



Stadt Überlingen/Bodensee

Haushaltsplan
2020

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.271.753	38.309.300	39.063.910	39.821.120	40.448.150	41.434.160
		30110000 Grundsteuer A	110.182	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.364.065	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.743.943	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.834.710	14.635.600	14.671.300	15.415.350	16.241.130	17.106.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.099.496	2.061.600	2.108.460	2.155.320	2.200.130	2.246.990
		30310000 Vergnügungssteuer	1.242.181	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	91.996	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.259.974	1.250.000	1.376.000	1.406.000	1.436.000	1.466.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	494.431	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.802	1.074.100	1.110.150	1.146.450	1.177.890	1.211.430
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.610.832	15.563.656	14.945.365	15.552.465	15.025.915	14.819.815
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.485.038	1.439.803	1.437.170	1.433.537	1.386.210	1.367.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.375.099	7.965.635	8.824.168	8.751.968	8.740.018	8.752.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444.026	2.150.426	2.308.502	2.137.942	2.113.442	2.145.642
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.901	2.102.665	2.038.029	1.922.869	1.770.960	1.754.590
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.239.818	312.020	292.580	248.210	747.635	573.655
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	364.902	285.000	410.000	370.000	370.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.186.158	2.056.950	2.145.450	2.145.450	2.145.450	2.145.450
11	=	Ordentliche Erträge	75.992.528	70.185.455	71.465.174	72.383.560	72.747.780	73.313.320
12	-	Personalaufwendungen	-19.096.996	-20.372.388	-21.875.529	-22.168.744	-22.274.276	-22.494.061
13	-	Versorgungsaufwendungen	-75.777	-75.622	-73.664	-73.664	-73.664	-73.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.901.669	-13.672.769	-13.443.913	-12.388.936	-12.581.623	-12.203.696
15	-	Abschreibungen	-4.204.217	-4.769.945	-5.253.006	-5.428.742	-5.627.132	-5.966.977
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700.084	-550.600	-573.950	-464.750	-521.700	-572.585
17	-	Transferaufwendungen	-27.133.434	-25.615.102	-25.899.445	-27.169.760	-27.623.520	-28.555.260
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070.777	-4.042.559	-4.139.939	-3.852.349	-3.819.940	-3.952.059
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.182.953	-69.098.985	-71.259.446	-71.546.945	-72.521.855	-73.818.301
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.809.574	1.086.470	205.728	836.615	225.925	-504.981
21	+	Außerordentliche Erträge	10.712					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-893	-46.000	-150.000			
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	9.819	-46.000	-150.000			
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.819.393	1.040.470	55.728	836.615	225.925	-504.981

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

10.12.19 D1

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.244.785	38.309.300	39.063.910		39.821.120	40.448.150	41.434.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.461.617	15.563.656	14.945.365		15.552.465	15.025.915	14.819.815
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.373.747	7.965.635	8.824.168		8.751.968	8.740.018	8.752.018
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332.196	2.150.426	2.308.502		2.137.942	2.113.442	2.145.642
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.156	2.102.665	2.038.029		1.922.869	1.770.960	1.754.590
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	790.978	312.020	292.580		248.210	747.635	573.655
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.423.693	2.056.950	2.145.450		2.145.450	2.145.450	2.145.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.634.172	68.460.652	69.618.004		70.580.023	70.991.570	71.625.330
10	-	Personalauszahlungen	-19.088.055	-20.372.388	-21.875.529		-22.168.744	-22.274.276	-22.494.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-75.777	-75.622	-73.664		-73.664	-73.664	-73.664
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.935.867	-13.718.769	-13.593.913		-12.388.936	-12.581.623	-12.203.696
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700.084	-550.600	-573.950		-464.750	-521.700	-572.585
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.124.180	-25.615.102	-25.899.445		-27.169.760	-27.623.520	-28.555.260
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.655.954	-3.542.559	-3.689.939		-3.402.349	-3.369.940	-3.502.059
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.579.918	-63.875.040	-65.706.440		-65.668.203	-66.444.723	-67.401.324
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	13.054.254	4.585.612	3.911.564		4.911.820	4.546.847	4.224.006
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392.656	8.959.150	8.032.300		3.737.633	1.626.632	4.805.001
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	214.961	520.000	1.034.000		929.000	710.000	451.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.199.719	2.062.000	1.405.000		952.000	840.000	802.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	440.310	291.940	3.422.170		292.395	292.620	292.850
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247.645	11.833.090	13.893.470		5.911.028	3.469.252	6.350.851
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.312	-1.869.300	-1.464.300		-1.387.300	-832.300	-818.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.562.117	-26.310.220	-15.428.577	-18.570.200	-13.300.800	-9.886.500	-9.743.500

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.041.101	-1.245.010	-1.260.960	-670.000	-1.132.810	-437.310	-979.310
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-414.948	-2.872.100	-150		-150	-150	-150
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.630.838	-9.211.799	-3.776.900		-4.441.850	-5.600.250	-1.369.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.046	-42.800	-126.500		-16.000	-5.000	-5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.634.362	-41.551.229	-22.057.387	-19.240.200	-20.278.910	-16.761.510	-12.915.860
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.386.717	-29.718.139	-8.163.917	-19.240.200	-14.367.882	-13.292.258	-6.565.009
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.667.537	-25.132.527	-4.252.353	-19.240.200	-9.456.062	-8.745.411	-2.341.003
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		300.000	603.000		8.673.000	10.365.000	3.591.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.292.546	-1.465.600	-1.920.100		-1.403.450	-1.619.850	-1.250.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.292.546	-1.165.600	-1.317.100		7.269.550	8.745.150	2.341.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.374.991	-26.298.127	-5.569.453	-19.240.200	-2.186.512	-261	-3

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquer- schnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Politische Steuerung	36.630	0	515.290-	105.524-	0	299.834-	0	151.478-	1.623-	1.037.119-
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg	5.990	0	236.310-	50.150-	0	16.210-	0	19.640-	135-	316.455-
1112	Steuerungs- unterstützung , Controlling	15.650	0	320.398-	4.810-	0	40.158-	46.050	18.320-	277-	322.263-
1113	Rechnungs- prüfung	24.280	0	197.164-	9.900-	0	4.627-	10.100	30.650-	51-	208.012-
1114	Zentrale Funktionen	35.200	0	217.651-	94.125-	0	47.070-	0	109.236-	66-	432.948-
1120	Organisation und EDV	480	0	333.624-	275.600-	0	256.161-	835.867	31.340-	3.721-	64.099-
1121	Personal- wesen	244.820	0	1.592.938-	188.714-	0	119.428-	400.000	58.346-	508-	1.315.114-
1122	Finanzverwal- tung, Kasse	168.060	61.320	1.216.227-	19.960-	10.400-	254.759-	326.150	218.896-	435-	1.165.147-
1123	Versiche- rungen	0	0	0	0	0	117.350-	0	0	0	117.350-
1124	Grdst., Ge- bäude- , Techn. Immob.mana- gement	947.784	150.000	2.052.094-	5.003.270-	0	2.331.224-	7.789.168	1.289.448-	1.100.896-	2.889.980-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahr- zeuge	248.139	171.000	2.839.482-	836.854-	0	285.834-	3.716.013	573.779-	54.859-	455.656-
1126	Zentrale Dienstleis- tungen	85.220	0	772.700-	29.040-	0	115.684-	702.310	157.689-	464-	288.047-
1130	Presse- und Öffentlichkeits arbeit	0	0	0	46.500-	0	0	0	800-	0	47.300-
1132	Abgabewese n	500	205.000	229.929-	4.950-	0	102.650-	0	27.938-	0	159.967-
1133	Grundstücks- management	479.090	0	394.586-	52.065-	0	23.705-	6.500	56.692-	834.357-	875.815-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000-	0	4.064-	0	7.500-	12-	12.576-

Haushaltsquer- schnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungs- wesen	48.046	175.000	564.124-	65.536-	6.000-	186.986-	54.000	118.098-	4.742-	668.440-
1221	Verkehrs- wesen	90.000	650.000	400.585-	94.481-	0	13.911-	29.000	40.590-	433-	219.000
1222	Einwohner- wesen	191.500	0	604.485-	23.150-	0	238.340-	0	112.230-	1.824-	788.529-
1223	Personen- standswesen	61.000	0	209.983-	2.130-	0	18.051-	0	34.478-	54-	203.696-
1224	Kommunales Grundbuch- wesen	3.400	0	33.230-	640-	0	1.206-	0	8.950-	143-	40.769-
1225	Sozialver- sicherung	0	0	35.650-	970-	0	890-	0	9.812-	0	47.322-
1260	Brandschutz	175.947	0	335.152-	439.585-	0	542.992-	8.830	599.196-	58.190-	1.790.338-
1280	Katastrophen- schutz	0	0	0	30-	0	6.211-	0	3.750-	249-	10.240-
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	62.720	0	148.748-	249.315-	0	39.290-	0	602.478-	1.904-	979.015-
211004	Bereitstell. und Betrieb von Real- schulen	666.375	0	65.225-	183.500-	0	77.295-	0	848.232-	2.252-	510.129-
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gym- nasien	792.760	0	77.942-	278.794-	0	78.206-	0	1.115.814-	7.294-	765.289-
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemein- schaftsschule	328.270	0	110.470-	163.260-	15.000-	27.811-	0	522.708-	3.048-	514.027-
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	159.920	0	18.263-	57.525-	0	20.928-	0	255.518-	1.592-	193.906-
214001	Schülerbe- förderung	30.000	0	0	0	0	23.500-	0	12.000-	0	5.500-
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	0	0	0	500-	0	151.100-	0	3.000-	0	154.600-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	6.284-	2.850-	0	1.550-	0	44.800-	0	55.484-
2520	Kommunale Museen	43.706	0	167.895-	41.582-	0	44.044-	0	110.918-	18.890-	339.623-
2521	Archiv	100	0	150.164-	63.200-	0	2.610-	0	113.392-	125-	329.391-
2610	Theater	0	0	0	2.380-	0	25.049-	0	1.300-	1.675-	30.404-

Haushaltsquer- schnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	2.000-	40.100-	4.010-	0	60.875-	0	106.985-
2630	Musikschulen	603.900	0	892.319-	41.850-	0	22.209-	42.941	144.536-	2.695-	456.768-
2720	Bibliotheken	45.133	0	250.958-	70.310-	0	8.766-	300	202.212-	384-	487.197-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	70.251	0	226.155-	73.327-	45.150-	297.797-	0	232.658-	1.887-	806.723-
2910	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	3.950-	4.170-	0	0	23.664-	0	31.784-
3140	Soziale Einrichtungen	587.688	1.200	115.469-	266.629-	47.000-	9.565-	0	442.337-	2.902-	295.015-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.209	0	94.110-	12.740-	178.020-	10.566-	0	44.448-	942-	338.617-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	5.845	0	19.871-	3.210-	0	201.300-	0	1.300-	0	219.836-
362002	Jugendsozialarbeit	0	0	0	122.000-	0	0	0	0	0	122.000-
362003	Bet.u.Inte-ressenvert.v. Kindern / Jugendl.	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	1.500	0	163.695-	10.125-	6.100-	9.163-	0	121.220-	1.328-	310.131-
3650	Kindergärten	3.228.300	0	3.003.742-	169.740-	3.985.300-	125.252-	0	694.529-	80.494-	4.830.757-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.295.502	123.950	0	760.691-	962.000-	336.232-	16.440	816.420-	259.667-	1.699.118-
4210	Förderung des Sports	14.000	0	0	24.000-	25.000-	0	0	34.220-	0	69.220-
4241	Sportstätten	1.041.322	0	98.106-	210.885-	0	154.936-	95.000	861.878-	7.202-	196.685-
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung	77.200	0	342.141-	271.850-	0	91.735-	0	100.308-	372-	729.206-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	16.660-	0	0	0	139.040-	0	155.700-
5210	Bauordnung	648.483	0	451.994-	13.605-	0	40.859-	31.540	83.866-	235-	89.464

Haushaltsquer- schnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5220	Wohnungs- bauförderung u Wohnungs- versorg.	8.000	4.110	0	12.000-	0	0	0	34.460-	3.653-	38.003-
5230	Denkmal- schutz und Denkmal- pflege	0	0	91.205-	8.900-	0	2.560-	44.970	178.584-	379-	236.658-
5340	Fernwärme- versorgung	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.198.650	0	0	0	25.000-	0	0	1.076.238-	97.412
5360	Telekommuni- kationseinrich- tung	0	0	0	38.000-	0	10.000-	0	1.600-	0	49.600-
5370	Abfallwirt- schaft	0	0	0	10.000-	0	0	0	1.500-	0	11.500-
5380	Abwasserbe- seitigung	3.362.495	0	0	664.640-	1.208.000-	1.202.197-	545.000	517.500-	409.136-	93.978-
5410	Gemeinde- straßen	812.499	90.000	700.802-	1.367.905-	0	593.773-	442.680	1.390.808-	327.172-	3.035.281-
5450	Straßenreini- gung / Winter- dienst	0	0	0	1.450-	0	450-	0	585.190-	10-	587.100-
5460	Parkierungs- einrichtungen	1.112.753	0	0	105.250-	0	66.235-	0	118.320-	60.200-	762.748
5470	Verkehrsbe- triebe/ ÖPNV	589	0	0	1.650-	12.000-	21.119-	0	0	281-	34.461-
549001	öffentliche Toilettenan- lagen	0	0	0	20-	0	7.800-	0	80.740-	0	88.560-
5510	Öffentliches Grün/ Landschafts- bau	125.884	0	570.708-	168.170-	0	49.856-	0	267.292-	10.351-	940.493-
5520	Gewässer- schutz/Öff. Gew./Wasser- baul. Anl	3.500	0	0	163.000-	4.350-	2.604-	0	77.000-	8.144-	251.598-
5530	Friedhofs- und Bestat- tungswesen	554.687	0	226.700-	173.750-	3.000-	35.165-	0	224.500-	32.549-	140.977-
5540	Naturschutz und Land- schaftspflege	61.577	0	0	89.000-	1.150-	51.192-	0	12.700-	7.990-	100.455-

Haushaltsquer- schnitt Ergebnishaushalt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagensowie privatrechtlichenLeistungsentgelten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550	Forstwirtschaft	881.500	0	770.029-	40.400-	1.200-	18.299-	63.908	38.100-	273.997-	196.617-
5610	Umweltschutz maßnahmen	100.000	0	0	11.480-	0	3.016-	0	6.800-	76-	78.628
5710	Wirtschafts- förderung	0	0	84.598-	23.250-	2.000-	7.715-	0	6.412-	315-	124.290-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	58.780	0	0	73.586-	0	1.346-	5.300	343.634-	4.892-	359.378-
5750	Tourismus	0	0	0	15.000-	0	0	0	14.400-	0	29.400-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	9.904.050	39.063.910	0	0	19.343.505-	0	0	0	0	29.624.455
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	0	13.800	0	0	0	1.023.450-	0	0	132-	1.009.782-
Summe:		29.553.234	41.911.940	21.949,193-	13.443.913-	25.899.445	9.966.895-	15.212.077	15.212.077-	4.673.442-	4.467.714-

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit EUR	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittelüber- schuss /-bedarf (Σ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Politische Steuerung	878.134-	0	101.000-	979.134-	0	0	979.134-	0
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	296.270-	0	0	296.270-	0	0	296.270-	0
1112	Steuerungsunterstütz ung, Controlling	348.178-	0	1.000-	349.178-	0	0	349.178-	0
1113	Rechnungsprüfung	187.284-	0	0	187.284-	0	0	187.284-	0
1114	Zentrale Funktionen	323.276-	0	0	323.276-	0	0	323.276-	0
1120	Organisation und EDV	851.394-	0	111.000-	962.394-	0	0	962.394-	0
1121	Personalwesen	1.652.532-	0	3.000-	1.655.532-	0	0	1.655.532-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.269.247-	0	7.650-	1.276.897-	0	0	1.276.897-	0
1123	Versicherungen	117.350-	0	0	117.350-	0	0	117.350-	0
1124	Grdst.-,Gebäude- -,Techn. Immob.management	6.396.951-	530.000	11.614.277-	17.481.228-	0	0	17.481.228-	12.624.200-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.468.377-	5.000	352.000-	3.815.377-	0	0	3.815.377-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	830.770-	0	19.500-	850.270-	0	0	850.270-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	46.500-	0	0	46.500-	0	0	46.500-	0
1132	Abgabewesen	132.029-	0	0	132.029-	0	0	132.029-	0
1133	Grundstücksmanage ment	11.589	1.400.000	947.000-	464.589	0	0	464.589	0
1210	Statistik und Wahlen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
1220	Ordnungswesen	568.375-	0	203.000-	771.375-	0	0	771.375-	0
1221	Verkehrswesen	233.249	0	25.000-	208.249	0	0	208.249	0
1222	Einwohnerwesen	667.715-	0	30.000-	697.715-	0	0	697.715-	0
1223	Personenstandswes en	169.043-	0	0	169.043-	0	0	169.043-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	31.340-	0	0	31.340-	0	0	31.340-	0
1225	Sozialversicherung	37.510-	0	0	37.510-	0	0	37.510-	0
1260	Brandschutz	883.285-	0	234.650-	1.117.935-	0	0	1.117.935-	670.000-
1280	Katastrophenschutz	5.030-	0	120.000-	125.030-	0	0	125.030-	0
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	364.511-	0	4.000-	368.511-	0	0	368.511-	0
211004	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	351.435	0	0	351.435	0	0	351.435	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	406.605	0	6.500-	400.105	0	0	400.105	0
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	20.604	0	0	20.604	0	0	20.604	0
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	71.312	0	0	71.312	0	0	71.312	0
214001	Schülerbeförderung	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	151.600-	0	0	151.600-	0	0	151.600-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	10.684-	0	0	10.684-	0	0	10.684-	0
2520	Kommunale Museen	192.342-	0	11.000-	203.342-	0	0	203.342-	0
2521	Archiv	215.424-	0	2.000-	217.424-	0	0	217.424-	0
2610	Theater	24.480-	0	18.000-	42.480-	0	0	42.480-	0
2620	Musikpflege	46.110-	0	0	46.110-	0	0	46.110-	0
2630	Musikschulen	344.035-	0	5.110-	349.145-	0	0	349.145-	0
2720	Bibliotheken	281.818-	0	0	281.818-	0	0	281.818-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	566.652-	0	3.600-	570.252-	0	0	570.252-	0
2910	kirchliche Angelegenheiten	8.120-	0	0	8.120-	0	0	8.120-	0
3140	Soziale Einrichtungen	156.589	0	30.000-	126.589	0	0	126.589	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	290.820-	0	0	290.820-	0	0	290.820-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	218.536-	0	0	218.536-	0	0	218.536-	0
362002	Jugendsozialarbeit	122.000-	0	0	122.000-	0	0	122.000-	0
362003	Bet. u. Interessenvert. v. Kindern/Jugendl.	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	182.520-	0	1.000-	183.520-	0	0	183.520-	0
3650	Kindergärten	3.906.482-	0	1.145.000-	5.051.482-	0	0	5.051.482-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	493.741-	7.026.000	1.198.800-	5.333.459	0	0	5.333.459	0
4210	Förderung des Sports	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
4241	Sportstätten	607.599	80.000	413.000-	274.599	0	0	274.599	1.286.000-
5110	Stadtentw. planung, Verk.pl., Erneuerung	625.491-	102.500	199.800-	722.791-	0	0	722.791-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	16.660-	0	0	16.660-	0	0	16.660-	0
5210	Bauordnung	143.384	0	2.500-	140.884	0	0	140.884	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	anteiliger veranschlag- ter Finanzierungs- mittelüber- schuss /-bedarf (\sum Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5220	Wohnungsbauförder- ung u Wohnungsversorg.	110	22.170	0	22.280	0	0	22.280	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	101.165-	0	0	101.165-	0	0	101.165-	0
5340	Fernwärmeversorgun- g	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5350	Kombinierte Versorgung	1.173.650	270.000	0	1.443.650	0	0	1.443.650	0
5360	Telekommunikations- einrichtung	48.000-	0	25.000-	73.000-	0	0	73.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	841.760	188.000	2.748.600-	1.718.840-	0	0	1.718.840-	560.000-
5410	Gemeindestraßen	1.757.527-	4.177.800	2.040.400-	379.873	0	0	379.873	4.100.000-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
5460	Parkierungseinrichtu- ngen	998.900	0	70.000-	928.900	0	0	928.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.650-	0	0	33.650-	0	0	33.650-	0
549001	öffentliche Toilettenanlagen	7.820-	0	0	7.820-	0	0	7.820-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	619.020-	0	240.000-	859.020-	0	0	859.020-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	164.200-	0	3.000-	167.200-	0	0	167.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.550	0	92.000-	51.550	0	0	51.550	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	56.150-	36.000	22.000-	42.150-	0	0	42.150-	0
5550	Forstwirtschaft	55.071	0	5.000-	50.071	0	0	50.071	0
5610	Umweltschutzmaßna- hmen	64.400-	0	0	64.400-	0	0	64.400-	0
5710	Wirtschaftsförderung	117.563-	0	0	117.563-	0	0	117.563-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.486-	0	2.000-	17.486-	0	0	17.486-	0
5750	Tourismus	15.000-	56.000	0	41.000	0	0	41.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlag- en	29.624.455	0	0	29.624.455	0	0	29.624.455	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559.650-	0	0	559.650-	603.000	1.920.100-	1.876.750-	0
	Summe:	3.991.417	13.893.470	22.057.387-	4.172.500-	603.000	1.920.100-	5.489.600-	19.240.200-

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.257	202.000	35.200	28.200	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.968	252.199	250.461	250.318	249.119	242.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.807	308.100	335.200	334.200	334.250	334.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.661	762.827	912.062	754.002	759.002	764.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.831	760.970	758.920	739.980	723.069	706.699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.962	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	355.600	255.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.281	161.300	266.300	266.300	266.300	266.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352.366	2.703.416	2.879.163	2.694.020	2.658.960	2.641.401
12	-	Personalaufwendungen	-9.550.865	-10.123.338	-10.873.527	-11.012.074	-11.152.882	-11.297.007
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42.089	-39.200	-44.864	-44.864	-44.864	-44.864
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.520.806	-6.768.569	-6.721.462	-6.153.922	-6.180.482	-6.183.711
15	-	Abschreibungen	-1.313.847	-2.093.055	-2.569.544	-2.810.930	-3.120.581	-3.530.890
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-12.770	-8.160	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.912	-1.284.174	-1.444.650	-1.390.150	-1.392.801	-1.399.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.690.513	-20.316.996	-21.664.947	-21.422.840	-21.902.510	-22.466.772
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.338.146	-17.613.580	-18.785.784	-18.728.821	-19.243.549	-19.825.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.900.754	13.614.493	13.832.158	13.799.114	13.723.274	13.724.673
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.961.060	-2.591.291	-2.744.252	-2.546.510	-2.546.110	-2.546.660
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.031.701	-2.017.176	-1.997.392	-1.951.790	-1.907.111	-1.864.798
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.907.992	9.006.026	9.090.514	9.300.814	9.270.053	9.313.215
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.430.154	-8.607.554	-9.695.270	-9.428.006	-9.973.497	-10.512.155

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	83.500	395.000	530.000		895.200	652.300	3.805.000
6	+	9.168.466	2.061.000	1.405.000		952.000	840.000	802.000
7	+	4.950		0				
9	=	9.256.916	2.456.000	1.935.000		1.847.200	1.492.300	4.607.000
10	-	-831.527	-1.698.000	-947.000		-987.000	-695.000	-695.000
11	-	-4.111.188	-19.931.800	-11.564.277	-12.624.200	-4.984.200	-5.055.000	-7.175.000
12	-	-586.249	-563.300	-525.000		-456.000	-230.500	-380.500
13	-	-150	-100	-150		-150	-150	-150
15	-	-16.873	-20.000	-120.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	-5.545.988	-22.213.200	-13.156.427	-12.624.200	-6.432.350	-5.985.650	-8.255.650
17	=	3.710.929	-19.757.200	-11.221.427	-12.624.200	-4.585.150	-4.493.350	-3.648.650

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.257	202.000	35.200	28.200	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.968	252.199	250.461	250.318	249.119	242.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.807	308.100	335.200	334.200	334.250	334.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866.661	762.827	912.062	754.002	759.002	764.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.831	760.970	758.920	739.980	723.069	706.699
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.962	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	355.600	255.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.281	161.300	266.300	266.300	266.300	266.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352.366	2.703.416	2.879.163	2.694.020	2.658.960	2.641.401
12	-	Personalaufwendungen	-9.550.865	-10.123.338	-10.873.527	-11.012.074	-11.152.882	-11.297.007
13	-	Versorgungsaufwendungen	-42.089	-39.200	-44.864	-44.864	-44.864	-44.864
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.520.806	-6.768.569	-6.721.462	-6.153.922	-6.180.482	-6.183.711
15	-	Abschreibungen	-1.313.847	-2.093.055	-2.569.544	-2.810.930	-3.120.581	-3.530.890
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-12.770	-8.160	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249.912	-1.284.174	-1.444.650	-1.390.150	-1.392.801	-1.399.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.690.513	-20.316.996	-21.664.947	-21.422.840	-21.902.510	-22.466.772
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.338.146	-17.613.580	-18.785.784	-18.728.821	-19.243.549	-19.825.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.900.754	13.614.493	13.832.158	13.799.114	13.723.274	13.724.673
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.961.060	-2.591.291	-2.744.252	-2.546.510	-2.546.110	-2.546.660
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.031.701	-2.017.176	-1.997.392	-1.951.790	-1.907.111	-1.864.798
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.907.992	9.006.026	9.090.514	9.300.814	9.270.053	9.313.215
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.430.154	-8.607.554	-9.695.270	-9.428.006	-9.973.497	-10.512.155

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	83.500	395.000	530.000		895.200	652.300	3.805.000
6	+	9.168.466	2.061.000	1.405.000		952.000	840.000	802.000
7	+	4.950		0				
9	=	9.256.916	2.456.000	1.935.000		1.847.200	1.492.300	4.607.000
10	-	-831.527	-1.698.000	-947.000		-987.000	-695.000	-695.000
11	-	-4.111.188	-19.931.800	-11.564.277	-12.624.200	-4.984.200	-5.055.000	-7.175.000
12	-	-586.249	-563.300	-525.000		-456.000	-230.500	-380.500
13	-	-150	-100	-150		-150	-150	-150
15	-	-16.873	-20.000	-120.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	-5.545.988	-22.213.200	-13.156.427	-12.624.200	-6.432.350	-5.985.650	-8.255.650
17	=	3.710.929	-19.757.200	-11.221.427	-12.624.200	-4.585.150	-4.493.350	-3.648.650

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, Beigeordneten, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit				
Aufwandsentschädigung	Euro	56.160	59.500	56.160
Sitzungsentschädigung	Euro	23.490	30.500	33.840
Gemeinderäte	Anzahl	26	26	26

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+						
7	+	49.623	38.750	36.630	34.800	33.060	31.410
11	=	49.623	38.750	36.630	34.800	33.060	31.410
12	-	-489.903	-482.394	-510.090	-517.215	-524.482	-531.894
13	-	-5.623	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	-62.391	-72.145	-105.524	-75.724	-75.724	-75.724
15	-	-6.100	-6.199	-5.884	-5.419	-4.411	-3.872
18	-	-278.337	-297.315	-293.950	-293.450	-293.450	-293.450
19	=	-842.353	-863.653	-920.648	-897.007	-903.267	-910.140
20	=	-792.730	-824.903	-884.018	-862.207	-870.207	-878.730
21	+						
22	-	-158.596	-150.894	-151.478	-146.478	-146.478	-146.478
23	-	-1.927	-1.737	-1.623	-1.381	-1.187	-1.017
24	=	-160.523	-152.631	-153.101	-147.859	-147.665	-147.495
25	=	-953.254	-977.534	-1.037.119	-1.010.066	-1.017.872	-1.026.225

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-25.810	-106.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.810	-106.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.810	-106.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000101: Erwerb bew. Sachen Oberbürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000102: Innovationsfonds Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711101002102: Erwerb bew. Sachen Gemeinderat/Aussch.

6	=		0							
Summe Einzahlungen										
9	-		0	-25.810						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
13	=		0	-25.810						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0	-25.810						
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0	-25.810						
Gesamtkosten der Maßnahme										

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)

- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bildung und Besetzung von Ausschüssen sowie Abwicklung / Organisation der Wahl der kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Schöffen oder ähnliches
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen / Regelung der kommunalen Willensbildung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen				
GR	Anzahl	16	13	13
ABK + FVS	Anzahl	19	16	
ABK + FVA	Anzahl			12
BUF + ATV	Anzahl	11	11	
BTV + ATV	Anzahl			11
Ältestenrat	Anzahl	15	13	13
Gemeinsamer Ausschuss	Anzahl	3	2	2
Jugendgemeinderat	Anzahl	1	5	5
SFA	Anzahl	0	1	2

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+	6.730	6.300	5.990	5.690	5.400	5.130
11	=	6.730	6.300	5.990	5.690	5.400	5.130
12	-	-166.632	-194.365	-233.510	-236.637	-239.826	-243.080
13	-			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	-	-17.143	-53.240	-50.150	-50.150	-50.150	-50.150
15	-	-3.512	-554	-410	-381	-381	-381
18	-	-12.301	-12.250	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
19	=	-199.588	-260.409	-302.670	-305.768	-308.957	-312.211
20	=	-192.858	-254.109	-296.680	-300.078	-303.557	-307.081
21	+						
22	-	-25.124	-18.390	-19.640	-19.640	-19.640	-19.640
23	-	-178	-153	-135	-119	-102	-85
24	=	-25.302	-18.543	-19.775	-19.759	-19.742	-19.725
25	=	-218.160	-272.652	-316.455	-319.837	-323.299	-326.806

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalwirtschaft				
Aufwand	Euro	19.817.793	20.470.955	21.971.103
Stellenplan				
Gesamt	Anteile	308,35	316,19	325,66
Beamte	Anteile	25,95	26,35	24,60
Angestellte	Anteile	282,40	289,84	301,06

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
- Haushaltsplanung
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufstellung von Haushaltsplänen	Anzahl	3	1*	3
Stadt Überlingen				
Spital- und Spendfonds				
AZV Überlinger See				
Beteiligungen				

Stadtwerke Überlingen GmbH	Beteiligungsquote in Prozent	100	100	100
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	Beteiligungsquote in Prozent	24	24	24
Überlingen Marketing Tourismus GmbH	Beteiligungsquote in Prozent	51	51	51
Stille Gesellschaft Schlachthof- initiative Überlingen GbR	Beteiligungsquote in Prozent	46	46	46
Weitere Beteiligungen, (siehe Beteiligungsbericht)	Anzahl (Beteiligungsquote unter 25%)	15	15	15

* Doppelhaushalt im Vorjahr (Spital- und Spendfonds und Abwasserzweckverband Überlinger See)

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.851	16.270	15.650	15.010	14.420	13.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.851	16.270	15.650	15.010	14.420	13.840
12	-	Personalaufwendungen	-309.962	-314.524	-315.198	-319.681	-324.253	-328.917
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.622	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459	-4.320	-4.810	-5.310	-5.310	-5.310
15	-	Abschreibungen	-543	-246	-1.538	-1.537	-1.538	-788
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.148	-39.180	-38.620	-38.620	-38.620	-38.620
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-377.735	-363.870	-365.366	-370.348	-374.921	-378.835
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.883	-347.600	-349.716	-355.338	-360.501	-364.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.290	47.000	46.050	45.850	45.850	45.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.187	-18.420	-18.320	-18.320	-18.320	-18.320
23	-	kalkulatorische Kosten	-142	-75	-277	-207	-139	-106
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.961	28.505	27.453	27.323	27.391	27.424
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-334.923	-319.095	-322.263	-328.015	-333.110	-337.571

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-2.800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	-2.800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600	-2.800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129013101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung FB 1										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.800					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.800					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.800					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129023101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung FB 2										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.600	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	334					
7	+	23.136	27.660	24.280	23.440	22.650	21.890
11	=	23.470	27.660	24.280	23.440	22.650	21.890
12	-	-174.652	-181.646	-194.564	-197.367	-200.227	-203.144
13	-	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	-4.574	-5.900	-9.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	-	-213	-1.054	-127	-128	-127	-128
18	-	-2.077	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	-184.315	-196.200	-211.691	-210.495	-213.354	-216.272
20	=	-160.846	-168.540	-187.411	-187.055	-190.704	-194.382
21	+	12.323	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
22	-	-27.351	-30.700	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
23	-	-70	-94	-51	-45	-40	-35
24	=	-15.098	-23.194	-20.601	-20.595	-20.590	-20.585
25	=	-175.943	-191.734	-208.012	-207.650	-211.294	-214.967

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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, 11.14.11)

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

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.

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Repräsentation				
Städtepartnerschaften	Anzahl	2	2	3
Besuche Alters- und Ehejubilare	Anzahl	456	575	660
Integrationsförderung				
Öffentliche Veranstaltungen	Anzahl	12	8	14
Besucher dieser Veranstaltungen	Anzahl	1.700	1.200	2.000
Inklusion				
Komm. Behindertenbeauftragter	Stunden	82,5	100	100

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.435	202.000	35.200	28.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570	500				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.005	202.500	35.200	28.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	-205.041	-155.772	-217.651	-220.680	-223.770	-226.922
13	-	Versorgungsaufwendungen						
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.815	-154.153	-94.125	-57.929	-64.947	-58.480
15	-	Abschreibungen	-353	-371	-370	-373	-172	-156
17	-	Transferaufwendungen	-2.687	-2.800				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.152	-43.790	-46.700	-44.700	-44.650	-44.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.049	-356.886	-358.846	-323.682	-333.539	-330.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.043	-154.386	-323.646	-295.482	-327.339	-324.007
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.233	-73.614	-109.236	-109.236	-109.286	-109.286
23	-	kalkulatorische Kosten	-96	-82	-66	-50	-41	-35
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.329	-73.696	-109.302	-109.286	-109.327	-109.321
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.372	-228.082	-432.948	-404.768	-436.666	-433.328

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-865		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711140806101: Erwerb bew. Sachen für Integrationsförd.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-865						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-865						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-865						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-865						

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen				
Gesamt	Anzahl	1.134	1.175	1.181
Kernverwaltung	Anzahl	268	275	281
Außenstellen	Anzahl	10	0	0
Schulen	Anzahl	856	900	900
Bereitstellung von Servern				
Gesamt	Anzahl	31	30	36
Kernverwaltung	Anzahl	20	15	20
Außenstellen	Anzahl	1	0	0
Schulen	Anzahl	10	15	16
Bereitstellung sonstiger Hardwarekomponenten				
Laptops	Anzahl	50	60	60
iPads	Anzahl	174	161	185
Tablets	Anzahl	19	30	60

Bereitstellung von Software-Fachanwendungen	Anzahl	212	230	230
Kosten eines BAP	Euro	1.595,25	2.800	2.750
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten	Anzahl	94	92	93
davon Kernverwaltung	Anzahl	66	63	66
davon Außenstellen	Anzahl	7	7	6
davon Schulen	Anzahl	21	22	22
Bereitstellung von Drucksystemen	Anzahl	88	90	90
davon Kernverwaltung	Anzahl	60	55	61
davon Schulen	Anzahl	28	35	35
Bereitstellung von Plottern	Anzahl	2	2	2
Printvolumen Multifunktionsgeräten				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	1.409.715	1.450.000	1.500.000
color	Anzahl	323.988	400.000	450.000
Außenstellen				
s/w	Anzahl	135.527	200.000	220.000
color	Anzahl	60.132	40.000	45.000
Schulen				
s/w	Anzahl	2.234.044	2.750.000	3.000.000
color	Anzahl	95.954	60.000	75.000
Printvolumen Drucksysteme				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	436.439	280.000	330.000
color	Anzahl	16.262	10.000	25.000
Schulen				
s/w	Anzahl	100.280	40.000	80.000
color	Anzahl	36.547	2.000	36.000
Printvolumen Plotter	Laufmeter in m ²	243	280	300
Printkosten	Euro	88.860	95.000	95.000
Printkosten pro Klick				
Multifunktionsgerät (s/w)	Euro	0,018	0,016	0,016

Drucker (s/w)	Euro	0,018	0,017	0,016
Multifunktionsgerät (color)	Euro	0,052	0,044	0,050
Drucker (color)	Euro	0,091	0,090	0,094
Bereitstellung von Nebenstellen der Telefonanlage in der Kernverwaltung	Anzahl	299	300	315
Bereitstellung von Anlagen und Nebenstellen in Außenstellen	Anzahl	54	53	46
Bereitstellung von Telekommunikationsgeräten	Anzahl	183	169	176
davon Handy	Anzahl	36	34	34
davon Smartphone	Anzahl	79	68	80
davon Tablet	Anzahl	19	23	23
davon Datenkarte	Anzahl	49	44	39
Telefonkosten Kernverwaltung				
Gesamtkosten	Euro	161.637,44	196.650	200.000
Kosten pro Nebenstelle	Euro	540,59	655,50	634,92
Telefonkosten Außenstellen				
Gesamtkosten	Euro	22.855,83	20.550	20.500
Kosten pro Anlage/ Nebenstelle	Euro	423,26	387,74	445,65
Mobilfunkkosten				
Gesamtkosten	Euro	29.081,94	27.000	29.000
Kosten pro Handy / Smartphone	Euro	158,92	159	165

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.174					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480	480	490	499	509
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.397	480	480	490	499	509
12	-	Personalaufwendungen	-274.424	-345.601	-333.624	-338.190	-342.848	-347.599
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.174	-268.950	-275.600	-276.300	-274.700	-272.700
15	-	Abschreibungen	-28.394	-18.987	-13.511	-12.579	-7.981	-5.069
17	-	Transferaufwendungen		-200				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.279	-272.050	-242.650	-242.450	-242.450	-242.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-733.271	-905.788	-865.385	-869.519	-867.979	-867.818
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-724.874	-905.308	-864.905	-869.030	-867.480	-867.309
21	+	Erträge aus internen Leistungen	731.056	831.467	835.867	835.367	835.317	834.817
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.356	-38.252	-31.340	-31.340	-31.340	-31.340
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.568	-2.644	-3.721	-3.165	-2.815	-2.592
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.131	790.571	800.806	800.862	801.162	800.885
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.743	-114.737	-64.099	-68.168	-66.318	-66.424

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.819	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.021	-4.000	-104.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.840	-12.000	-111.000		-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.840	-12.000	-111.000		-11.000	-11.000	-11.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-6.819	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.819	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.819	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.819	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-7.021	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.021	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.021	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.021	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202103: Erwerb Dokumentenmanagementsystem										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-100.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-100.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-100.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-100.000				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalfälle	Anzahl	610	615	620
Job Ticket	Anzahl	30	35	45

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

- Ausbildung
- Fortbildung

Betreuung der Auszubildenden;
 Erstellung des Fortbildungsprogramms

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausbildungsquote	Prozent	7,4	7,5	7,5
Ausbildungsberufe	Anzahl	5	5	5
Stellen der Auszubildenden/ Anwärter	Anzahl	23	24	26
Praktikanten (Schüler, Praxisphase)	Anzahl	8	12	10
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	19	20	20
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	182	220	220

Veranstaltungen in den Bereichen				
Methoden- und Sozialkompetenz	Anzahl	10	9	9
IT-Kurse	Anzahl	5	5	5
Gesundheitsförderung	Anzahl	3	4	4
Work-Life-Balance	Anzahl	1	2	2

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.762					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.333	232.980	244.720	242.230	240.950	238.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.707	233.080	244.820	242.330	241.050	238.850
12	-	Personalaufwendungen	-1.467.474	-1.505.847	-1.590.338	-1.598.460	-1.606.235	-1.614.665
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.712	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.059	-168.770	-188.714	-188.714	-194.414	-194.414
15	-	Abschreibungen	-6.653	-6.577	-3.728	-2.061	-1.736	-1.458
17	-	Transferaufwendungen		-5.000				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.886	-95.600	-115.700	-110.400	-113.200	-115.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.691.785	-1.784.594	-1.901.080	-1.902.235	-1.918.185	-1.928.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.423.078	-1.551.514	-1.656.260	-1.659.905	-1.677.135	-1.689.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480.081	389.080	400.000	400.000	400.000	400.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.269	-58.896	-58.346	-58.346	-58.946	-58.946
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.074	-785	-508	-418	-342	-277
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.738	329.399	341.146	341.236	340.712	340.777
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.003.340	-1.222.115	-1.315.114	-1.318.669	-1.336.423	-1.349.210

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. Personal										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000

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
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege/ Ausgleichsmaßnahmen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadt als Steuerschuldner				
Stadt: Betreuung SAP-Geschäftsbereiche	Anzahl	42	42	42
Spital- und Spendfonds: Betreuung SAP-Geschäftsbereiche	Anzahl	5	5	5
Betreuung Umsatzsteuerorganschaften (LGS 2020 und ÜMT GmbH)	Anzahl	2	2	2
Verwaltung von Treuhandvermögen				
Stiftung Zentgraf	Anzahl	1	1	1
Dr. Max Bommer-Stiftung	Anzahl	1	1	1
Vereinigte Stipendien Stiftung	Anzahl	1	1	1
Spenden	Euro	45.700	x	x
Spender	Anzahl	25	x	x
Mahnungen	Anzahl	6.467	x	x
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	2.736	x	x
Fremde Amtshilfe	Anzahl	311	x	x
Pfändungsverfügungen	Anzahl	365	x	x

x nicht planbar

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.612	167.560	167.160	160.700	154.530	149.380
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.962	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.819	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.141	229.780	229.380	222.920	216.750	211.600
12	-	Personalaufwendungen	-905.006	-1.099.649	-1.202.763	-1.219.630	-1.236.834	-1.254.383
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.332	-8.400	-13.464	-13.464	-13.464	-13.464
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.665	-19.961	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
15	-	Abschreibungen	-3.576	-3.232	-2.719	-1.416	-986	-890
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-10.083	-160	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.871	-144.470	-251.540	-241.540	-241.540	-246.540
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.150.755	-1.276.372	-1.501.346	-1.506.910	-1.523.684	-1.546.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-876.615	-1.046.592	-1.271.966	-1.283.990	-1.306.934	-1.334.537
21	+	Erträge aus internen Leistungen	315.900	309.300	326.150	326.050	326.050	326.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.197	-217.796	-218.896	-217.996	-217.996	-217.996
23	-	kalkulatorische Kosten	-749	-609	-435	-372	-329	-289
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.953	90.895	106.819	107.682	107.725	107.765
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-768.661	-955.697	-1.165.147	-1.176.308	-1.199.209	-1.226.772

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-61	-2.500	-6.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-100	-150		-150	-150	-150
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-865	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075	-3.600	-7.650		-3.650	-3.650	-3.650
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075	-3.600	-7.650		-3.650	-3.650	-3.650

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-865	-2.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-865	-2.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-865	-2.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-865	-2.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-150	-100	-150		-150	-150	-150
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	-100	-150		-150	-150	-150
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150	-100	-150		-150	-150	-150
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150	-100	-150		-150	-150	-150

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-61	-1.500	-4.000		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-61	-1.500	-4.000		-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-61	-1.500	-4.000		-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-61	-1.500	-4.000		-1.500	-1.500	-1.500

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abgeschlossene Schadensfälle bei der Stadt	Anzahl	73	x	x
Abgeschlossene Schadensfälle beim Spital	Anzahl	8	x	x

x nicht planbar

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.137	-67.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.137	-67.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.137	-67.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.137	-67.350	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.060					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.968	252.199	250.461	250.318	249.119	242.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.108		29.000	29.000	29.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.003	403.188	537.923	365.863	365.863	365.863
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.210	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.346	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348.696	935.787	1.097.784	925.581	924.382	918.193
12	-	Personalaufwendungen	-1.727.911	-1.932.186	-2.052.094	-2.080.813	-2.110.108	-2.139.988
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.984	-5.102.331	-5.003.270	-4.519.738	-4.535.899	-4.549.277
15	-	Abschreibungen	-1.033.569	-1.851.531	-2.292.314	-2.542.859	-2.863.853	-3.299.167
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.173	-67.664	-38.910	-38.910	-38.910	-38.910
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.012.638	-8.953.711	-9.386.588	-9.182.321	-9.548.769	-10.027.341
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.663.942	-8.017.924	-8.288.804	-8.256.740	-8.624.387	-9.109.148
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.684.348	7.782.626	7.789.168	7.762.036	7.762.036	7.762.036
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.574.293	-1.184.501	-1.289.448	-1.097.606	-1.096.556	-1.097.106
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.152.250	-1.145.587	-1.100.896	-1.067.098	-1.033.718	-1.001.592
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.957.805	5.452.538	5.398.824	5.597.332	5.631.762	5.663.338
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-706.137	-2.565.386	-2.889.980	-2.659.408	-2.992.626	-3.445.810

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500	395.000	530.000		895.200	652.300	3.805.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	395.000	530.000		895.200	652.300	3.805.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.111.188	-19.931.800	-11.564.277	-12.624.200	-4.984.200	-5.055.000	-7.175.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-31.447		-50.000				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.142.636	-19.931.800	-11.614.277	-12.624.200	-4.984.200	-5.055.000	-7.175.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.059.136	-19.536.800	-11.084.277	-12.624.200	-4.089.000	-4.402.700	-3.370.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-24.575	-24.575						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.350	-240.350						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.105	-33.105						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.105	-33.105						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.838	-4.838						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.943	-37.943						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.376	-6.376							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.871	-33.871							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.871	-33.871							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.284	-2.284							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.155	-36.155							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.871	-9.871							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100110-010: Bahnhofstr. 4, Klimatisierung EDV Zentra

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.582	-6.582							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582	-6.582							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.582	-6.582							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.043	-1.043							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.625	-7.625							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-011: Bahnhofstr. 4, Schaff.Fahrradabstellraum										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0		-25.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0		-25.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0		-25.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0		-25.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100130-001: Rengoldshäuserstr. 55, Neubau ARB Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0		320.000				
6	=	Summe Einzahlungen	320.000	0		320.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.567.677	-10.677	-9.321	-300.000	-1.200.000	-2.057.000	-2.057.000	
							davon 2021 - 2022 2.057.000 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.567.677	-10.677	-9.321	-300.000	-1.200.000	-2.057.000	-2.057.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.247.677	-10.677	-9.321	-300.000	-880.000	-2.057.000	-2.057.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.567.677	-10.677	-9.321	-300.000	-1.200.000	-2.057.000	-2.057.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-001: SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000	0		395.000	210.000			
6	=	Summe Einzahlungen	605.000	0		395.000	210.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.053.202	-2.791.325	-2.426.829	-17.213.300	-9.821.377	-1.227.200	-1.227.200	
							davon 2021 - 2022 1.227.200 2023			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791.325	-2.426.829	-	-9.821.377	-1.227.200	-1.227.200		
		31.053.202			17.213.300					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.791.325	-2.426.829	-	-9.611.377	-1.227.200	-1.227.200		
		30.448.202			16.818.300					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-17.388	-17.388						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.808.713	-2.444.218	-	-9.821.377	-1.227.200	-1.227.200		
		31.070.590			17.213.300					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100180-002: SCÜ, Rauensteinstr. 2, Heizzentrale

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.210	-158.384						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.210	-158.384						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.210	-158.384						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.111	-1.111						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-183.321	-159.495						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100180-003: SCÜ, Johann-Kraus-Str, Neubau Parkdeck

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.109	-146.223						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.109	-146.223						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.109	-146.223						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.893	-3.893						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-178.002	-150.116						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-004: SCÜ, Neubau Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	2.850.000	0						2.850.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.850.000	0						2.850.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754.522	-84.522	-100.000		-3.570.000	-100.000	-430.000	-3.040.000
							davon 2021 -100.000 2022 -430.000 2023 - 3.040.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.754.522	-84.522	-100.000		-3.570.000	-100.000	-430.000	-3.040.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-904.522	-84.522	-100.000		-3.570.000	-100.000	-430.000	-190.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.754.522	-84.522	-100.000		-3.570.000	-100.000	-430.000	-3.040.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-005: SCÜ, Sanierung Realschule										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.536	-61.536	-9.884					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.536	-61.536	-9.884					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.536	-61.536	-9.884					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-61.536	-61.536	-9.884					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-006: SCÜ, Sanierung Musentrakt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.255	-20.255	-6.844					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.255	-20.255	-6.844					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.255	-20.255	-6.844					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.255	-20.255	-6.844					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-007: SCÜ, Neubau Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.336	-44.336	-19.515					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.336	-44.336	-19.515					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.336	-44.336	-19.515					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.336	-44.336	-19.515					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-008: SCÜ, Freianlagenplanung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.092	-126.092	-67.414					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.092	-126.092	-67.414					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.092	-126.092	-67.414					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.603	-2.603	-2.603					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-128.695	-128.695	-70.017					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100181-002: SCÜ, Kletterhalle Planungskosten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.153	-48.153	-16.664					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.153	-48.153	-16.664					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.153	-48.153	-16.664					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.153	-48.153	-16.664					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100181-003: SCÜ, Neubau Hartplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.965	-2.965	-2.481					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.965	-2.965	-2.481					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.965	-2.965	-2.481					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.965	-2.965	-2.481					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100230-004: Burgbergring 139 (S), Videoüberwachung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.527	-6.527						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.527	-6.527						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.527	-6.527						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.527	-6.527						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.178	-1.178						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178	-1.178						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.178	-1.178						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100230-010: Burgbergring 139 (S), Ansch.Lichtbildw.										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.746	-4.746	-4.746					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.746	-4.746	-4.746					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.746	-4.746	-4.746					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.746	-4.746	-4.746					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.053	-22.053						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.053	-22.053						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-15.126	-15.126	-129					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.178	-37.178	-129					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587	-587						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587	-587						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.550	-1.550						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.137	-2.137						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.275	-2.275						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.377	-42.377						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100250-008: Burgbergring 141, Neubau Kinderhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.833.334	-2.833.334						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.221	-57.221						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890.556	-2.890.556						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.890.556	-2.890.556						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-9.273	-9.273						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.899.829	-2.899.829						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100250-009: Burgbergring 141, Sonnensegel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406	-2.406						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.406	-2.406						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406	-2.406						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.406	-2.406						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.616	-1.616						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.191	-9.191						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-6.674	-6.674						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-111.943	-111.943						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-004: Christophstr. 2(K), Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.034	-102.034						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.034	-102.034						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.034	-102.034						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-22.100	-22.100						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-124.134	-124.134						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.310	-1.310						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-010: Christophstr. 2,(K), elektr. Schließenla										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.925	-15.925	-15.925					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.925	-15.925	-15.925					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.925	-15.925	-15.925					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.593	-1.593	-1.593					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.518	-17.518	-17.518					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100370-001: Friedhofstr. 51, Infrarotheizung Kapelle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0		-18.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0		-18.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100390-001: Goldbach 71 a, Komplettsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.295	-269.295	-261.671					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.295	-269.295	-261.671					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.295	-269.295	-261.671					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-51.513	-51.513	-46.957					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-320.808	-320.808	-308.628					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100400-001: Goldbach 71 b, Komplettsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.438	-265.438	-259.273					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.438	-265.438	-259.273					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.438	-265.438	-259.273					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-45.097	-45.097	-40.274					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-310.535	-310.535	-299.547					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-004: Klosterstr.2, Umb./San. Stromvert./Licht										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.515	-10.515	-3.411					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.515	-10.515	-3.411					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.515	-10.515	-3.411					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.515	-10.515	-3.411					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-005: Klosterstr. 2, Modernisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.500	0				529.200	308.300	500.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.337.500	0				529.200	308.300	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533.401	-33.401	-33.401	-1.250.000			-55.000	-1.195.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.533.401	-33.401	-33.401	-1.250.000			-55.000	-1.195.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195.901	-33.401	-33.401	-1.250.000		529.200	253.300	-695.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-1.801	-1.801	-1.801					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.535.203	-35.203	-35.203	-1.250.000			-55.000	-1.195.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-002: Münsterstr. 15-17, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.056	-301.056	-759					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.056	-301.056	-759					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.056	-301.056	-759					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-21.757	-21.757						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-322.813	-322.813	-759					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476	-476						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-476						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-476	-476						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-006: Münsterstr.15-17, Klimag.Telefonzentrale										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.711	-4.711						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.711	-4.711						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-007: Münsterstr. 15-17, Einbau Klimagerät										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-1.895	-1.895						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.895	-1.895						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-009: Ableitung Abluft Cafe Aran nach außen										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418	-6.418	-6.026						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.418	-6.418	-6.026						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.418	-6.418	-6.026						
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-2.241	-2.241	-2.241						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.658	-8.658	-8.267						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918	-918							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-918	-918							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-409	-409							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.327	-1.327							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-669.193	-669.193	-189.253						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.178	-54.178							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.371	-723.371	-189.253						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.371	-723.371	-189.253						
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-13.529	-13.529	-6.381						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-736.900	-736.900	-195.634					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.083	-1.117.083						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.083	-1.117.083						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.083	-1.117.083						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-4.099	-4.099						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.121.182	-1.121.182						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-010: Obertorstr.16(HG), Lüftung Mensa

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.937	-45.937						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.937	-45.937						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.937	-45.937						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.681	-2.681						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.617	-48.617						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-017: Obertorstr.16, Anschluss an Glasfasernetz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.900	0		-34.900				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.900	0		-34.900				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.900	0		-34.900				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.900	0		-34.900				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.104	-1.104						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.261	-1.261						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100830-011: Rauensteinstr.4, Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.474.502	-1.474.502	-7.455					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.858	-24.858	-24.858						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.360	-1.499.360	-32.314						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499.360	-1.499.360	-32.314						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-86.098	-86.098	-1.681						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.585.459	-1.585.459	-33.995						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.781	-59.781							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.781	-59.781							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.781	-59.781							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.602	-5.602							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.383	-65.383							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.758	-242.758							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.758	-242.758							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.477	-10.477							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-253.234	-253.234							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.599	-21.599						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-001: Schlachthausstr 12, Neubau Fahrzeughalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0						455.000
6	=	Summe Einzahlungen	455.000	0						455.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.885.000	0					-400.000	-2.485.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.340.000	0					-400.000	-2.940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-002: Schlachthausstr. 12 Brandschutzmaßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.104	-190.104	-96.883					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.104	-190.104	-96.883					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.104	-190.104	-96.883					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-24.779	-24.779	-15.961					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-214.883	-214.883	-112.843					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.303	-5.303						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.026	-31.026						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.398	15.398						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-499	-499						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.379	-22.379						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-003: Strandweg 32, Erneuerung Sprungturm										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.164	-82.164						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.690	-2.690						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.854	-84.854						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101100-001: Turmgasse 1, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-3.570	-3.570					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570	-3.570	-3.570					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	-3.570	-3.570					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.570	-3.570	-3.570					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-006: Wiestorstr 29, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.888	-219.888						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.888	-219.888						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.888	-219.888						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-7.637	-7.637						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-227.526	-227.526						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-007: Wiestorstr. 29, Möblierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188	-1.188						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188	-1.188						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188	-1.188						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.188	-1.188						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.492	-84.492						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.492	-84.492						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.492	-84.492						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653	-1.653						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653	-1.653						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.493	-5.493						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.146	-7.146						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-008: Wiestorstr.33, Beschaffung Schulmöbel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.838	-16.838						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.838	-16.838						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.401	-10.401						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.401	-10.401						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.612	-2.612						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.013	-13.013						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-013: Wiestorstr.33, Ersatz bunte Villa durch										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	344.000	0						344.000
6	=	Summe Einzahlungen	344.000	0						344.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	0	-800.000	-100.000	-2.200.000	-550.000	-1.650.000	
							davon 2021 -550.000 2022 - 2023 1.650.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	0	-800.000	-100.000	-2.200.000	-550.000	-1.650.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756.000	0		-800.000	-100.000	-2.200.000	-550.000	-1.306.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.100.000	0		-800.000	-100.000	-2.200.000	-550.000	-1.650.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.201	-1.201							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.308	-5.308							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.308	-5.308							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.180	-5.180						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.875	-241.875	-50.885					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.875	-241.875	-50.885					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.875	-241.875	-50.885					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.579	-2.579	-294					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-244.453	-244.453	-51.179					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/105001-001: Gymnasium Überdachung Atrium Einbau Mens

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	91.000	91.000						
6	=	Summe Einzahlungen	91.000	91.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000	91.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/107901: Strandweg 32, Neubau Strandbad Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	97.280	97.280						
6	=	Summe Einzahlungen	97.280	97.280						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040	-4.040							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.040	-4.040							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.240	93.240							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.040	-4.040							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.459	-115.459							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.459	-115.459							
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-6.701	-6.701							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.160	-122.160							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/120010-001: Dorfstr 29, Überdachung Fluchttreppe

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0		-5.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-5.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0		-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/130010-001: Langenbach 4, 2 neue Kühlzellen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.985	-16.985							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.985	-16.985							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/130010-006: Langenbachweg 4, Bew.Abtren.Küche/Foyer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0			-15.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0			-15.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0			-15.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0			-15.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/140030-001: Baumgarten 16, Umbau Kleinkindbetreuung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	59.886	59.886							
6	=	Summe Einzahlungen	59.886	59.886							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	-228							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	-228							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.658	59.658							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-512	-512							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-740	-740							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/140080-001: Deisendorf/Riedbachstr.18, Planungsrate										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-50.000	-40.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-50.000	-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-50.000	-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	-50.000	-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/150020-002: MaxMutschStr.12, Einbau Schulküchenzeile										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0		-8.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0		-8.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0		-8.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0		-8.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	-1.848						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848	-1.848						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.848	-1.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/150030-006: Max-Mutscheller-Str. 10, Lagerschopf										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439	-3.439						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	-3.439						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-3.439						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.439	-3.439						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387	-1.387						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.387	-1.387						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.996	-273.996						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.996	-273.996						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-44.405	-44.405						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-318.401	-318.401						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.151	-21.151							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-22.777	-22.777							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.927	-43.927							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-004: Hauptstr. 32, Brandschutzkonzept

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.836	-3.836							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836	-3.836							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.836	-3.836							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.836	-3.836							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-005: Hauptstr. 32, Erneuerung Kinderspielplatz

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0			-10.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0			-10.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0			-10.000				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.941	-19.941							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.941	-19.941							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.946	-37.946							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.946	-37.946							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-3.947	-3.947							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.893	-41.893							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160060-005: Luibrechtstr. 5, Energetische Sanierung

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0				-370.000	-50.000	-320.000	
							davon 2021 -50.000 2022 -320.000 2023			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	0				-370.000	-50.000	-320.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0				-370.000	-50.000	-320.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-370.000	0				-370.000	-50.000	-320.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160070-008: Luibrechtstraße 7, neue Bühne										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	0	-27.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	-27.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	-27.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.500	0	-27.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165003-003: Erweit. u. Absicherung des GLT Servers										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.034	-14.034						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.034	-14.034						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.034	-14.034						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.034	-14.034						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165003-004: Zutrittskontrolle Stadt Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.880	-36.880	-7.750	-15.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.880	-36.880	-7.750	-15.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.880	-36.880	-7.750	-15.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.880	-36.880	-7.750	-15.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165003-005: IH Kleinprojekte										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-008: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte IH

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		-20.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0		-20.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165004-002: Campus Realschule/Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	10.000	10.000						
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	10.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7	-7						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-7						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.993	9.993						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7	-7						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.430	-28.430						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170010-005: Fahnenösch 2, Pelletheizung-Nahwärmenetz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.366	-64.366						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.366	-64.366						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.366	-64.366						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.781	-10.781						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.147	-75.147						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170020-001: Hohenfelsstr. 28, Brandschutzauflagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-669	-669						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-669	-669						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170020-003: Hohenfelsstr. 28, Erweiterung Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0				366.000		
6	=	Summe Einzahlungen	366.000	0				366.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	
							davon 2021 - 2022 1.000.000 2023 - 2.200.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.034.000	0	-100.000	-100.000	-3.200.000	-634.000	-2.200.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.400.000	0	-100.000	-100.000	-3.200.000	-1.000.000	-2.200.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170030-001: Neubau Feuerwehrhaus West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.000	392.000	46.000					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.764	6.764						
6	=	Summe Einzahlungen	398.764	398.764	46.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681.800	-1.681.800						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.800	-1.681.800						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.036	-1.283.036	46.000					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-40.578	-40.578						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.722.377	-1.722.377						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170101-001: Fahnenösch 2, 2. Kühlraum										
6	=	Summe Einzahlungen		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.493	-9.493							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-716	-716							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.209	-10.209							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.274	-45.274							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180060-003: Zur Forelle 14, Neubau Sprungturm

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.986	-75.986							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.986	-75.986							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.986	-75.986							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.725	-2.725							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-78.710	-78.710							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.220.148	-2.220.148	-27.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166	-166							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220.314	-2.220.314	-27.000						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220.314	-2.220.314	-27.000						
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-1.252	-1.252							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.221.566	-2.221.566	-27.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180080-002: Zur Forelle 44, Beschattung u. Belüftung										
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.563	-27.563	-27.563						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.563	-27.563	-27.563						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.563	-27.563	-27.563						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.563	-27.563	-27.563						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/190650-001: Münsterstr. 13, Erneuerung WC-Anlage										
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000	0			-157.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	0			-157.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	0			-157.000				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-157.000	0			-157.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/192000-001: Krummebergstr. 20,Familienzent. Altstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	4.999.985	4.999.985	37.500					
6	=	Summe Einzahlungen	4.999.985	4.999.985	37.500					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.113.887	-7.037.887	-253.801	-76.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.113.887	-7.037.887	-253.801	-76.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.113.902	-2.037.902	-216.301	-76.000				
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-5.934	-5.934						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.119.821	-7.043.821	-253.801	-76.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/192000-002: Krummebergstr. 20,Kleinkindgruppe U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	18.656	18.656						
6	=	Summe Einzahlungen	18.656	18.656						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315	-5.315						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315	-5.315						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.341	13.341						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.315	-5.315						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653	-653						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653	-653						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-653	-653						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-6.589						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.589						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.589						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.589						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71124G184101: Erwerb bewegl. Sachen Bahnhofstr. 57										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-50.000				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personaleinsatz	Stunden	35.080	35.000	35.000
Fahrzeugeinsatz	Stunden	13.987,50	13.000	13.000
Daueraufträge	Euro	1.435.211,13	1.350.000,00	1.400.000,00
Einzelaufträge	Euro	217.517,95	300.000,00	200.000,00
Investivaufträge	Euro	172.752,41	205.000,00	170.000,00
Personal	Stellen	25	24	24
Fahrzeuge	Anzahl	28	28	28
Betreuung von Fahrzeugen	Anzahl Fahrzeuge	3	3	3
Betreuung Car-Sharing-Pool	Anzahl Buchungen	70	35	35

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.858	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	277.253	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486.700	354.139	419.139	419.139	419.139	419.139
12	-	Personalaufwendungen	-2.652.998	-2.692.442	-2.839.482	-2.879.552	-2.920.422	-2.962.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.054	-787.335	-836.854	-827.642	-826.923	-825.242
15	-	Abschreibungen	-225.497	-198.715	-244.654	-240.395	-235.625	-215.435
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.717	-34.055	-41.180	-38.180	-39.081	-38.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.641.265	-3.712.547	-3.962.170	-3.985.769	-4.022.051	-4.040.968
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.154.566	-3.358.408	-3.543.031	-3.566.630	-3.602.912	-3.621.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.062.628	3.551.380	3.716.013	3.707.751	3.633.960	3.635.860
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.478.212	-550.739	-573.779	-573.779	-573.779	-573.779
23	-	kalkulatorische Kosten	-61.897	-43.501	-54.859	-44.281	-33.908	-24.438
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.522.519	2.957.140	3.087.375	3.089.691	3.026.274	3.037.643
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-632.047	-401.268	-455.656	-476.938	-576.639	-584.185

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.544	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.950		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.494	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-520.991	-440.000	-352.000		-340.500	-115.000	-265.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.523		0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.514	-440.000	-352.000		-340.500	-115.000	-265.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.020	-435.000	-347.000		-335.500	-110.000	-260.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560001: Veräußerung Dienstwagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	8.575						
6	=	Summe Einzahlungen		0	8.575						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	8.575						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560102: Elektrotanksäule Bauamt											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-292						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-292						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-292						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen		0	-462						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-754						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560103: Erwerb bewegl. Sachen >800 EUR											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-7.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-7.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-7.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-7.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101101: Erwerb bew. Sachen Stadtgärtnerei

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.418	-15.000	-15.000		-7.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.418	-15.000	-15.000		-7.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.418	-15.000	-15.000		-7.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.418	-15.000	-15.000		-7.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.765	-100.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101104: Ersatz Großflächenmäher

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-92.703	-60.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-92.703	-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-92.703	-60.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-92.703	-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-45.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-50.000		-45.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-50.000		-45.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-50.000		-45.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-130.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-130.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-130.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101111: Ersatz PKW-Anhänger										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.042				-6.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.042				-6.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.042				-6.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.042				-6.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-35.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101115: Ersatz Radlader										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-150.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-150.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-150.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-150.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101117: Erwerb Reisig-Häcksler										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-30.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000104: Elektrotanksäule Werkhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.982						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.982						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.982						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-480						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.462						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100001: Veräußerung bewegliche Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.919	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	9.919	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.919	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-93.964	-35.000	-15.000		-47.500	-15.000	-165.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.964	-35.000	-15.000		-47.500	-15.000	-165.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.964	-35.000	-15.000		-47.500	-15.000	-165.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-93.964	-35.000	-15.000		-47.500	-15.000	-165.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-253.162				-150.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.162				-150.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.162				-150.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.162				-150.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-286.765	-286.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100105: Erwerb von Fahrzeugen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.951	-80.000	-80.000		-80.000	-85.000	-85.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.951	-80.000	-80.000		-80.000	-85.000	-85.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.951	-80.000	-80.000		-80.000	-85.000	-85.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.951	-80.000	-80.000		-80.000	-85.000	-85.000

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Submissionen	Fallzahlen	40	80	80

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.073	51.400	51.200	51.200	51.250	51.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.923	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.685	27.840	26.520	25.480	24.500	23.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.681	86.740	85.220	84.180	83.250	82.310
12	-	Personalaufwendungen	-612.882	-657.116	-767.500	-778.332	-789.381	-800.651
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.688	-27.350	-29.040	-24.040	-24.040	-24.040
15	-	Abschreibungen	-2.218	-2.202	-1.434	-1.383	-1.370	-1.248
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.376	-118.250	-114.250	-80.750	-80.750	-80.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-698.764	-810.518	-917.424	-889.705	-900.741	-911.889
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-610.083	-723.778	-832.204	-805.525	-817.491	-829.579
21	+	Erträge aus internen Leistungen	565.003	686.040	702.310	705.460	703.460	703.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.461	-157.889	-157.689	-157.689	-157.689	-157.689
23	-	kalkulatorische Kosten	-740	-666	-464	-405	-344	-289
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.802	527.485	544.157	547.366	545.427	545.482
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.281	-196.293	-288.047	-258.159	-272.064	-284.097

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.121	-2.000	-4.500		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000	-15.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121	-17.000	-19.500		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.121	-17.000	-19.500		-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711261000101: Erwerb bew. Sachen für Zentrale Dienste										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-1.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-1.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-1.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.121	-16.000	-17.500		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.121	-16.000	-17.500		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.121	-16.000	-17.500		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.121	-16.000	-17.500		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Presseartikel	Anzahl	149	160	200*

*Erhöhung aufgrund des 1250. Stadtjubiläums

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.865	-44.000	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500
15	- Abschreibungen	-15	-15				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.880	-45.515	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.880	-45.515	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180	-300	-800	-800	-800	-800
23	- kalkulatorische Kosten	-6	-5				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-305	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.066	-45.820	-47.300	-46.300	-46.300	-46.300

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer-Objekte	Anzahl	11.894	12.006	12.006
Gewerbesteuerzahler	Anzahl	1.769	1.774	1.774
Angemeldete Hunde	Anzahl	895	907	907
davon Ersthunde	Anzahl	765	776	776
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	46	60	60
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	84	71	71
vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	124	124	124
Zweitwohnungen	Anzahl	630	648	648

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343	700	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.879	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.222	100.700	205.500	205.500	205.500	205.500
12	-	Personalaufwendungen	-204.936	-198.606	-224.729	-227.941	-231.217	-234.558
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-5.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
15	-	Abschreibungen	-20					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.590	-55.950	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.554	-265.106	-337.529	-340.741	-344.017	-347.358
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.332	-164.406	-132.029	-135.241	-138.517	-141.858
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.916	-28.038	-27.938	-27.938	-27.938	-27.938
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.916	-28.038	-27.938	-27.938	-27.938	-27.938
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.248	-192.444	-159.967	-163.179	-166.455	-169.796

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
- Verwaltung unbebauter Grundstücke und Festplätze
- Kommunale Wertermittlung städtischer Grundstücke
- Führung der Liegenschaftsdatei für städtische Grundstücke

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkauf von städt. Bauplätzen	Anzahl	9	4	6
Abschluss von Grundstückskaufverträgen	Anzahl	38	40	40
Erstellung von Negativzeugnissen	Anzahl	100	100	100
Grundbuchanträge außerhalb von Kaufverträgen	Anzahl	12	33	30
Abwicklung von Vermessungsnachweisen (VN / FN)	Anzahl	9	8	10
Städtische Erbbauverträge	Anzahl	35	38	39
Neu abgeschlossene städt. Dienstbarkeitsverträge	Anzahl	4	10	10
Städtische Pachtverträge davon:	Anzahl			
Kleingarten-/Gartenpachtverträge	Anzahl	85	83	80
Stellplatzmietverträge	Anzahl	229	210	210
landwirtschaftliche Pachtverträge	Anzahl	286	266	250
Sonstige Pachtverträge	Anzahl	65	63	58
Sonstige Gestattungen / Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	22	18	22

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.464	12.000	10.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.029	346.500	361.500	375.500	380.500	385.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.651	112.730	107.090	101.740	96.660	91.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.144	471.230	479.090	486.740	486.660	486.830
12	-	Personalaufwendungen	-359.043	-363.190	-391.986	-397.576	-403.279	-409.095
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.528	-55.165	-52.065	-52.065	-52.065	-52.065
15	-	Abschreibungen	-3.185	-3.372	-2.855	-2.399	-2.401	-2.298
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.869	-29.950	-20.850	-20.850	-19.850	-19.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.424	-454.477	-470.356	-475.490	-480.195	-485.908
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.720	16.753	8.734	11.250	6.465	922
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.125	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.685	-62.862	-56.692	-56.692	-56.692	-56.692
23	-	kalkulatorische Kosten	-808.004	-821.238	-834.357	-834.249	-834.146	-834.043
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-862.564	-874.100	-884.549	-884.441	-884.338	-884.235
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-801.844	-857.347	-875.815	-873.191	-877.873	-883.313

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.154.922	2.056.000	1.400.000		947.000	835.000	797.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.154.922	2.056.000	1.400.000		947.000	835.000	797.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831.527	-1.698.000	-947.000		-987.000	-695.000	-695.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-2.000	0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831.527	-1.700.000	-947.000		-987.000	-695.000	-695.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.323.395	356.000	453.000		-40.000	140.000	102.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71133000001: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	9.154.922	2.056.000	1.400.000		947.000	835.000	797.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	9.154.922	2.056.000	1.400.000		947.000	835.000	797.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	9.154.922	2.056.000	1.400.000		947.000	835.000	797.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-2.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-2.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-2.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-6.780	-20.000	-22.000		-22.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	-20.000	-22.000		-22.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	-20.000	-22.000		-22.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.780	-20.000	-22.000		-22.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711330000105: Anliegerbeiträge

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.200	-28.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.200	-28.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.200	-28.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.200	-28.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0	-776.233	-1.650.000	-905.000		-945.000	-660.000	-660.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-776.233	-1.650.000	-905.000		-945.000	-660.000	-660.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-776.233	-1.650.000	-905.000		-945.000	-660.000	-660.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-776.233	-1.650.000	-905.000		-945.000	-660.000	-660.000

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.575	28.200	52.700	52.700	52.700	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.453	26.342	26.345	18.196	12.347	9.688
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.416	420.650	461.200	464.200	464.200	464.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.276	21.172	27.848	57.848	27.848	27.848
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720.195	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354.165	1.322.864	1.394.893	1.419.744	1.383.895	1.381.236
12	-	Personalaufwendungen	-1.864.667	-2.032.824	-2.170.209	-2.200.894	-2.232.192	-2.264.117
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.888	-16.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.501	-557.475	-627.522	-521.597	-494.017	-484.952
15	-	Abschreibungen	-303.813	-306.189	-326.785	-286.764	-258.056	-250.521
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.595	-742.450	-685.866	-702.436	-696.736	-685.536
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.201.464	-3.661.738	-3.829.382	-3.730.691	-3.700.001	-3.704.126
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.847.299	-2.338.874	-2.434.489	-2.310.947	-2.316.106	-2.322.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.738	91.160	91.830	91.830	91.830	91.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052.441	-914.226	-934.604	-945.354	-933.104	-930.066
23	-	kalkulatorische Kosten	-81.320	-73.603	-65.647	-53.836	-43.031	-32.415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.127.023	-896.669	-908.421	-907.360	-884.305	-870.651
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.974.322	-3.235.543	-3.342.909	-3.218.306	-3.200.411	-3.193.540

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung					
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.429	339.700	0				262.333	133.332	43.335
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.635		0						
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.064	339.700	0				262.333	133.332	43.335
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-200.000						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.062.475	-488.800	-412.650	-670.000	-383.000	-3.000	-415.000		
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.475	-648.800	-612.650	-670.000	-383.000	-3.000	-415.000		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.411	-309.100	-612.650	-670.000	-120.667	130.332	-371.665		

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.575	28.200	52.700	52.700	52.700	52.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.453	26.342	26.345	18.196	12.347	9.688
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.416	420.650	461.200	464.200	464.200	464.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.276	21.172	27.848	57.848	27.848	27.848
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720.195	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354.165	1.322.864	1.394.893	1.419.744	1.383.895	1.381.236
12	-	Personalaufwendungen	-1.864.667	-2.032.824	-2.170.209	-2.200.894	-2.232.192	-2.264.117
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.888	-16.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.501	-557.475	-627.522	-521.597	-494.017	-484.952
15	-	Abschreibungen	-303.813	-306.189	-326.785	-286.764	-258.056	-250.521
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.595	-742.450	-685.866	-702.436	-696.736	-685.536
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.201.464	-3.661.738	-3.829.382	-3.730.691	-3.700.001	-3.704.126
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.847.299	-2.338.874	-2.434.489	-2.310.947	-2.316.106	-2.322.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.738	91.160	91.830	91.830	91.830	91.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052.441	-914.226	-934.604	-945.354	-933.104	-930.066
23	-	kalkulatorische Kosten	-81.320	-73.603	-65.647	-53.836	-43.031	-32.415
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.127.023	-896.669	-908.421	-907.360	-884.305	-870.651
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.974.322	-3.235.543	-3.342.909	-3.218.306	-3.200.411	-3.193.540

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.429	339.700	0		262.333	133.332	43.335
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.635		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.064	339.700	0		262.333	133.332	43.335
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-200.000				
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.062.475	-488.800	-412.650	-670.000	-383.000	-3.000	-415.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.475	-648.800	-612.650	-670.000	-383.000	-3.000	-415.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.411	-309.100	-612.650	-670.000	-120.667	130.332	-371.665

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchführung der Bundestagswahl				
Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	-
Ausstellung von Briefwahlunterlagen	Anzahl	-	-	-
Aufwendungen für Wahlen				
Kommunal- und Europawahl	Euro	-	125.000	-
Bundestagswahl	Euro	-	-	-

THH2
12
1210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524	20.000		30.000		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.524	20.000		30.000		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613	-5.500	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-64	-63	-64	-63	-64	-63
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539	-125.000	-4.000	-39.000	-4.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.217	-130.563	-5.064	-42.563	-5.064	-13.063
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.307	-110.563	-5.064	-12.563	-5.064	-13.063
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-407	-22.830	-7.500	-19.500	-7.500	-7.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-18	-15	-12	-10	-7	-4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-425	-22.845	-7.512	-19.510	-7.507	-7.504
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.882	-133.408	-12.576	-32.073	-12.571	-20.567

THH2
12
1210

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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, 12.20.04)

- Verwaltung von Fundsachen
- Führung des Gewerberegisters

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltung von Fundsachen	Anzahl	634	x	x
Gewerbeanzeigen	Anzahl	1.040	x	x
Gewerbeauskünfte/-bestätigungen	Anzahl	357	x	x

x nicht planbar

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte 12.20.02, 12.20.03, 12.20.05 – 12.20.08)

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

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterbringung Obdachlose	Anzahl	27	35	35
Waffenbesitzer	Anzahl	550	565	580
Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen	Anzahl	17	19	19
Behördliche Bestattungen	Anzahl	14	25	20

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	46	46	46	12	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.887	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.394	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.327	214.046	223.046	223.046	223.012	223.000
12	-	Personalaufwendungen	-483.587	-515.268	-556.324	-564.266	-572.367	-580.629
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.185	-57.286	-65.536	-64.536	-64.536	-64.536
15	-	Abschreibungen	-35.762	-34.810	-31.271	-27.188	-26.802	-25.586
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.716	-171.515	-155.715	-153.015	-153.015	-153.015
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-697.650	-793.279	-822.646	-822.805	-830.520	-837.566
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-475.323	-579.233	-599.600	-599.759	-607.508	-614.566
21	+	Erträge aus internen Leistungen		54.460	54.000	54.000	54.000	54.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.056	-97.198	-118.098	-116.598	-116.598	-116.598
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.684	-6.163	-4.742	-3.549	-2.368	-1.245
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.740	-48.901	-68.840	-66.147	-64.966	-63.843
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-564.062	-628.134	-668.440	-665.906	-672.473	-678.409

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.177	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.177	-3.000	-203.000		-3.000	-3.000	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.177	-3.000	-203.000		-3.000	-3.000	

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000101: Erwerb bewegl. Sachen öffentl. Ordnung										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.177	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.177	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.177	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.177	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000102: Erwerb eines Messfahrzeugs										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.163	-136.163						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-136.163	-136.163						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000104: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-200.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-200.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-200.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-200.000				

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte: 12.21.01, 12.21.03 – 12.21.04)

- Verkehrslenkung und –regelung
- 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;

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzung von öffentlichen Flächen für Veranstaltungen	Anzahl	71	70	85
Parkverstöße (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	Anzahl	13.956	14.000	14.000
Verstöße mobile Messungen (Überwachung des fließenden Verkehrs)	Anzahl	17.680	13.000	20.000

B) Abt. Bürgerservice/ SG Ü-Punkt (Produkte: 12.21.02)

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verkehrssichere Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewohnerparkausweise	Anzahl	221	220	220
Ausnahmegenehmigungen (Handwerkerparkausweise, Befahren der Münsterstraße, etc.)	Anzahl	849	850	850

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.301	70.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583.801	650.000	650.000	650.000	650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	691.102	720.000	740.000	740.000	740.000
12	-	Personalaufwendungen	-284.691	-348.106	-400.585	-406.196	-411.919
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.221	-44.444	-94.481	-44.481	-44.481
15	-	Abschreibungen	-2.254	-2.164	-2.226	-1.827	-1.308
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-15.685	-11.685	-11.685	-11.685
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.300	-410.399	-508.977	-464.189	-469.393
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.801	309.601	231.023	275.811	270.607
21	+	Erträge aus internen Leistungen		29.000	29.000	29.000	29.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.995	-44.020	-40.590	-40.590	-40.590
23	-	kalkulatorische Kosten	-577	-442	-433	-352	-294
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.572	-15.462	-12.023	-11.942	-11.826
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.230	294.139	219.000	263.869	252.943

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			-25.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeindepolizei										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-15.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-15.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-15.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-15.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712211000001: Erwerb beweglicher Sachen Verkehrswesen										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-10.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-10.000				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Meldeangelegenheiten Einwohner per 30.06.	Anzahl	24.628	x	x
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	Anzahl	3.763	x	x
Leistungen für andere Behörden (u.a. Führerscheine, Führungszeugnisse, Fichereischeine, Verkauf Restmüllsäcke)	Anzahl	4.599	x	x

x nicht planbar

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Flüchtlinge	Anzahl	409	495	515
EU-Ausländer	Anzahl	1.997	2.040	2.060
sonstige Ausländer	Anzahl	1.386	1.380	1.390
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Anordnungen, Abschiebungen usw.)	Anzahl	7	8	12
Aufenthaltsbeende Maßnahme (Duldungen; Aussetzung der Abschiebung)	Anzahl	43	50	50

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.724	188.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.262				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.277	189.500	191.500	191.500	191.500
12	-	Personalaufwendungen	-539.804	-579.896	-604.485	-612.980	-621.645
13	-	Versorgungsaufwendungen					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.528	-24.250	-23.150	-18.025	-18.025
15	-	Abschreibungen	-5.911	-5.464	-6.760	-6.766	-6.313
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.886	-234.680	-231.580	-231.580	-231.580
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.129	-844.290	-865.975	-869.351	-877.563
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-548.851	-654.790	-674.475	-677.851	-693.330
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.652	-111.680	-112.230	-112.230	-112.230
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.287	-1.977	-1.824	-1.527	-1.251
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.939	-113.657	-114.054	-113.757	-113.269
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653.790	-768.447	-788.529	-791.608	-806.599

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195		0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195		0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-5.366		-30.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.366		-30.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.171		-30.000				

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712221000003: Veräußerung bew. Sachen Ü-Punkt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	195						
6	=	Summe Einzahlungen		0	195						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	195						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712225000101: Erwerb beweglicher Sachen Ausländerwesen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.366		-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.366		-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.366		-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.366		-30.000				

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
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beurkundung von Geburten	Anzahl	498	x	x
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	206	x	x
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	342	x	x
Beurkundung von Kirchengaustritten	Anzahl	148	x	x
Ausstellung von Personenstands-surkunden	Anzahl	5.587	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.452	61.000	61.000	64.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.452	61.000	61.000	64.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	-181.764	-198.029	-207.383	-210.334	-213.344	-216.415
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449	-2.730	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
15	-	Abschreibungen	-122	-212	-121	-122	-121	-121
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.305	-15.830	-17.930	-17.330	-17.530	-17.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.440	-219.601	-230.164	-232.516	-235.725	-238.796
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.989	-158.601	-169.164	-168.516	-171.725	-174.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.033	-35.178	-34.478	-34.378	-34.278	-34.178
23	-	kalkulatorische Kosten	-65	-102	-54	-48	-44	-38
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.098	-35.280	-34.532	-34.426	-34.322	-34.216
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.086	-193.881	-203.696	-202.942	-206.047	-209.012

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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)

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

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
 Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erteilte Grundbuchabschriften	Anzahl	739	700	700
Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien	Anzahl	159	160	170
Einsicht in das elektronische Grundbuch	Anzahl	700	750	800
Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten, Auskunftserteilung	Anzahl	350	400	450

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.080	3.900	3.400	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.080	3.900	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	-35.634	-39.505	-33.230	-33.697	-34.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-680	-640	-640	-660
15	-	Abschreibungen	-572	-592	-336	-336	-336
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-970	-870	-870	-870
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.370	-41.747	-35.076	-35.543	-36.526
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.290	-37.847	-31.676	-32.143	-33.126
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.967	-9.050	-8.950	-8.950	-8.950
23	-	kalkulatorische Kosten	-234	-217	-143	-128	-99
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.201	-9.267	-9.093	-9.078	-9.049
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.492	-47.114	-40.769	-41.221	-42.175

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	Anzahl	459	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-34.423	-33.563	-35.650	-36.152	-36.665	-37.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163	-300	-970	-970	-970	-970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	-850	-890	-890	-890	-890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.348	-34.713	-37.510	-38.012	-38.525	-39.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.348	-34.713	-37.510	-38.012	-38.525	-39.047
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.700	-9.312	-9.812	-9.812	-9.812	-9.812
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.700	-9.312	-9.812	-9.812	-9.812	-9.812
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.048	-44.025	-47.322	-47.824	-48.337	-48.859

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abteilungen	Anzahl	11	11	11
Feuerwehrgerätekäuser	Anzahl	6	6	6
Fahrzeuge (inkl. Anhänger, Boote, Abrollbehälter)	Anzahl	45	45	46
Pressluftatmer	Anzahl	103	103	103
Atemschutzmasken	Anzahl	203	203	203
Ortsfeste Sender	Anzahl	2	2	2
Fahrzeug-Sprechfunkgeräte	Anzahl	38	38	38
Handsprechfunkgeräte	Anzahl	85	85	85
Meldeempfänger	Anzahl	275	275	290
Ehrenamtliches Personal	Anzahl	443	443	443
davon Aktive	Anzahl	291	291	291
Atemschutzübungsstrecke				
Übungen	Anzahl	43	x	x
Abnahmen	Anzahl	446	x	x
Eigennutzung	Prozent	20	x	x
Fremdnutzung	Prozent	80	x	x

Einsätze	Anzahl	286	x	x
davon Brände	Prozent	20	x	x
davon techn. Hilfe	Prozent	46	x	x
davon BMA-Alarme	Prozent	24	x	x
davon Menschenrettungen	Anzahl	20	x	x
Öffentliche Auftritte des SFZ	Anzahl	21	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.495	24.300	49.300	49.300	49.300	49.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.407	26.296	26.299	18.150	12.335	9.688
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.053	62.650	72.200	72.200	72.200	72.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959		300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.491	1.172	27.848	27.848	27.848	27.848
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.404	114.418	175.947	167.798	161.983	159.336
12	-	Personalaufwendungen	-304.764	-318.457	-332.552	-337.268	-342.079	-346.985
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.688	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.732	-422.255	-439.585	-387.285	-362.205	-353.140
15	-	Abschreibungen	-257.917	-261.673	-284.796	-249.251	-221.901	-217.134
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.366	-172.920	-258.196	-243.066	-272.166	-252.966
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.123.467	-1.180.905	-1.317.729	-1.219.470	-1.200.951	-1.172.825
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-971.063	-1.066.487	-1.141.782	-1.051.672	-1.038.968	-1.013.489
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.738	7.700	8.830	8.830	8.830	8.830
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-771.631	-581.208	-599.196	-599.546	-599.396	-596.458
23	-	kalkulatorische Kosten	-70.100	-64.385	-58.190	-48.027	-38.812	-29.665
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-834.994	-637.893	-648.556	-638.743	-629.378	-617.293
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.806.057	-1.704.380	-1.790.338	-1.690.415	-1.668.346	-1.630.782

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.429	339.700	0	262.333	133.332	43.335
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.440		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.869	339.700	0	262.333	133.332	43.335
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.050.931	-485.800	-234.650	-670.000	-380.000	-415.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.931	-645.800	-234.650	-670.000	-380.000	-415.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.063	-306.100	-234.650	-670.000	-117.667	133.332
								-371.665

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000010: *Zuschuss LF 10 Bambergen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	88.800						
6	=	Summe Einzahlungen	0	88.800						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	88.800						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000023: *Zuschuss LF 10 Stadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		90.000				90.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0		90.000				90.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		90.000				90.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000024: *Zuschuss LF 10 Standort Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	88.800						
6	=	Summe Einzahlungen	0	88.800						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	88.800						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000026: Zusch. für ELW Zugführer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		22.000			22.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0		22.000			22.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		22.000			22.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000050: Verkauf von Fahrzeugen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	29.440						
6	=	Summe Einzahlungen	0	29.440						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.440						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000107: Löschwasser Gewerbegebiet Langacker

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-160.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0		-160.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260000108: Instrumente für SFZ

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-5.800					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-5.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-5.800					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-5.800					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-330.000	-330.000		
								davon 2021 -330.000 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-330.000		-330.000	-330.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-330.000		-330.000	-330.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-330.000		-330.000	-330.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002004: *ELW 2

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-308.523						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-308.523						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-308.523						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-308.523						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260002010: *LF 10 Bambergen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-289.865						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-289.865						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-289.865						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-289.865						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260002024: *LF 10 Standort Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-294.388						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-294.388						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-294.388						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-294.388						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002026: ELW für Zugführer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					22.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0					22.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					22.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002030: *Erwerb Stromerzeuger/LIMA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.115						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.115						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.115						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.115						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002031: MTW Stadt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							-75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							-75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							-75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							-75.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002032: TLF 4000 Ersatzbesch.für TLF 16/40										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0				-340.000			-340.000
							davon 2021 2022 2023 -340.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0				-340.000			-340.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0				-340.000			-340.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0				-340.000			-340.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.717	239.017	168.829	227.700		218.333	43.332	43.335
6	=	Summe Einzahlungen	771.717	239.017	168.829	227.700		218.333	43.332	43.335
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-113.040	-150.000	-234.650		-50.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-113.040	-150.000	-234.650		-50.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	771.717	239.017	55.788	77.700		168.333	43.332	43.335
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-113.040	-150.000	-234.650		-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unglücksfälle	Anzahl	0	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33	-30	-30	-30	-30	-30
15	- Abschreibungen	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.544	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.544	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
23	- kalkulatorische Kosten	-355	-302	-249	-195	-142	-89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355	-4.052	-3.999	-3.945	-3.892	-3.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.899	-10.293	-10.240	-10.186	-10.133	-10.079

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			-120.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-120.000				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800001101: Erwerb bew. Sachen Katastrophenschutz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-120.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-120.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-120.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-120.000				

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.859.765	1.844.260	1.930.170	1.930.170	1.930.170	1.930.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	665	664	665	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.783	31.975	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.763	28.623	24.010	24.010	24.010	24.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.334	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.005.318	1.953.523	2.040.045	2.040.044	2.040.045	2.040.044
12	-	Personalaufwendungen	-379.572	-394.990	-420.647	-426.595	-432.661	-438.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.441	-946.070	-932.894	-941.783	-955.590	-954.690
15	-	Abschreibungen	-118.347	-111.312	-87.636	-71.505	-59.648	-50.943
17	-	Transferaufwendungen	-15.782	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.926	-342.498	-330.494	-313.494	-313.494	-313.494
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.661.067	-1.817.870	-1.786.671	-1.768.377	-1.776.393	-1.772.975
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.251	135.653	253.374	271.667	263.652	267.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.432.611	-3.341.250	-3.359.750	-3.341.050	-3.341.050	-3.341.050
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.751	-20.455	-16.090	-12.966	-10.363	-8.174
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.456.362	-3.361.705	-3.375.840	-3.354.016	-3.351.413	-3.349.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.112.112	-3.226.052	-3.122.466	-3.082.349	-3.087.761	-3.082.155

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-85.032	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.689		0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.721	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.684	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000

THH3
21
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.859.765	1.844.260	1.930.170	1.930.170	1.930.170	1.930.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	665	664	665	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.783	31.975	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.763	28.623	24.010	24.010	24.010	24.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.334	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.005.318	1.953.523	2.040.045	2.040.044	2.040.045	2.040.044
12	-	Personalaufwendungen	-379.572	-394.990	-420.647	-426.595	-432.661	-438.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.441	-946.070	-932.894	-941.783	-955.590	-954.690
15	-	Abschreibungen	-118.347	-111.312	-87.636	-71.505	-59.648	-50.943
17	-	Transferaufwendungen	-15.782	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.926	-342.498	-330.494	-313.494	-313.494	-313.494
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.661.067	-1.817.870	-1.786.671	-1.768.377	-1.776.393	-1.772.975
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.251	135.653	253.374	271.667	263.652	267.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.432.611	-3.341.250	-3.359.750	-3.341.050	-3.341.050	-3.341.050
23	-	kalkulatorische Kosten	-23.751	-20.455	-16.090	-12.966	-10.363	-8.174
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.456.362	-3.361.705	-3.375.840	-3.354.016	-3.351.413	-3.349.224
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.112.112	-3.226.052	-3.122.466	-3.082.349	-3.087.761	-3.082.155

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	37		0				
9	=	37		0				
12	-	-85.032	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	-	-12.689		0				
16	=	-97.721	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	-97.684	-22.000	-10.500		-5.000	-5.000	-5.000

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemein bildende Schulen				
Schüler	Anzahl	2.375	2.390	2.440
Klassen	Anzahl	103	104	104
Grundschulen				
Schüler	Anzahl	611	610	610
Klassen	Anzahl	31	31	31
Realschule				
Schüler	Anzahl	693	700	700
Klassen	Anzahl	26	26	26
Gymnasium				
Schüler	Anzahl	865	870	870
Klassen	Anzahl	36	37	37
Gemeinschaftsschule				
Schüler	Anzahl	206	210	210
Klassen	Anzahl	10	10	10

IVK				
Schüler	Anzahl	24	18	18
Klassen	Anzahl	2	1	1
GFK				
Schüler	Anzahl	10	10	10
Klassen	Anzahl	1	1	1

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719.093	1.703.590	1.775.610	1.775.610	1.775.610	1.775.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	665	665	665	664	665	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.783	31.975	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.411	28.143	23.650	23.650	23.650	23.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.819.005	1.784.373	1.850.125	1.850.124	1.850.125	1.850.124
12	-	Personalaufwendungen	-365.204	-381.288	-402.384	-408.072	-413.873	-419.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.530	-865.858	-874.869	-883.758	-897.165	-896.265
15	-	Abschreibungen	-108.907	-101.915	-79.528	-63.792	-54.491	-47.191
17	-	Transferaufwendungen	-15.782	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.205	-153.091	-143.074	-143.074	-143.074	-143.074
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.411.628	-1.525.153	-1.514.855	-1.513.696	-1.523.603	-1.521.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.378	259.220	335.270	336.428	326.522	328.804
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.144.615	-3.074.432	-3.089.232	-3.071.632	-3.071.632	-3.071.632
23	-	kalkulatorische Kosten	-21.309	-18.367	-14.498	-11.714	-9.338	-7.314
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.165.924	-3.092.799	-3.103.730	-3.083.346	-3.080.970	-3.078.946
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.758.546	-2.833.579	-2.768.460	-2.746.918	-2.754.448	-2.750.142

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-82.617	-22.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.689		0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.306	-22.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.269	-22.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-13.820						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.820						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.820						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.820						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104002: Veräußerung bew. Sachen GS Hödingen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	37						
6	=	Summe Einzahlungen	0	37						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-10.586						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.586						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.586						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.586						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul

6	=		0							
Summe Einzahlungen										
9	-		0	-25.504						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
13	=		0	-25.504						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0	-25.504						
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0	-25.504						
Gesamtkosten der Maßnahme										

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.824	39.500	40.550	40.550	40.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	120	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.848	16.750	19.200	19.200	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793	3.313	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.708	59.683	62.720	62.720	62.720
12	-	Personalaufwendungen	-141.710	-150.128	-148.748	-150.850	-155.181
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.469	-234.238	-249.315	-242.565	-242.437
15	-	Abschreibungen	-12.351	-12.468	-10.242	-8.980	-6.888
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.445	-29.108	-29.048	-29.048	-29.048
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.974	-425.942	-437.353	-431.443	-431.847
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.267	-366.259	-374.633	-368.723	-369.127
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-560.693	-588.878	-602.478	-597.678	-597.678
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.807	-2.531	-1.904	-1.509	-991
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-563.500	-591.409	-604.382	-599.187	-598.669
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-853.766	-957.668	-979.015	-967.910	-967.796

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.444	-4.000	-4.000			
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.376		0			
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.820	-4.000	-4.000			
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.783	-4.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-13.820						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.820						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-13.820						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-13.820						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104002: Veräußerung bew. Sachen GS Hödingen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	37						
6	=	Summe Einzahlungen		0	37						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0							
14	=		0	37						
16	=		0							

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen

6	=		0							
9	-		0		-2.000	-2.000				
13	=		0		-2.000	-2.000				
14	=		0		-2.000	-2.000				
16	=		0		-2.000	-2.000				

THH3
21
2110
211004

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Realschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	621.584	621.580	650.030	650.030	650.030	650.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545	545	545	544	545	544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.660	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.231	641.725	666.375	666.374	666.375	666.374
12	-	Personalaufwendungen	-59.010	-57.232	-65.225	-66.155	-67.103	-68.071
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.540	-192.793	-183.500	-187.900	-192.690	-192.690
15	-	Abschreibungen	-17.393	-14.656	-11.625	-9.504	-8.799	-7.629
17	-	Transferaufwendungen	-2.005	-3.000				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.098	-68.590	-65.670	-65.670	-65.670	-65.670
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.047	-336.271	-326.020	-329.229	-334.262	-334.060
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.184	305.454	340.355	337.145	332.113	332.314
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-874.994	-843.732	-848.232	-840.732	-840.732	-840.732
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.081	-2.649	-2.252	-1.859	-1.493	-1.183
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-878.075	-846.381	-850.484	-842.591	-842.225	-841.915
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.891	-540.927	-510.129	-505.446	-510.112	-509.601

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.989		0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.597		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.586		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.586		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-10.586						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.586						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.586						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	-10.586						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.423	759.420	781.960	781.960	781.960	781.960
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.419	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772.927	773.920	792.760	792.760	792.760	792.760
12	-	Personalaufwendungen	-76.261	-75.656	-77.942	-79.039	-80.158	-81.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.958	-257.617	-278.794	-276.033	-298.533	-297.633
15	-	Abschreibungen	-65.009	-61.392	-48.786	-36.783	-31.521	-27.521
17	-	Transferaufwendungen	-1.943	-4.000				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.986	-37.310	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.157	-435.975	-434.941	-421.275	-439.632	-435.874
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.769	337.945	357.819	371.485	353.128	356.886
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.176.827	-1.120.114	-1.115.814	-1.112.414	-1.112.414	-1.112.414
23	-	kalkulatorische Kosten	-11.880	-9.629	-7.294	-5.666	-4.277	-3.090
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.188.707	-1.129.743	-1.123.108	-1.118.080	-1.116.691	-1.115.504
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-874.938	-791.798	-765.289	-746.595	-763.563	-758.618

THH3
21
2110
211006

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-42.798	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.598		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.396	-18.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000

THH3
21
2110
211010

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.262	283.090	303.070	303.070	303.070	303.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.901	15.225	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.125	10.730	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.140	309.045	328.270	328.270	328.270	328.270
12	-	Personalaufwendungen	-88.223	-98.272	-110.470	-112.028	-113.617	-115.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.564	-181.210	-163.260	-177.260	-163.505	-163.505
15	-	Abschreibungen	-14.154	-13.399	-8.875	-8.525	-7.283	-6.860
17	-	Transferaufwendungen	-11.833	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.675	-18.083	-18.936	-18.936	-18.936	-18.936
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.449	-326.964	-316.541	-331.749	-318.341	-319.539
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.691	-17.919	11.729	-3.479	9.929	8.731
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-532.102	-521.708	-522.708	-520.808	-520.808	-520.808
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.541	-3.558	-3.048	-2.680	-2.355	-2.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535.643	-525.266	-525.756	-523.488	-523.163	-522.858
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513.952	-543.185	-514.027	-526.967	-513.234	-514.127

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-22.386		0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.118		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.504		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.504		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.504						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.504						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.504						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.504						

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
FSW-Schule/SBBZ				
Schüler	Anzahl	62	64	64
Klassen	Anzahl	6	6	6

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.672	140.670	154.560	154.560	154.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	480	360	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.972	146.150	159.920	159.920	159.920
12	-	Personalaufwendungen	-14.368	-13.701	-18.263	-18.523	-19.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.603	-60.212	-57.525	-57.525	-57.925
15	-	Abschreibungen	-9.440	-9.397	-8.108	-7.713	-3.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.253	-11.307	-12.820	-12.820	-12.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.664	-94.617	-96.716	-96.581	-93.555
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.308	51.533	63.204	63.339	66.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.841	-253.118	-255.518	-254.418	-254.418
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.442	-2.088	-1.592	-1.252	-860
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.283	-255.206	-257.110	-255.670	-255.278
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.975	-203.673	-193.906	-192.331	-188.913

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.415		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.415		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.415		0				

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Auszahlungsarten		kosten	geleistet	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0	-2.415						
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0	-2.415						
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0	-2.415						
		Investitionstätigkeit								
15	-	Aktivierte	0	-1.654						
		Eigenleistungen								
16	=	Gesamtkosten der	0	-4.068						
		Maßnahme								

THH3
21
2120
212002

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.672	140.670	154.560	154.560	154.560	154.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	480	360	360	360	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.972	146.150	159.920	159.920	159.920	159.920
12	-	Personalaufwendungen	-14.368	-13.701	-18.263	-18.523	-18.788	-19.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.603	-60.212	-57.525	-57.525	-57.925	-57.925
15	-	Abschreibungen	-9.440	-9.397	-8.108	-7.713	-5.157	-3.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.253	-11.307	-12.820	-12.820	-12.820	-12.820
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.664	-94.617	-96.716	-96.581	-94.690	-93.555
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.308	51.533	63.204	63.339	65.230	66.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.841	-253.118	-255.518	-254.418	-254.418	-254.418
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.442	-2.088	-1.592	-1.252	-1.025	-860
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.283	-255.206	-257.110	-255.670	-255.443	-255.278
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.975	-203.673	-193.906	-192.331	-190.213	-188.913

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	=			0				
12	-	-2.415		0				
16	=	-2.415		0				
17	=	-2.415		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=		0							
	Summe Einzahlungen									
9	-		0	-2.415						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13	=		0	-2.415						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
14	=		0	-2.415						
	Saldo aus Investitionstätigkeit									
15	-		0	-1.654						
	Aktiviert Eigenleistungen									
16	=		0	-4.068						
	Gesamtkosten der Maßnahme									

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerbeförderung mit freigestelltem Schülerverkehr	Anzahl	37	35	37
Schülerbeförderung / Nachforderungen Eigenanteil	Anzahl	275	275	300

THH3
21
2140

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.340	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.340	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.355		6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.446	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.446	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.340	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.340	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.985	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.355		6.500	6.500	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.446	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.446	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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/Einr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-20.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.483	-155.100	-151.100	-134.100	-134.100	-134.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.790	-175.100	-151.600	-134.600	-134.600	-134.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.790	-175.100	-151.600	-134.600	-134.600	-134.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.710	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.710	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.500	-177.300	-154.600	-137.600	-137.600	-137.600

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.834	72.130	78.000	79.000	78.000	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.828	1.649	660	662	660	661
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.145	541.880	548.880	539.880	527.880	539.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.806	104.900	106.950	96.450	64.950	94.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.613	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	894.256	749.159	763.090	744.592	700.090	742.291
12	-	Personalaufwendungen	-1.560.390	-1.549.918	-1.691.175	-1.714.610	-1.738.515	-1.762.897
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.603	-228.237	-301.449	-267.999	-324.259	-256.419
15	-	Abschreibungen	-43.919	-34.470	-38.584	-38.133	-36.555	-33.033
17	-	Transferaufwendungen	-59.464	-121.879	-89.420	-84.420	-84.420	-84.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.956	-316.937	-381.451	-245.771	-212.211	-343.961
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.311.132	-2.254.241	-2.504.679	-2.353.533	-2.398.560	-2.483.330
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.416.876	-1.505.082	-1.741.589	-1.608.941	-1.698.470	-1.741.039
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.732	43.862	43.241	45.241	43.241	45.241
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-901.719	-907.126	-934.355	-908.155	-906.155	-909.155
23	-	kalkulatorische Kosten	-28.397	-24.595	-25.656	-24.016	-22.426	-21.004
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-892.384	-887.859	-916.770	-886.930	-885.340	-884.918
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.309.260	-2.392.941	-2.658.359	-2.495.871	-2.583.810	-2.625.957

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800		0			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-93.367	-26.710	-39.710		-23.710	-23.710
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.484		0		-10.000	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.851	-26.710	-39.710		-33.710	-23.710
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.451	-26.710	-39.710		-33.710	-23.710

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+						
3	+	1.114	1.114	126	126	126	125
5	+	21.739	18.380	24.380	18.380	18.380	18.380
6	+	23.356	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.210	39.294	43.806	37.806	37.806	37.805
12	-	-284.767	-279.100	-321.743	-326.255	-330.857	-335.550
13	-	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	-35.455	-58.720	-107.632	-79.842	-139.842	-66.152
15	-	-18.222	-18.062	-18.049	-17.995	-17.326	-15.977
18	-	-33.418	-31.630	-30.155	-30.065	-30.015	-30.115
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.662	-390.312	-480.179	-456.757	-520.640	-450.394
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-328.452	-351.018	-436.373	-418.951	-482.834	-412.589
21	+						
22	-	-274.710	-273.860	-269.110	-269.110	-269.110	-269.110
23	-	-20.246	-19.534	-19.015	-18.234	-17.473	-16.779
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.956	-293.394	-288.125	-287.344	-286.583	-285.889
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-623.408	-644.412	-724.498	-706.295	-769.417	-698.478

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.182	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0		-10.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.182	-13.000	-13.000		-23.000	-13.000	-13.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.182	-13.000	-13.000		-23.000	-13.000	-13.000

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2510 **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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher und Nutzer	Anzahl	100	200	200

THH4
25
2510

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-7.291	-7.744	-6.284	-6.367	-6.452	-6.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072	-2.850	-2.850	-2.860	-2.860	-2.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865	-1.450	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.229	-12.044	-10.684	-10.777	-10.862	-10.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.229	-12.044	-10.684	-10.777	-10.862	-10.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.255	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.255	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.483	-56.844	-55.484	-55.577	-55.662	-55.759

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher Museum inkl. Konzertbesucher, Hochzeitsgäste, Gartenbesucher	Anzahl	21.140	15.000	23.000

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+						
3	+	1.114	1.114	126	126	126	125
5	+	21.614	18.280	24.280	18.280	18.280	18.280
6	+	23.356	19.800	19.300	19.300	19.300	19.300
11	=	46.084	39.194	43.706	37.706	37.706	37.705
12	-	-142.336	-137.401	-167.895	-170.190	-172.532	-174.920
14	-	-29.540	-34.790	-41.582	-41.582	-41.582	-41.582
15	-	-18.162	-18.062	-17.599	-17.545	-16.876	-15.589
18	-	-29.656	-27.190	-26.445	-26.445	-26.445	-26.445
19	=	-219.694	-217.443	-253.521	-255.762	-257.435	-258.536
20	=	-173.609	-178.249	-209.815	-218.056	-219.729	-220.831
21	+						
22	-	-129.536	-115.618	-110.918	-110.918	-110.918	-110.918
23	-	-20.233	-19.534	-18.890	-18.128	-17.387	-16.711
24	=	-149.769	-135.152	-129.808	-129.046	-128.305	-127.629
25	=	-323.378	-313.401	-339.623	-347.102	-348.034	-348.460

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	=			0				
12	-	-6.982	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
16	=	-6.982	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
17	=	-6.982	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000101: Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.170	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.170	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.170	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.170	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000102: Ergänzung der Sammlung										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.812	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.812	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.812	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.812	-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schriftliche Auskünfte	Anzahl	193	200	200
Benutzer	Anzahl	34	45	45
Archivbesuche durch Benutzer	Anzahl	71	80	80
Übernahme von Archivalien	Regalmeter	11	10	10
Führungen	Anzahl	5	3	6
Vorträge	Anzahl	4	2	4
Gesamtbestand der Archivalien	Regalmeter	1.966	1.980	1.990

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	-135.141	-133.955	-147.564	-149.697	-151.872	-154.091
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.843	-21.080	-63.200	-35.400	-95.400	-21.700
15	-	Abschreibungen	-60		-450	-450	-450	-388
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896	-2.990	-2.160	-2.070	-2.020	-2.120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.740	-160.825	-215.974	-190.217	-252.342	-180.899
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.615	-160.725	-215.874	-190.117	-252.242	-180.799
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.919	-113.442	-113.392	-113.392	-113.392	-113.392
23	-	kalkulatorische Kosten	-13		-125	-106	-86	-68
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.932	-113.442	-113.517	-113.498	-113.478	-113.460
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.547	-274.167	-329.391	-303.615	-365.720	-294.259

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.200	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0		-10.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-2.000	-2.000		-12.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	-2.000	-2.000		-12.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.200	-2.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.200	-2.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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					-10.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-10.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-10.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000105: Kauf von Archivalien										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.721	71.130	78.000	78.000	78.000	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.180					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.572	495.000	493.000	493.000	493.000	493.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.622	603.030	603.900	603.900	603.900	603.900
12	-	Personalaufwendungen	-795.680	-819.761	-892.319	-904.419	-916.761	-929.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.084	-46.230	-46.230	-44.080	-44.080	-44.080
15	-	Abschreibungen	-16.236	-8.213	-11.392	-11.197	-11.157	-10.696
17	-	Transferaufwendungen	-30.184	-46.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.955	-26.876	-39.876	-63.776	-63.776	-63.776
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.077.139	-947.680	-1.029.917	-1.063.572	-1.075.874	-1.088.001
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.517	-344.650	-426.017	-459.672	-471.974	-484.101
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.619	43.862	42.941	44.941	42.941	44.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.832	-210.682	-206.711	-208.711	-206.711	-208.711
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.861	-2.670	-4.370	-3.877	-3.381	-2.913
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.073	-169.490	-168.140	-167.647	-167.151	-166.683
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-580.591	-514.140	-594.157	-627.319	-639.125	-650.784

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	600		0				
9	=	600		0				
12	-	-61.330	-10.110	-23.110		-7.110	-7.110	-7.110
16	=	-61.330	-10.110	-23.110		-7.110	-7.110	-7.110
17	=	-60.730	-10.110	-23.110		-7.110	-7.110	-7.110

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Theaterbesucher				
Wintertheater	Anzahl	800	700	700
Sommertheater	Anzahl	3.749	-	-

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.608				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.098				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.705				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.516	-2.380	-2.380	-230	-230
15	-	Abschreibungen	-245		-2.949	-2.950	-2.950
17	-	Transferaufwendungen		-10.000			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.154	-9.100	-22.100	-46.000	-46.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.915	-21.480	-27.429	-49.180	-49.178
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.210	-21.480	-27.429	-49.180	-49.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.352	-150	-1.300	-1.300	-1.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-161		-1.675	-1.546	-1.286
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.513	-150	-2.975	-2.846	-2.716
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.722	-21.630	-30.404	-52.026	-51.766

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726100002101: Erwerb bew. Sachen für Kapuzinerkirche										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0	-44.234	-5.000	-18.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Maßnahme								

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Konzertbesucher	Anzahl	1.500	1.500	1.500

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Orchestermmitglieder der Stadtkapelle Überlingen:				
Stadtkapelle Überlingen e. V.		70	x	x
Jugendkapelle I		70	x	x
Jugendkapelle II		50	x	x
Rentnerband		40	x	x
Probenarbeit	Anzahl/Woche	4	x	x
Regelmäßig stattfindende Konzerte				
Jahreskonzert	Anzahl	2	2	2
Osterkonzert	Anzahl	1	1	1
Sommerkonzert	Anzahl	1	1	1
Nicht regelmäßig stattfindende Konzerte				
Hofstattkonzerte	Anzahl	2	2	2
Unterhaltungskonzerte	Anzahl	3	3	3

Teilnahme an Wettbewerben und Wertungsspielen	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen Stadt Überlingen				
Bürgerempfang	Anzahl	1	1	1
Schwedenprozession	Anzahl	2	2	2
Volkstrauertag	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen der Kirchen				
Begleitung der St. Martins- umzüge durch Jugendkapellen	Anzahl	2	2	2
Weißer Sonntag	Anzahl	1	1	1
Konfirmation	Anzahl	1	1	1
Musikalische Umrahmung Veranstaltungen Brauchtum				
Fastnachtsumzüge	Anzahl	5	5	5
Saalveranstaltungen	Anzahl	7	7	7

x nicht planbar

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+	12					
11	=	12					
14	-		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	-30.184	-36.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
18	-	-718	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
19	=	-30.902	-42.610	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110
20	=	-30.890	-42.610	-46.110	-46.110	-46.110	-46.110
21	+						
22	-	-53.961	-61.796	-60.875	-62.875	-60.875	-62.875
24	=	-53.961	-61.796	-60.875	-62.875	-60.875	-62.875
25	=	-84.851	-104.406	-106.985	-108.985	-106.985	-108.985

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Lehrkräfte	Anzahl	26	26	24
davon in Festanstellung	Anzahl	20	20	19
davon auf Honorarbasis	Anzahl	6	6	5
Schüler	Anzahl	1206	1206	1382
davon Schüler der Stadt ÜB	Anzahl	924	924	1173
davon Schüler auswärtige Gemeinden	Anzahl	282	282	209
Schüler EMP	Anzahl	582	582	591
davon in Kooperationen	Anzahl	161	161	139
Schüler Instrumental	Anzahl	624	624	791
Schüler in bestehenden Orchester und Ensembles	Anzahl	135	135	205

Jahreswochenstunden (45 Min.) Unterricht	Stunden	341,78	341,78	376
Rhythmisch-musikalischer Unterricht für Kinder in Großgruppen Alter 0,5 bis 6 Jahre				
Eigene Kurse	Anzahl	14	14	14
Kooperationen Kita	Anzahl	4	4	3
Lehrkräfte	Anzahl	1	1	1
Landesförderprogramm SBS				
Singen-Bewegen-Sprechen	Anzahl	122	122	122
Gruppen	Anzahl	13	13	11
Lehrkräfte	Anzahl	2	2	2
Orchester-und Ensembleunterricht				
3 Bläserorchester	Anzahl	66	66	76
2 Streichvorchester	Anzahl	19	19	15
1 Jugendstreichorchester	Anzahl	16	16	15
1 Kammerorchester	Anzahl	18	18	20
3 Musikschulbands	Anzahl	16	16	16
2 Djembengruppen	Anzahl	16	10	10
Konzertveranstaltungen mit Schülern	Anzahl	37	37	36
Instrumente				
Instrumentenbestand	Anzahl	371	371	371
Bereitstellung für Unterricht und Probenarbeit	Anzahl	210	210	256
davon verliehene Instrumente	Anzahl	111	111	115
Gebäude	Anzahl	1	1	1
Zimmer	Anzahl	15	15	16
Auslastung	Prozent	97	97	97
Instrumente ausprobieren				
Teilnehmer beim Angebot für alle Kinder ab 8 Jahren	Anzahl	180	180	180
Teilnehmer beim 2 x jährlich stattfindenden Angebot für alle Grundschulen Überlingen und Siplingen, 5 Tage / Jahr	Anzahl	450	450	450

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.113	71.130	78.000	78.000	78.000	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.180					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.474	495.000	493.000	493.000	493.000	493.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.904	603.030	603.900	603.900	603.900	603.900
12	-	Personalaufwendungen	-795.680	-819.761	-892.319	-904.419	-916.761	-929.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.567	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
15	-	Abschreibungen	-15.992	-8.213	-8.443	-8.247	-8.209	-7.746
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.083	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-862.322	-883.590	-956.378	-968.282	-980.586	-992.711
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.418	-280.560	-352.478	-364.382	-376.686	-388.811
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.619	43.862	42.941	44.941	42.941	44.941
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.519	-148.736	-144.536	-144.536	-144.536	-144.536
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.700	-2.670	-2.695	-2.331	-1.965	-1.627
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.599	-107.544	-104.290	-101.926	-103.560	-101.222
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.017	-388.104	-456.768	-466.308	-480.246	-490.033

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600		0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600		0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.497	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000001: Verkauf bew.Sachen Musikschule											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	600						
6	=	Summe Einzahlungen		0	600						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	600						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-17.097	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	83	83	84	83	84
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.424	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.712	42.500	38.550	37.550	36.550	35.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.261	49.083	45.133	44.134	43.133	42.134
12	-	Personalaufwendungen	-275.569	-249.891	-250.958	-254.516	-258.146	-261.849
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.323	-62.520	-70.310	-71.610	-72.760	-73.510
15	-	Abschreibungen	-3.087	-1.798	-3.166	-3.089	-2.438	-1.178
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.111	-20.221	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.090	-334.430	-344.034	-348.815	-352.944	-356.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.829	-285.347	-298.901	-304.681	-309.811	-314.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113		300	300	300	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.981	-201.912	-202.212	-202.212	-202.212	-202.212
23	-	kalkulatorische Kosten	-898	-347	-384	-250	-147	-99
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.767	-202.259	-202.296	-202.162	-202.059	-202.011
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.595	-487.606	-501.197	-506.843	-511.870	-516.014

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.993		0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.484		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.477		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.477		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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand	Anzahl	26.345	26.900	26.800
Entleihungen	Anzahl	133.748	128.000	123.000
Aktive Nutzer	Anzahl	2.765	2.550	2.400
Veranstaltungen / Ausstellungen	Anzahl	47	33	38
Klassen- / Gruppenführungen	Anzahl	12	15	20
Besucher	Anzahl	-*	59.000	56.000

*Zählanlage defekt

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	83	83	84	83	84
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.424	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.712	42.500	38.550	37.550	36.550	35.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.261	49.083	45.133	44.134	43.133	42.134
12	-	Personalaufwendungen	-275.569	-249.891	-250.958	-254.516	-258.146	-261.849
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.323	-62.520	-70.310	-71.610	-72.760	-73.510
15	-	Abschreibungen	-3.087	-1.798	-3.166	-3.089	-2.438	-1.178
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.111	-6.221	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.090	-320.430	-330.034	-334.815	-338.944	-342.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.829	-271.347	-284.901	-290.681	-295.811	-300.003
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113		300	300	300	300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.981	-201.912	-202.212	-202.212	-202.212	-202.212
23	-	kalkulatorische Kosten	-898	-347	-384	-250	-147	-99
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.767	-202.259	-202.296	-202.162	-202.059	-202.011
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-509.595	-473.606	-487.197	-492.843	-497.870	-502.014

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.993		0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.484		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.477		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.477		0				

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200000101: Erwerb bewegl. Sachen Bücherei										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0	-24.477						
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0	-24.477						
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0	-24.477						
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0	-24.477						
		Maßnahme								

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000		1.000		1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451	452	451	452	451	452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.410	22.000	25.000	22.000	10.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188	34.300	44.800	35.300	4.800	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.050	57.752	70.251	58.752	15.251	58.452
12	-	Personalaufwendungen	-204.373	-201.166	-226.155	-229.421	-232.752	-236.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.695	-59.867	-73.327	-68.517	-63.627	-68.727
15	-	Abschreibungen	-6.375	-6.397	-5.977	-5.852	-5.634	-5.182
17	-	Transferaufwendungen	-28.261	-70.279	-45.150	-40.150	-40.150	-40.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.472	-238.210	-291.820	-132.330	-98.820	-230.470
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.176	-575.919	-642.429	-476.270	-440.983	-580.678
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.126	-518.167	-572.178	-417.518	-425.732	-522.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.070	-197.008	-232.658	-204.458	-204.458	-205.458
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.392	-2.044	-1.887	-1.655	-1.425	-1.213
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.462	-199.052	-234.545	-206.113	-205.883	-206.671
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.588	-717.219	-806.723	-623.631	-631.615	-728.897

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.863	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.863	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063	-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher der Ausstellungen	Anzahl	20.668	10.000	5.000
Ausstellungen	Anzahl	2	3	2
Besucher WortMenue (2-jährig)	Anzahl	-	2.200	-

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000		1.000		1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451	452	451	452	451	452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.410	22.000	25.000	22.000	10.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188	34.300	44.800	35.300	4.800	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.050	57.752	70.251	58.752	15.251	58.452
12	-	Personalaufwendungen	-204.373	-201.166	-226.155	-229.421	-232.752	-236.149
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.695	-59.867	-73.327	-68.517	-63.627	-68.727
15	-	Abschreibungen	-6.375	-6.397	-5.977	-5.852	-5.634	-5.182
17	-	Transferaufwendungen	-28.261	-70.279	-45.150	-40.150	-40.150	-40.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.472	-238.210	-291.820	-132.330	-98.820	-230.470
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.176	-575.919	-642.429	-476.270	-440.983	-580.678
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.126	-518.167	-572.178	-417.518	-425.732	-522.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-193.070	-197.008	-232.658	-204.458	-204.458	-205.458
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.392	-2.044	-1.887	-1.655	-1.425	-1.213
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.462	-199.052	-234.545	-206.113	-205.883	-206.671
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.588	-717.219	-806.723	-623.631	-631.615	-728.897

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.863	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.863	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.092	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.092	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.092	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.092	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201103: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	1.800						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.800						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.771						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.771						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-971						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.771						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

THH4
29
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	- Transferaufwendungen	-1.019	-5.000	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-5.900	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952	-5.900	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.127	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.127	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.078	-29.564	-31.784	-31.784	-31.784	-31.784

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47	-900	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	-	Transferaufwendungen	-1.019	-5.000	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065	-5.900	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-952	-5.900	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.127	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.127	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.078	-29.564	-31.784	-31.784	-31.784	-31.784

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.068.240	2.720.466	2.728.045	2.728.045	2.728.045	2.728.045
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.320	55.392	86.133	95.581	93.930	92.332
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900.871	1.959.130	2.198.588	2.198.388	2.198.388	2.198.388
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.435	1.063.880	1.163.500	1.163.500	1.163.500	1.163.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.192	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86.833	135.850	125.150	86.200	86.200	86.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.261.895	5.934.818	6.301.516	6.271.814	6.270.163	6.268.565
12	-	Personalaufwendungen	-2.864.074	-3.135.750	-3.494.993	-3.543.911	-3.593.806	-3.644.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.831	-1.713.794	-1.591.020	-1.527.820	-1.686.460	-1.578.108
15	-	Abschreibungen	-303.205	-295.469	-345.301	-355.745	-338.700	-330.677
17	-	Transferaufwendungen	-5.117.624	-5.229.187	-5.203.420	-5.149.620	-5.159.820	-5.178.820
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.149	-456.972	-501.713	-405.633	-409.633	-414.633
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.867.883	-10.831.172	-11.136.448	-10.982.728	-11.188.419	-11.146.938
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.605.988	-4.896.354	-4.834.932	-4.710.915	-4.918.256	-4.878.373
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.764	125.240	111.440	111.440	111.440	111.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.765.905	-2.869.365	-3.016.352	-3.204.661	-3.141.970	-3.145.357
23	-	kalkulatorische Kosten	-373.171	-237.849	-352.535	-340.809	-330.044	-319.547
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.070.312	-2.981.974	-3.257.447	-3.434.030	-3.360.574	-3.353.464
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.676.300	-7.878.328	-8.092.379	-8.144.944	-8.278.830	-8.231.838

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.280	4.329.450	3.976.000		350.000		
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	76.129		3.130.000				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.409	4.329.450	7.106.000		350.000		
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.858.398	-1.220.000	-463.800	-1.286.000	-1.291.100		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-20.990	-45.000	-84.000		-56.000	-26.000	-26.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-330.000	-2.800.000	0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-3.783.825	-6.401.100	-2.240.000		-2.016.000	-4.412.750	-6.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.993.213	-10.466.100	-2.787.800	-1.286.000	-3.363.100	-4.438.750	-32.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.742.804	-6.136.650	4.318.200	-1.286.000	-3.013.100	-4.438.750	-32.000

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.223	16.990	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.232	390.000	587.188	587.188	587.188	587.188
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521.974	409.200	591.097	591.098	591.097	591.098
12	-	Personalaufwendungen	-125.080	-181.240	-209.579	-212.475	-215.428	-218.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.356	-315.435	-279.369	-301.170	-325.466	-351.030
15	-	Abschreibungen	-9.910	-9.911	-10.081	-10.081	-10.083	-10.082
17	-	Transferaufwendungen	-90.518	-143.000	-225.020	-217.220	-209.420	-209.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.449	-10.454	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.313	-660.040	-734.100	-750.995	-770.447	-799.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.661	-250.840	-143.003	-159.898	-179.350	-207.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.830	-348.466	-486.785	-486.923	-490.132	-493.520
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.543	-4.167	-3.844	-3.454	-3.067	-2.684
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-310.373	-352.633	-490.629	-490.377	-493.199	-496.204
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.712	-603.473	-633.632	-650.275	-672.550	-704.129

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+			0				
9	=			0				
12	-	-2.774	-1.000	-30.000				
14	-	-2.010		0				
16	=	-4.784	-1.000	-30.000				
17	=	-4.784	-1.000	-30.000				

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)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Der Stadt zugewiesene und untergebrachte Geflüchtete	Anzahl	147	200	250
AU Wohnungen im Stadtgebiet	Anzahl	32	47	57

THH5
31
3140

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.223	16.990	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.232	390.000	587.188	587.188	587.188	587.188
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	519.765	406.990	588.888	588.888	588.888	588.888
12	-	Personalaufwendungen	-43.105	-97.477	-115.469	-117.041	-118.644	-120.279
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.965	-218.005	-266.629	-288.430	-312.726	-338.290
15	-	Abschreibungen	-6.197	-6.198	-6.365	-6.367	-6.366	-6.368
17	-	Transferaufwendungen	-40.433	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066	-3.704	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.766	-372.384	-438.664	-462.037	-487.935	-515.137
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.999	34.606	150.224	126.850	100.952	73.751
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-275.448	-308.318	-442.337	-444.475	-447.685	-451.072
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.392	-3.120	-2.902	-2.618	-2.339	-2.062
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-278.840	-311.438	-445.239	-447.093	-450.024	-453.134
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.159	-276.831	-295.015	-320.243	-349.071	-379.383

THH5
31
3140

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.774	-1.000	-30.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.774	-1.000	-30.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.774	-1.000	-30.000				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400104101: Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400203101: Erwerb bewegl.Sachen Asylbewerberunterk										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.774		-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.774		-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.774		-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.774		-30.000				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohngeldanträge	Anzahl	432	x	x
Anträge Soziales	Anzahl	759	x	x

x nicht planbar

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bezuschusste Vereine	Anzahl	42	40	40
Geförderte Jugendliche	Anzahl	3.116	2.900	3.000
Zuschüsse zur Jugendförderung	Euro	28.682,50	34.000	68.000

THH5
31
3180

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.209	2.210	2.209	2.210	2.209	2.210
12	- Personalaufwendungen	-81.975	-83.764	-94.110	-95.434	-96.784	-98.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.391	-97.430	-12.740	-12.740	-12.740	-12.740
15	- Abschreibungen	-3.713	-3.713	-3.716	-3.714	-3.717	-3.714
17	- Transferaufwendungen	-50.085	-96.000	-178.020	-170.220	-162.420	-162.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383	-6.750	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.547	-287.657	-295.436	-288.958	-282.511	-283.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.338	-285.447	-293.227	-286.748	-280.302	-281.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.382	-40.148	-44.448	-42.448	-42.448	-42.448
23	- kalkulatorische Kosten	-1.151	-1.047	-942	-836	-728	-622
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.533	-41.195	-45.390	-43.284	-43.176	-43.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.872	-326.642	-338.617	-330.032	-323.478	-324.746

THH5
31
3180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.010		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.010		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010		0				

THH5
31
3180

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731801000103: Zuschüsse an Vereine und Verbände										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-2.010						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.010						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.010						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.010						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.145	2.550.776	2.575.345	2.575.345	2.575.345	2.575.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347	192				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.527	539.830	569.000	569.000	569.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.849	76.780	91.300	91.300	91.300	91.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.138					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.393.006	3.167.578	3.235.645	3.235.645	3.235.645	3.235.645
12	-	Personalaufwendungen	-2.640.598	-2.846.164	-3.187.308	-3.231.956	-3.277.497	-3.323.949
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.295	-158.242	-316.075	-316.405	-316.075	-316.405
15	-	Abschreibungen	-77.200	-77.276	-74.462	-73.311	-70.294	-68.257
17	-	Transferaufwendungen	-3.624.195	-3.922.737	-3.991.400	-3.991.400	-3.991.400	-3.991.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.380	-194.588	-261.253	-266.253	-271.253	-276.253
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.660.669	-7.199.006	-7.830.498	-7.879.325	-7.926.519	-7.976.264
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.267.662	-4.031.428	-4.594.853	-4.643.680	-4.690.874	-4.740.619
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-812.857	-801.981	-817.049	-817.049	-817.049	-817.049
23	-	kalkulatorische Kosten	-88.697	-85.503	-81.822	-78.596	-75.505	-72.499
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-901.554	-887.484	-898.871	-895.645	-892.554	-889.548
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.169.216	-4.918.913	-5.493.724	-5.539.325	-5.583.429	-5.630.168

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+			0		250.000		
6	+			0				
9	=			0		250.000		
12	-	-8.591	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	-		-372.000	-1.145.000		-2.016.000	-4.412.750	-6.000
16	=	-8.591	-373.000	-1.146.000		-2.017.000	-4.413.750	-7.000
17	=	-8.591	-373.000	-1.146.000		-1.767.000	-4.413.750	-7.000

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulsozialarbeit	Stellen	3,5	3,5	4,425
Jugendcafé durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit	Stunden	20,2	20,2	24
Regelmäßige Veranstaltungen des Jugendreferats				
Turniere / Wettbewerbe / Sportveranstaltungen	Anzahl	38	38	42
Veranstaltungen / Konzerte / Partys	Anzahl	16	16	28
Projekte / Jugendbeteiligung	Anzahl	2	2	3
Aktionen im Erlebnissommer	Anzahl	30	30	35

THH5
36
3620

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.384	5.800	5.845	5.845	5.845	5.845
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	104				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.647					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.926	7.404	7.345	7.345	7.345	7.345
12	-	Personalaufwendungen	-173.777	-198.518	-183.566	-186.186	-188.859	-191.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.673	-13.500	-146.335	-146.665	-146.335	-146.665
15	-	Abschreibungen	-5.684	-5.492	-5.063	-5.063	-5.047	-4.859
17	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.420	-150.100	-205.400	-210.400	-215.400	-220.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.655	-373.710	-546.464	-554.414	-561.741	-569.609
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.729	-366.306	-539.119	-547.069	-554.396	-562.264
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.675	-119.770	-122.520	-122.520	-122.520	-122.520
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.832	-1.595	-1.328	-1.107	-885	-671
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.507	-121.365	-123.848	-123.627	-123.405	-123.191
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.236	-487.671	-662.967	-670.696	-677.801	-685.455

THH5
36
3620

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Maßnahme								

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.384	5.800	5.845	5.845	5.845	5.845
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.647					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.031	5.800	5.845	5.845	5.845	5.845
12	-	Personalaufwendungen	-14.593	-20.842	-19.871	-20.175	-20.485	-20.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449	-3.250	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
15	-	Abschreibungen	-139	-23				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.670	-146.100	-201.300	-206.300	-211.300	-216.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.852	-170.215	-224.381	-229.685	-234.995	-240.312
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.821	-164.415	-218.536	-223.840	-229.150	-234.467
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.002	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-1					
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.003	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.824	-165.715	-219.836	-225.140	-230.450	-235.767

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	104				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.895	1.604	1.500	1.500	1.500	
12	-	Personalaufwendungen	-159.184	-177.676	-163.695	-166.011	-168.374	-170.783
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.224	-10.250	-10.125	-10.455	-10.125	-10.455
15	-	Abschreibungen	-5.545	-5.469	-5.063	-5.063	-5.047	-4.859
17	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.803	-203.495	-189.083	-191.729	-193.746	-196.297
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.908	-201.891	-187.583	-190.229	-192.246	-194.797
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.673	-118.470	-121.220	-121.220	-121.220	-121.220
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.831	-1.595	-1.328	-1.107	-885	-671
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-123.504	-120.065	-122.548	-122.327	-122.105	-121.891
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.412	-321.956	-310.131	-312.556	-314.351	-316.688

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+			0				
6	+			0				
9	=			0				
12	-		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=		-1.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Städtische Einrichtungen	Anzahl	5	5	5
Kirchliche Einrichtungen	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	4	4	4
Gruppen U3 (bis 3 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	1	1	1
reine VÖ	Anzahl	7	4	4
reine GT	Anzahl	5	7	8

Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	0	1	1
Gruppen Ü3 (3 – 6 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	2	2	2
reine VÖ	Anzahl	6	6	8
reine GT	Anzahl	4	4	5
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	11	10	12
AM	Anzahl	6	7	5
Betreute Kinder U3 (bis 3 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	14	21	10
reine VÖ	Anzahl	73	34	44
reine GT	Anzahl	46	68	75
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	0	8	8
Betreute Kinder Ü3 (3 – 6 Jahre)				
reine HT oder RG	Anzahl	36	43	35
reine VÖ	Anzahl	125	165	170
reine GT	Anzahl	78	123	95
Mischgruppe (HT, RG, VÖ, GT)	Anzahl	243	211	279
AM	Anzahl	101	112	97
Ferienbetreuung				
Betreuungszeiten	Stunden	39	41	39
Teilnehmer	Anzahl	169	226	230
Hortbetreuung				
Gruppen städtisch	Anzahl	2	2	2
Plätze städtisch	Anzahl	40	40	40
Gruppen nichtstädtisch	Anzahl	3	3	3
Plätze nichtstädtisch	Anzahl	70	70	70

HT = Halbtage

RG = Regel (Vormittag und teilweise nachmittags mit Unterbrechung mittags)

VÖ = verlängerte Öffnungszeit

GT = Ganztage

AM = altersgemischte Gruppe

THH5
36
3650

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.712.761	2.544.976	2.569.500	2.569.500	2.569.500	2.569.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97	88				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.527	539.830	569.000	569.000	569.000	569.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.204	75.280	89.800	89.800	89.800	89.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.491					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.360.080	3.160.174	3.228.300	3.228.300	3.228.300	3.228.300
12	-	Personalaufwendungen	-2.466.821	-2.647.646	-3.003.742	-3.045.770	-3.088.638	-3.132.365
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.622	-144.742	-169.740	-169.740	-169.740	-169.740
15	-	Abschreibungen	-71.516	-71.784	-69.399	-68.248	-65.247	-63.398
17	-	Transferaufwendungen	-3.619.095	-3.916.637	-3.985.300	-3.985.300	-3.985.300	-3.985.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.960	-44.488	-55.853	-55.853	-55.853	-55.853
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.348.014	-6.825.296	-7.284.034	-7.324.911	-7.364.778	-7.406.656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.987.934	-3.665.122	-4.055.734	-4.096.611	-4.136.478	-4.178.356
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.182	-682.211	-694.529	-694.529	-694.529	-694.529
23	-	kalkulatorische Kosten	-86.865	-83.908	-80.494	-77.489	-74.620	-71.828
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-776.047	-766.119	-775.023	-772.018	-769.149	-766.357
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.763.980	-4.431.242	-4.830.757	-4.868.629	-4.905.628	-4.944.713

THH5
36
3650

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+			0		250.000		
9	=			0		250.000		
12	-	-8.591		0				
14	-		-372.000	-1.145.000		-2.016.000	-4.412.750	-6.000
16	=	-8.591	-372.000	-1.145.000		-2.016.000	-4.412.750	-6.000
17	=	-8.591	-372.000	-1.145.000		-1.766.000	-4.412.750	-6.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000002: Landeszuschuss für Bonhoefferhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0					250.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0					250.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					250.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000105: Zuschuss an Waldorfkindergarten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-60.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-60.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000107: Zuschuss an Bonhoefferhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-240.000	-1.056.000		-1.800.000	-206.750	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-240.000	-1.056.000		-1.800.000	-206.750	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-240.000	-1.056.000		-1.800.000	-206.750	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-240.000	-1.056.000		-1.800.000	-206.750	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-35.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-35.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-35.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000109: 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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

73650000110: Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-35.000	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-35.000	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-35.000	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

73650000112: Zuschuss für Neubau Kiga Überlingen Nord

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0					-210.000	-4.200.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-210.000	-4.200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-210.000	-4.200.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-210.000	-4.200.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500001102: Ausstattung Familienzentrum

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.434						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.434						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.434						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.434						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500002101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Nesselwangen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.157						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.157						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.157						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.157						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005001: Landeszuschuss für Kinderhaus Burgberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	370.000	370.000						
6	=	Summe Einzahlungen	370.000	370.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.651	138.700	138.200	138.200	138.200	138.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.242	48.561	79.402	88.847	87.199	85.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.702	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.465	248.000	136.900	136.900	136.900	136.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.633	135.850	123.950	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.472.692	1.512.111	1.419.452	1.389.947	1.388.299	1.386.698
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.092	-1.057.312	-760.691	-699.420	-698.164	-698.918
15	-	Abschreibungen	-179.442	-171.897	-225.132	-236.728	-236.429	-234.908
17	-	Transferaufwendungen	-1.390.947	-1.138.450	-962.000	-916.000	-934.000	-953.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.705	-64.800	-111.100	-15.100	-14.100	-14.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.438.186	-2.432.459	-2.058.923	-1.867.248	-1.882.693	-1.900.926
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-965.494	-920.348	-639.471	-477.301	-494.394	-514.228
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.846	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-722.290	-784.670	-816.420	-1.001.420	-938.420	-938.420
23	-	kalkulatorische Kosten	-270.281	-139.749	-259.667	-252.888	-246.326	-239.744
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-974.725	-907.979	-1.059.647	-1.237.868	-1.168.306	-1.161.724
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.940.218	-1.828.327	-1.699.118	-1.715.169	-1.662.700	-1.675.952

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	174.280	4.249.450	3.896.000				
7	+	25.000		3.130.000				
9	=	199.280	4.249.450	7.026.000				
11	-	-1.608.007	-970.000	-63.800		-5.100		
12	-	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000
13	-	-330.000	-2.800.000	0				
14	-	-3.781.815	-6.029.100	-1.095.000				
16	=	-5.727.616	-9.829.100	-1.198.800		-45.100	-10.000	-10.000
17	=	-5.528.336	-5.579.650	5.827.200		-45.100	-10.000	-10.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.651	138.700	138.200	138.200	138.200	138.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.242	48.561	79.402	88.847	87.199	85.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.702	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.465	248.000	136.900	136.900	136.900	136.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.633	135.850	123.950	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.472.692	1.512.111	1.419.452	1.389.947	1.388.299	1.386.698
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.092	-1.057.312	-760.691	-699.420	-698.164	-698.918
15	-	Abschreibungen	-179.442	-171.897	-225.132	-236.728	-236.429	-234.908
17	-	Transferaufwendungen	-1.390.947	-1.138.450	-962.000	-916.000	-934.000	-953.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.705	-64.800	-111.100	-15.100	-14.100	-14.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.438.186	-2.432.459	-2.058.923	-1.867.248	-1.882.693	-1.900.926
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-965.494	-920.348	-639.471	-477.301	-494.394	-514.228
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.846	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-722.290	-784.670	-816.420	-1.001.420	-938.420	-938.420
23	-	kalkulatorische Kosten	-270.281	-139.749	-259.667	-252.888	-246.326	-239.744
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-974.725	-907.979	-1.059.647	-1.237.868	-1.168.306	-1.161.724
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.940.218	-1.828.327	-1.699.118	-1.715.169	-1.662.700	-1.675.952

THH5
41
4180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+	174.280	4.249.450	3.896.000				
7	+	25.000		3.130.000				
9	=	199.280	4.249.450	7.026.000				
11	-	-1.608.007	-970.000	-63.800		-5.100		
12	-	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000
13	-	-330.000	-2.800.000	0				
14	-	-3.781.815	-6.029.100	-1.095.000				
16	=	-5.727.616	-9.829.100	-1.198.800		-45.100	-10.000	-10.000
17	=	-5.528.336	-5.579.650	5.827.200		-45.100	-10.000	-10.000

THH5
41
4180

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360	-13.360						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360	-13.360						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.360	-13.360						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/167001-001: Neubau Pflanzenhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.300.000	0	650.000	650.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.300.000	0	650.000	650.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.930	-72.930	-200.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.930	-72.930	-200.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.070	-72.930	450.000	650.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-272.930	-72.930	-200.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.000	-126.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	174.280					
6	=	Summe Einzahlungen		0	174.280					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	174.280					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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					
6	=	Summe Einzahlungen		0	14.450					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	14.450					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001004: Zusch.f. Uferprom. L.-Platz (KOB 1-3)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	365.000					
6	=	Summe Einzahlungen		0	365.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		365.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001006: Zuw. vom Land für Landesgartenschau 2020

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		3.220.000	3.246.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0		3.220.000	3.246.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		3.220.000	3.246.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.794	-30.000	-40.000		-40.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001103: Neugestaltung Rosengarten im Stadtgarten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.708						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.708						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.708						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.241						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-136.949						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-203	-203						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-205.221	-205.221						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001109: Invest.zuw. Landesgartenschau 2020

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-3.542.543	-6.029.100	-1.095.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.542.543	-6.029.100	-1.095.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.542.543	-6.029.100	-1.095.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.542.543	-6.029.100	-1.095.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001111: Uferpromenade Ost (KOB 1-1)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-664.504		-58.700				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-664.504		-58.700				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-664.504		-58.700				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-408						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-664.912		-58.700				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001112: Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.580	-105.000	-1.600		-1.600		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.580	-105.000	-1.600		-1.600		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.580	-105.000	-1.600		-1.600		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.580	-105.000	-1.600		-1.600		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-737.655	-665.000	-3.500		-3.500		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-737.655	-665.000	-3.500		-3.500		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-737.655	-665.000	-3.500		-3.500		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.369						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-739.024	-665.000	-3.500		-3.500		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001116: Uferpark West Kampfmittelbeseitigung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-239.273						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-239.273						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-239.273						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-239.273						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001118: Darlehen LGS 2020 GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0			3.130.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0			3.130.000				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.800.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800.000	3.130.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.800.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741803000001: Rückzahl. Stammkap. SFA Vewaltungs-GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	25.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.222	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.422	5.329	5.422	5.424	5.422	5.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.410	88.300	101.400	101.200	101.200	101.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.111	738.200	934.400	934.400	934.400	934.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	874.222	845.929	1.055.322	1.055.124	1.055.122	1.055.124
12	-	Personalaufwendungen	-98.396	-108.346	-98.106	-99.480	-100.881	-102.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.087	-182.805	-234.885	-210.825	-346.755	-211.755
15	-	Abschreibungen	-36.653	-36.385	-35.626	-35.625	-21.894	-17.430
17	-	Transferaufwendungen	-11.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.615	-187.130	-119.310	-114.230	-114.230	-114.230
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.716	-539.666	-512.927	-485.160	-608.760	-470.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.507	306.263	542.395	569.964	446.362	584.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.918	108.800	95.000	95.000	95.000	95.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-924.928	-934.248	-896.098	-899.268	-896.368	-896.368
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.650	-8.430	-7.202	-5.871	-5.146	-4.620
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-883.660	-833.878	-808.300	-810.139	-806.514	-805.988
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.153	-527.615	-265.905	-240.175	-360.152	-221.589

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+		80.000	80.000		100.000		
7	+	51.129		0				
9	=	51.129	80.000	80.000		100.000		
11	-	-250.391	-250.000	-400.000	-1.286.000	-1.286.000		
12	-	-1.831	-13.000	-13.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	=	-252.221	-263.000	-413.000	-1.286.000	-1.301.000	-15.000	-15.000
17	=	-201.092	-183.000	-333.000	-1.286.000	-1.201.000	-15.000	-15.000

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geförderte Sportvereine	Anzahl	22	20	20

THH5
42
4210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.222	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.222	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.104	-26.000	-24.000	-14.000	-14.000
15	-	Abschreibungen					
17	-	Transferaufwendungen	-11.964	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.069	-51.000	-49.000	-39.000	-39.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.847	-37.000	-35.000	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.625	-34.020	-34.220	-34.220	-34.220
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.625	-34.020	-34.220	-34.220	-34.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.472	-71.020	-69.220	-59.220	-59.220

**THH5
42
4210**

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.129		0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.129		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.129		0				

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betrieb von gedeckten Sportflächen (Wiestor-, Gymnasium-, Burgberghalle und MZH Lippertsreute)				
Schulen in Sporthallen	Anzahl	12	12	12
Belegung Schulen	Stunden/Woche	210	200	200
Kitas in Sporthallen	Anzahl	2	2	2
Belegung Kitas	Stunden/Woche	8	8	8
Vereine in Sporthallen	Anzahl	37	37	37
Belegung Vereine	Stunden/Woche	187,50	180	180
Wochenendveranstaltungen MZH Lippertsreute	Anzahl	18	15	15

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liegeplätze	Anzahl	610	610	610
Anlegestellen	Anzahl	6	6	6

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.422	5.329	5.422	5.424	5.422	5.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.410	88.300	101.400	101.200	101.200	101.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744.111	738.200	934.400	934.400	934.400	934.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	854.001	831.929	1.041.322	1.041.124	1.041.122	1.041.124
12	-	Personalaufwendungen	-98.396	-108.346	-98.106	-99.480	-100.881	-102.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.983	-156.805	-210.885	-196.825	-332.755	-197.755
15	-	Abschreibungen	-36.653	-36.385	-35.626	-35.625	-21.894	-17.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.615	-187.130	-119.310	-114.230	-114.230	-114.230
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.647	-488.666	-463.927	-446.160	-569.760	-431.725
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.354	343.263	577.395	594.964	471.362	609.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.918	108.800	95.000	95.000	95.000	95.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-888.303	-900.228	-861.878	-865.048	-862.148	-862.148
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.650	-8.430	-7.202	-5.871	-5.146	-4.620
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-847.035	-799.858	-774.080	-775.919	-772.294	-771.768
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.682	-456.595	-196.685	-180.955	-300.932	-162.369

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000	80.000		100.000		
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	80.000		100.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.391	-250.000	-400.000	-1.286.000	-1.286.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.831	-13.000	-13.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.221	-263.000	-413.000	-1.286.000	-1.301.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.221	-183.000	-333.000	-1.286.000	-1.201.000	-15.000	-15.000

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	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/152001-001: Neubau Hafenmeisterei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0		80.000	80.000			
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0		80.000	80.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.050	-50	-50	-250.000	-250.000	-745.000	-745.000	
								davon 2021 -745.000 2022 2023		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.050	-50	-50	-250.000	-250.000	-745.000	-745.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.050	-50	-50	-170.000	-170.000	-745.000	-745.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.245.050	-50	-50	-250.000	-250.000	-745.000	-745.000	

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.742	-4.742						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.000	0				-191.000	-191.000		
								davon 2021 -191.000 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000	0				-191.000	-191.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000	0				-191.000	-91.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-191.000	0				-191.000	-191.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-079-04: Mantelhafen Sanierung Mauer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.902	-6.902			-150.000	-350.000	-350.000		
								davon 2021 -350.000 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.902	-6.902			-150.000	-350.000	-350.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.902	-6.902			-150.000	-350.000	-350.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-506.902	-6.902			-150.000	-350.000	-350.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.805	-37.805							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410103101: Erwerb bewegl. Sachen Burgbergturnhalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410106101: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Campus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200101: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200106: Neue Flutlichtanlage Sportplatz Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.157						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.157						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.157						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	-592						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.749						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200107: Schulsportanlage Ob den Mühlen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-246.184						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-246.184						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-246.184						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-514						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-246.697						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300101: Erwerb bew. Sachen Hafen Ost										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.831						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.831						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300103: Erstellung Zaun Bootshafen Ost										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-5.933						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.933						

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.570	219.700	217.200	217.200	217.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.129.804	1.103.556	1.072.906	1.068.116	1.029.489	1.021.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.973.263	4.691.300	5.239.700	5.174.700	5.174.700	5.174.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.168	143.316	47.800	45.800	47.800	45.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.655	1.128.823	1.171.561	1.045.341	940.343	940.343
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	719.182	161.650	152.610	146.990	646.415	472.435
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.303	30.000	90.000	50.000	50.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.149.640	1.070.650	1.054.150	1.054.150	1.054.150	1.054.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.484.585	8.548.995	9.045.927	8.802.297	9.160.097	8.926.343
12	-	Personalaufwendungen	-2.805.590	-3.060.840	-3.140.380	-3.184.848	-3.037.168	-2.998.176
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-16.822	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.479.696	-3.080.998	-3.157.730	-2.863.980	-2.828.980	-2.633.980
15	-	Abschreibungen	-2.120.418	-1.928.785	-1.884.490	-1.865.014	-1.813.084	-1.770.406
17	-	Transferaufwendungen	-1.183.899	-1.248.126	-1.229.700	-1.377.700	-1.355.200	-1.456.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.080	-389.738	-337.370	-336.470	-336.670	-336.640
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.882.683	-9.725.309	-9.762.870	-9.641.212	-9.384.302	-9.208.602
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.902	-1.176.314	-716.943	-838.915	-224.205	-282.259
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.123.665	1.177.983	1.128.098	1.120.268	1.120.268	1.120.268
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.710.979	-4.089.656	-3.858.308	-3.863.018	-3.862.518	-3.862.018
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.267.652	-2.183.433	-2.210.783	-2.175.722	-2.141.247	-2.108.269
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.854.966	-5.095.106	-4.940.993	-4.918.472	-4.883.497	-4.850.019
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.253.064	-6.271.420	-5.657.936	-5.757.387	-5.107.702	-5.132.278

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.647	3.839.000	3.470.300		2.230.100	841.000	956.666
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.961	520.000	1.034.000		929.000	710.000	451.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980	1.000	0				
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	359.231	291.940	292.170		292.395	292.620	292.850
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.819	4.651.940	4.796.470		3.451.495	1.843.620	1.700.516
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.785	-171.300	-517.300		-400.300	-137.300	-123.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.592.531	-4.886.420	-3.200.500	-4.660.000	-7.025.500	-4.831.500	-2.568.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-192.988	-97.200	-187.100		-207.100	-147.100	-127.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.798	-72.000	0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-847.013	-2.810.699	-1.536.900		-2.425.850	-1.187.500	-1.363.600
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-22.800	-6.500		-1.000		
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.836.115	-8.060.419	-5.448.300	-4.660.000	-10.059.750	-6.303.400	-4.182.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.295	-3.408.479	-651.830	-4.660.000	-6.608.255	-4.459.780	-2.481.984

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.487	81.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.970					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.856	83.200	77.200	77.200	77.200	77.200
12	-	Personalaufwendungen	-219.025	-336.988	-342.141	-346.976	-351.908	-356.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.904	-335.910	-288.510	-388.510	-348.510	-148.510
15	-	Abschreibungen	-2.371	-638	-3.035	-3.035	-3.036	-1.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.265	-111.000	-88.700	-88.700	-88.900	-88.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.565	-784.536	-722.386	-827.221	-792.354	-595.474
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.710	-701.336	-645.186	-750.021	-715.154	-518.274
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.468	-237.568	-239.348	-239.348	-239.348	-239.348
23	-	kalkulatorische Kosten	-180	-151	-372	-238	-106	-55
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.648	-237.719	-239.720	-239.586	-239.454	-239.403
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-595.357	-939.055	-884.906	-989.607	-954.608	-757.677

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.620	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.420	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.743	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-1.000	0				
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.798	-72.000	0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-14.000	-4.000				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.240	-1.407.000	-199.800		-745.900	-333.300	-525.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.820	-630.000	-97.300		-313.400	-148.300	-225.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung / 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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadtentwicklung	Fallzahl	6	3	2
Vorbereitende Bauleitplanung				
FNP Fortschreibung	Fallzahl	0	1	1
FNP Änderung	Fallzahl	1	2	2
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Stadtsanierung	Fallzahl	2	4	2
Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	Fallzahl	2	7	10

Verbindliche Bauleitplanung				
B-Plan neu	Fallzahl	1	10	10
B-Plan Änderung	Fallzahl	7	9	9
Verkehrsentwicklungsplan	Fallzahl	1	1	1
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	Fallzahl	0	0	0
Entwurf von Verkehrsanlagen	Fallzahl	0	0	0
Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Fallzahl	165	190	190
Ökokonto-Verwaltung	Fallzahl	1	1	1

B) Abt. Bauordnung

(Produkt: 51.10.09)

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sanierungsgebiete	Anzahl	3	3	3
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Fallzahl	20	20	20
Modernisierungsvereinbarungen u.ä.	Fallzahl	15	15	15

THH6
51
5110

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.487	81.200	75.200	75.200	75.200	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.508	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.970					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.856	83.200	77.200	77.200	77.200	77.200
12	-	Personalaufwendungen	-219.025	-336.988	-342.141	-346.976	-351.908	-356.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.992	-311.250	-271.850	-371.850	-331.850	-131.850
15	-	Abschreibungen	-800	-638	-3.035	-3.035	-3.036	-1.125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.265	-111.000	-88.700	-88.700	-88.900	-88.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-545.083	-759.876	-705.726	-810.561	-775.694	-578.814
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-354.227	-676.676	-628.526	-733.361	-698.494	-501.614
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.582	-100.968	-100.308	-100.308	-100.308	-100.308
23	-	kalkulatorische Kosten	-180	-151	-372	-238	-106	-55
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.762	-101.119	-100.680	-100.546	-100.414	-100.363
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-447.989	-777.795	-729.206	-833.907	-798.908	-601.977

THH6
51
5110

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.620	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.420	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.743	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-1.000	0				
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-84.798	-72.000	0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-14.000	-4.000				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.240	-1.407.000	-199.800		-745.900	-333.300	-525.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.820	-630.000	-97.300		-313.400	-148.300	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000003: Verkauf von Ökopunkten (BGA)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	800						
6	=	Summe Einzahlungen		0	800						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	800						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-15.000	-4.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-15.000	-4.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-15.000	-4.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-15.000	-4.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.539	-38.539						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.363						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363	-1.363						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75110000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.571	-126.571						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.571	-126.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100002106: Sanierung Stadteingang West Plan.+Berat.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.743						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.743						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.743						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.743						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100002107: Beteiligung an ReKo GmbH										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-84.798	-72.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.798	-72.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.798	-72.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-84.798	-72.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100902002: Zuweis. Land San. Stadteingang West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	114.959	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	114.959	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	114.959	777.000	102.500		432.500	185.000	300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100902004: Zuweis. Bund San. Stadteingang West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	156.661						
6	=	Summe Einzahlungen	0	156.661						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	156.661						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-452.700	-1.295.000	-170.800		-720.900	-308.300	-500.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkt: 51.11.06)

- Grundlagenkarten und Bezugssysteme
- Fachspezifische Anwendungen

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.912	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
15	- Abschreibungen	-1.571					
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.483	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.483	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.886	-136.600	-139.040	-139.040	-139.040	-139.040
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.886	-136.600	-139.040	-139.040	-139.040	-139.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.369	-161.260	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.754	600.000	645.000	645.000	645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.337		2.000		2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554	3.483	9.483	3.483	3.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.547	4.300	4.110	3.890	3.665
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.193	607.783	660.593	652.373	654.148
12	-	Personalaufwendungen	-533.827	-493.018	-535.199	-542.737	-550.427
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.422	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.685	-19.575	-34.505	-18.305	-23.305
15	-	Abschreibungen	-3.630	-3.627	-2.859	-2.060	-2.062
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.755	-51.010	-40.560	-40.660	-40.660
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-593.298	-575.652	-621.123	-611.762	-624.454
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.104	32.131	39.470	40.611	29.694
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.262	77.290	76.510	76.510	76.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-280.392	-304.670	-296.910	-296.910	-296.910
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.567	-4.408	-4.267	-4.178	-4.088
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.696	-231.788	-224.667	-224.578	-224.395
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.801	-199.657	-185.197	-183.967	-194.794

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+	21.731	21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
9	=	21.731	21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
12	-			0				
15	-		-2.500	-2.500		-1.000		
16	=		-2.500	-2.500		-1.000		
17	=	21.731	19.440	19.670		21.395	22.620	22.850

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauvoranfragen	Anzahl	38	40	40
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	201	150	125
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	27	75	100
Kenntnisgabeverfahren	Anzahl	13	15	15
Anträge auf Verlängerung	Anzahl	13	15	15
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG	Anzahl	29	30	30
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau)	Anzahl	10	13	44
Brandschutzbegehungen außerhalb der Brandverhütungsschau	Anzahl	7	10	13
Schornsteinfegerwesen	Anzahl	14	15	15
Allgemeine Bauberatung Öffnungszeiten (exkl. zusätzl. individuelle Terminvereinbarung)	Stunden/Woche	mind. 24	mind. 24	mind. 24
Vollzug EWärmeG	Anzahl	104	100	100

Bußgeldbescheide	Anzahl	2	5	5
------------------	--------	---	---	---

B) **SG Bauverwaltung** (Produkt 52.10.11)

- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baulasteneintragungen und – löschungen	Anzahl	36	50	50
Auskünfte aus Baulastenverzeichnis	Anzahl	900	900	900
Stellplatzbörse	Fallzahl/ Plätze	1	4	4

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.754	600.000	645.000	645.000	645.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.297				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	3.483	3.483	3.483	3.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510.536	603.483	648.483	648.483	648.483
12	-	Personalaufwendungen	-447.552	-403.833	-443.994	-450.214	-456.558
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.422	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.314	-10.865	-13.605	-9.605	-9.605
15	-	Abschreibungen	-2.130	-2.128	-1.359	-561	-562
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.004	-49.250	-39.500	-39.500	-39.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.401	-474.498	-506.458	-507.880	-514.225
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.135	128.985	142.025	140.603	127.788
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.205	32.440	31.540	31.540	31.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.295	-84.966	-83.866	-83.866	-83.866
23	-	kalkulatorische Kosten	-403	-310	-235	-212	-188
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.493	-52.836	-52.561	-52.538	-52.487
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.359	76.149	89.464	88.065	75.301

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.500	-2.500		-1.000		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500		-1.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500		-1.000		

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000101: Erwerb bewegl. Sachen Baurecht										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.232	-11.232	-2.500	-2.500		-1.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.232	-11.232	-2.500	-2.500		-1.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.232	-11.232	-2.500	-2.500		-1.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.232	-11.232	-2.500	-2.500		-1.000		

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Wohnungen in Belegungs- und Mietpreisbindung	Anzahl	200	200	200
Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	30	20	20
Auskünfte und Beratungen bzgl. Mietspiegel	Anzahl	250	250	250
Verkehrswertermittlung inkl. Kommunale Wertermittlung	Anzahl	40	40	40
Vorgänge Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte	Anzahl	650	600	600

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040		2.000		2.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71		6.000			
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.547	4.300	4.110	3.890	3.665	3.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.658	4.300	12.110	3.890	5.665	3.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463		-12.000		-5.000	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100		-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-100	-12.000	-100	-5.100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.195	4.200	110	3.790	565	3.335
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.493	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.146	-38.113	-38.113	-38.113	-38.113	-38.113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.952	-33.913	-38.003	-34.323	-37.548	-34.778

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.731	21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.731	21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.731	21.940	22.170		22.395	22.620	22.850

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001001: Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
6	=	Summe Einzahlungen		0		21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		21.940	22.170		22.395	22.620	22.850
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalliste	Anzahl	20	20	20
Denkmalrechtliche Erlaubnisse, Baubetreuung, Detailabstimmungen	Anzahl	30	30	30
Förderanträge, Bescheinigungen	Anzahl	30	30	30
Altstadtsatzung	Anzahl	1	1	1
Beratungen und Auskünfte in Denkmalangelegenheiten	Anzahl	360	360	360

THH6
52
5230

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-86.275	-89.185	-91.205	-92.524	-93.869	-95.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-8.710	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	-1.500	-1.499	-1.500	-1.499	-1.500	-1.499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751	-1.660	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.434	-101.054	-102.665	-103.783	-105.129	-106.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.434	-101.054	-102.665	-103.783	-105.129	-106.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.058	44.850	44.970	44.970	44.970	44.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.604	-185.244	-178.584	-178.584	-178.584	-178.584
23	- kalkulatorische Kosten	-511	-445	-379	-313	-247	-181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.057	-140.839	-133.993	-133.927	-133.861	-133.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.490	-241.893	-236.658	-237.710	-238.990	-240.295

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310	9.310						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-144-02: *Mauersanierung /Marienbrunnen-Rosenobel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	-37.260	-37.260						
6	=	Summe Einzahlungen	-37.260	-37.260						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.260	-37.260						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.058	554.187	559.095	559.072	559.096	559.073
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.742.839	2.677.700	2.803.200	2.803.200	2.803.200	2.803.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	714.635	157.350	148.500	143.100	642.750	469.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.122.101	1.070.650	1.054.150	1.054.150	1.054.150	1.054.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.138.327	4.460.087	4.565.145	4.559.722	5.059.396	4.885.623
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.907	-624.441	-712.640	-542.440	-542.440	-542.440
15	-	Abschreibungen	-1.284.030	-1.111.086	-1.113.197	-1.111.939	-1.109.397	-1.081.024
17	-	Transferaufwendungen	-1.047.087	-1.228.000	-1.208.000	-1.359.000	-1.336.500	-1.437.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.298	-131.296	-124.000	-124.000	-124.000	-123.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.909.322	-3.094.823	-3.157.837	-3.137.379	-3.112.337	-3.184.934
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.229.005	1.365.264	1.407.308	1.422.343	1.947.059	1.700.689
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550.732	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-483.775	-548.180	-520.600	-519.100	-519.100	-519.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.535.288	-1.430.886	-1.485.374	-1.461.050	-1.436.834	-1.413.863
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.468.331	-1.434.066	-1.460.974	-1.435.150	-1.410.934	-1.387.963
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.674	-68.802	-53.666	-12.807	536.125	312.726

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+			0		151.900		
5	+	124.346	235.000	188.000		172.000	38.000	36.000
7	+	337.500	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
9	=	461.846	505.000	458.000		593.900	308.000	306.000
11	-	-351.908	-912.920	-1.420.500	-560.000	-2.235.500	-2.231.500	-673.500
12	-	-18.507	-10.000	0				
13	-			0				
14	-	-381.030	-1.347.649	-1.353.100		-1.468.950	-878.200	-862.600
16	=	-751.444	-2.270.569	-2.773.600	-560.000	-3.704.450	-3.109.700	-1.536.100
17	=	-289.598	-1.765.569	-2.315.600	-560.000	-3.110.550	-2.801.700	-1.230.100

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Elektrizitätsversorgung

Konzessionsverträge

THH6
53
5310

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.604					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.604					
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.604					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.604					

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Fernwärmeversorgung

Konzessionsverträge

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fernwärmeversorgung	Anzahl	2	2	2

THH6
53
5340

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.947	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.947	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.947	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.947	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Kombinierte Versorgung
- Beteiligung an Stadtwerke Überlingen GmbH

Konzessionsverträge, Gewinnausschüttung SWÜ

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kombinierte Versorgung	Anzahl	4	4	4
davon Stromkonzessionsverträge	Anzahl	2	2	2
davon Gaskonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1
davon Wasserkonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	714.635	157.350	148.500	143.100	642.750	469.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.048.550	1.067.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150	1.050.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.763.185	1.224.500	1.198.650	1.193.250	1.692.900	1.519.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.053	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.752.132	1.199.500	1.173.650	1.168.250	1.667.900	1.494.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.076.238	-1.066.452	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.076.238	-1.066.452	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238	-1.076.238
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.894	133.048	97.412	92.012	591.662	417.912

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	337.500	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.500	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.500	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000

THH6
53
5350

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: Darlehen SWÜ GmbH											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
6	=	Summe Einzahlungen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

**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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-10.000			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-10.000			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-5.000	-10.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.247	-1.560	-1.500			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.247	-1.560	-1.500			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.247	-6.560	-11.500			

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 und Gebührenkalkulationen
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)				
Einzahlungen	Euro	50.293	235.000	438.900
Beitragsbescheide	Anzahl	18	12	6
Widersprüche	Anzahl	2	0	0
Ablösungen	Anzahl	0	0	0
Prüfung von Baugesuchen	Anzahl	210	170	170
Schmutzwassergebühr				
Erträge	Euro	2.171.000	2.160.000	2.200.000
Erstattung	Kubikmeter	4.054	2.000	2.000
Nacherhebung	Kubikmeter	1.289	2.000	2.000
Niederschlagswassergebühr				
Erträge	Euro	510.773	510.000	600.000
Gebührenbescheide	Anzahl	6.584	6.500	6.600
Erträge aus Kleininleiterabgaben	Euro	546	600	600

Erträge aus Entsorgungsgebühren	Euro	1.513	600	600
------------------------------------	------	-------	-----	-----

THH6
53
5380

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.058	554.187	559.095	559.072	559.096	559.073
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.742.839	2.677.700	2.803.200	2.803.200	2.803.200	2.803.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.301.591	3.232.087	3.362.495	3.362.472	3.362.496	3.362.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.907	-581.441	-664.640	-542.440	-542.440	-542.440
15	-	Abschreibungen	-1.284.030	-1.111.086	-1.113.197	-1.111.939	-1.109.397	-1.081.024
17	-	Transferaufwendungen	-1.047.087	-1.228.000	-1.208.000	-1.359.000	-1.336.500	-1.437.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.245	-96.296	-89.000	-89.000	-89.000	-88.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.888.269	-3.016.823	-3.074.837	-3.102.379	-3.077.337	-3.149.934
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.322	215.264	287.658	260.093	285.159	212.539
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550.732	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-480.932	-546.620	-517.500	-517.500	-517.500	-517.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-459.050	-364.434	-409.136	-384.812	-360.596	-337.625
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-389.250	-366.054	-381.636	-357.312	-333.096	-310.125
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.072	-150.790	-93.978	-97.219	-47.937	-97.586

THH6
53
5380

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+			0		151.900		
5	+	124.346	235.000	188.000		172.000	38.000	36.000
9	=	124.346	235.000	188.000		323.900	38.000	36.000
11	-	-351.908	-862.920	-1.395.500	-560.000	-2.210.500	-2.206.500	-648.500
12	-	-18.507	-10.000	0				
14	-	-369.130	-1.347.649	-1.353.100		-1.468.950	-878.200	-862.600
16	=	-739.544	-2.220.569	-2.748.600	-560.000	-3.679.450	-3.084.700	-1.511.100
17	=	-615.198	-1.985.569	-2.560.600	-560.000	-3.355.550	-3.046.700	-1.475.100

THH6
53
5380

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-015-01: Askaniaweg Sanierung Regenklärbecken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	151.900	0				151.900		
6	=	Summe Einzahlungen	151.900	0				151.900		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0		-55.000		-435.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.000	0		-55.000		-435.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.100	0		-55.000		-283.100		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-490.000	0		-55.000		-435.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520	-520						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520	-520						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520	-520						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520	-520						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-208	-208							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.922	-138.922							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.322	-194.322	-155.571						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.322	-194.322	-155.571						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.322	-194.322	-155.571						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-194.322	-194.322	-155.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-6.609	-6.609							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.362	-9.362							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-109: Südlich Härden Neubaugebiet

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.994	-43.994							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-179: Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0		-130.000	-160.000	-560.000	-280.000	-280.000	
							davon 2021 -280.000 2022 -280.000 2023			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0		-130.000	-160.000	-560.000	-280.000	-280.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0		-130.000	-160.000	-560.000	-280.000	-280.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-850.000	0		-130.000	-160.000	-560.000	-280.000	-280.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186: Nellenbachstraße

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.786	-229.786							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-229.786	-229.786						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-229-01: Südlich Härten, Erschließung Baugebiet

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-15.500	-15.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.500	-15.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.500	-15.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.500	-15.500	-15.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.463	-4.463						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-101.597	-51.597	-49.367	-50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.597	-51.597	-49.367	-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.597	-51.597	-49.367	-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-101.597	-51.597	-49.367	-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-42	-42						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-102.860	-102.860						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-320	-320						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-325-01: *Kanalsanierung mit Inlinern

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.073	-557.073						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-557.073	-557.073						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	-60.000	-500.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-60.000	-500.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	-60.000	-500.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-560.000	0	-60.000	-500.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.536	-83.536						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.536	-83.536						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.536	-83.536						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.688	-333.688	-4.962					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.688	-333.688	-4.962					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.688	-333.688	-4.962					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-585	-585						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-334.273	-334.273	-4.962					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.892.653	-152.653	-126.508	-530.000	-550.000	-550.000	-555.000	-555.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892.653	-152.653	-126.508	-530.000	-550.000	-550.000	-555.000	-555.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892.653	-152.653	-126.508	-530.000	-550.000	-550.000	-555.000	-555.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.892.653	-152.653	-126.508	-530.000	-550.000	-550.000	-555.000	-555.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-18.507	-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.507	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-18.507	-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.507	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380000102: Regenüberlauf Westbad f. RÜB Westbad											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			-20.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-20.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-20.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-20.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001001: Kanalbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	41.981	200.000	160.000		147.000	33.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	41.981	200.000	160.000		147.000	33.000	30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	41.981	200.000	160.000		147.000	33.000	30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001101: Allgemeine Kanalverlängerungen											

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.330	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.330	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.330	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.330	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800001102: Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-51.620	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-51.620	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-51.620	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-51.620	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800001103: Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.970	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.970	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.970	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.970	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800002001: Klärbeiträge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	8.312	35.000	28.000		25.000	5.000	6.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	8.312	35.000	28.000		25.000	5.000	6.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0	8.312	35.000	28.000		25.000	5.000	6.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003102: Investitionsumlage an AZV Überl.See											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	-320.241	-1.302.862	-1.327.600		-1.436.000	-855.000	-839.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0	-320.241	-1.302.862	-1.327.600		-1.436.000	-855.000	-839.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0	-320.241	-1.302.862	-1.327.600		-1.436.000	-855.000	-839.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-320.241	-1.302.862	-1.327.600		-1.436.000	-855.000	-839.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003103: Tilgungsumlage an AZV Überl.See											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	-38.739	-32.788	-13.900		-11.200	-11.600	-12.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0	-38.739	-32.788	-13.900		-11.200	-11.600	-12.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0	-38.739	-32.788	-13.900		-11.200	-11.600	-12.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-38.739	-32.788	-13.900		-11.200	-11.600	-12.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003104: Investitionsuml. an AZV Ob. Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-10.150	-12.000	-11.600		-21.750	-11.600	-11.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.150	-12.000	-11.600		-21.750	-11.600	-11.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.150	-12.000	-11.600		-21.750	-11.600	-11.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.150	-12.000	-11.600		-21.750	-11.600	-11.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-17.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-17.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-17.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-17.000				

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.104	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.998	527.068	488.781	484.012	445.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.412	711.000	1.231.000	1.166.000	1.166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.171	80.160	80.660	80.660	80.160
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.303	30.000	90.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.538				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.759.398	1.473.628	2.015.841	1.906.072	1.866.923
12	-	Personalaufwendungen	-617.154	-675.400	-700.802	-710.890	-721.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.367	-1.499.536	-1.476.275	-1.386.375	-1.386.375
15	-	Abschreibungen	-698.478	-696.957	-639.597	-634.307	-590.549
17	-	Transferaufwendungen	-133.780	-16.600	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.092	-52.722	-49.780	-49.780	-49.780
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.720.871	-2.941.215	-2.878.454	-2.793.352	-2.759.884
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-961.473	-1.467.587	-862.613	-887.280	-892.961
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.515	476.000	442.680	441.180	441.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.988.281	-2.254.468	-2.175.058	-2.157.968	-2.157.968
23	-	kalkulatorische Kosten	-393.842	-410.629	-387.663	-381.057	-374.674
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.948.608	-2.189.097	-2.120.041	-2.097.845	-2.091.462
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.910.081	-3.656.684	-2.982.654	-2.985.125	-2.984.423

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.027	3.062.000	3.367.800		1.645.700	656.000	656.666
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.661	215.000	810.000		727.000	665.000	409.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180	1.000	0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.868	3.278.000	4.177.800		2.372.700	1.321.000	1.065.666
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.951	-160.000	-462.000		-399.000	-136.000	-122.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039.361	-3.750.000	-1.645.000	-4.100.000	-4.655.000	-2.485.000	-1.790.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-59.383		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men		-167.050	0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.695	-4.077.050	-2.110.400	-4.100.000	-5.057.400	-2.624.400	-1.915.400
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.827	-799.050	2.067.400	-4.100.000	-2.684.700	-1.303.400	-849.734

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 - 54.10.06)

- 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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stadtstraßen	Kilometer	113	113	113
Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometer	27,9	27,9	27,9
Straßenlaternen	Anzahl	3.620	3.620	3.620
Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße*	Euro	7.034,18	7.446,15	7.034,18
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen**	Euro	61,00	87,85	61,00

*Ermittlung der Unterhaltungskosten Gemeindestraßen:

Ist 2018 der Kostenstelle 16610100 (Gemeindestraßen) = 991.116,42 € : 140,90 km (Stadtstraßen und Gemeindestraßen)

**Ermittlung Energiekosten je Brennstelle (Straßenlaterne):

Ist 2018 der Kostenstelle 16610017/SK 42410400 = 220.849,06 € : 3.620 Straßenlaternen

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grunderwerb für Infrastruktur				
Abschluss von Kaufverträgen für Infrastruktur	Anzahl	13	15	15
Ausübung von Vorkaufsrechten	Anzahl	7	6	6
Beauftragung und Abwicklung von Vermessungen für Infrastruktur	Anzahl	8	8	8
Erschließungsbeiträge				
Beitragsbescheide	Anzahl	2	2	80
Ablösung bei Bauplatzverkäufen	Anzahl	4	11	11
Beitragskalkulationen (inkl. Haushalt)	Anzahl	3	4	3
Beitragsrechtliche Anfragen (telefonisch und schriftlich)	Anzahl	85	90	95

THH6
54
5410

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.104	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.055	522.125	483.839	479.069	440.421	432.668
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.638	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.771	78.760	79.260	79.260	78.760	78.760
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.303	30.000	90.000	50.000	50.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.993	880.285	902.499	857.729	818.581	760.828
12	-	Personalaufwendungen	-615.939	-675.400	-700.802	-710.890	-721.180	-731.675
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.120	-1.427.235	-1.367.905	-1.309.005	-1.309.005	-1.309.005
15	-	Abschreibungen	-636.721	-635.135	-576.293	-570.986	-527.698	-519.016
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.716	-18.950	-17.480	-17.480	-17.480	-17.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.415.496	-2.756.720	-2.662.480	-2.608.361	-2.575.363	-2.577.176
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.435.502	-1.876.435	-1.759.981	-1.750.632	-1.756.782	-1.816.348
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.515	476.000	442.680	441.180	441.180	441.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.611	-1.437.038	-1.390.808	-1.390.808	-1.390.808	-1.390.808
23	-	kalkulatorische Kosten	-328.911	-348.175	-327.172	-323.128	-319.291	-315.480
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.047.006	-1.309.213	-1.275.300	-1.272.756	-1.268.919	-1.265.108
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.482.509	-3.185.648	-3.035.281	-3.023.388	-3.025.701	-3.081.456

THH6
54
5410

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.027	3.062.000	3.367.800		1.645.700	656.000	656.666
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.661	215.000	810.000		727.000	665.000	409.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180	1.000	0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.868	3.278.000	4.177.800		2.372.700	1.321.000	1.065.666
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.951	-160.000	-462.000		-399.000	-136.000	-122.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039.361	-3.750.000	-1.575.000	-4.100.000	-4.655.000	-2.485.000	-1.790.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.296		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.162.608	-3.910.000	-2.040.400	-4.100.000	-5.057.400	-2.624.400	-1.915.400
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.740	-632.000	2.137.400	-4.100.000	-2.684.700	-1.303.400	-849.734

THH6
54
5410

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-001: Stadtring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	3.200.000	0		1.600.000	1.600.000			
6	=	Summe Einzahlungen	3.200.000	0		1.600.000	1.600.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.022	-185.022	-114.837					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.022	-185.022	-114.837					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.014.978	-185.022	-114.837	1.600.000	1.600.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.022	-185.022	-114.837					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-019-01: Platzgestaltung Hänselebrunnen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.468	-8.468						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.468	-8.468						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.356.700	862.700	452.700	122.000	372.000			
6	=	Summe Einzahlungen	1.356.700	862.700	452.700	122.000	372.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.769.993	-1.609.993	-142.262		-160.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769.993	-1.609.993	-142.262		-160.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.293	-747.293	310.438	122.000	212.000			
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-7.058	-7.058	-3.226					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.777.052	-1.617.052	-145.488		-160.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-01: Bahnhofstraße / Fellsicherung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.466	-292.466	-201.160					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.466	-292.466	-201.160					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.466	-292.466	-201.160					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-10.501	-10.501	-10.501					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-302.967	-302.967	-211.661					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.473	-7.473						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-04: Bahnhofstraße Radwegeunterführung (RUGO)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.466.666	0				154.000	656.000	656.666
6	=	Summe Einzahlungen	1.466.666	0				154.000	656.000	656.666
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0				-300.000	-700.000	-700.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0				-300.000	-700.000	-700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.334	0				-146.000	-44.000	-43.334
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700.000	0				-300.000	-700.000	-700.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-039-01: Christophstraße Kirchenvorplatz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.903	-8.903	-8.903					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.903	-8.903	-8.903					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.903	-8.903	-8.903					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.903	-8.903	-8.903					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.369	-3.369						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.490	-181.490						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.582	-218.582	-174.895					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.582	-218.582	-174.895					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.582	-218.582	-174.895					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-3.076	-3.076	-920					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-221.658	-221.658	-175.815					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-066: *Straßenbau, Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.369	-175.369						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.487	-1.487						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-176.856	-176.856						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-05: Hafenstraße: Funktionelle Neuordnung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	287.500	0		95.800		191.700		
6	=	Summe Einzahlungen	287.500	0		95.800		191.700		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.182	-6.182	-6.182	-300.000	-400.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.182	-6.182	-6.182	-300.000	-400.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.682	-6.182	-6.182	-300.000	-304.200	191.700		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-706.182	-6.182	-6.182	-300.000	-400.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	0	-110.000	-110.000		-405.000	-405.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	0	-110.000	-110.000		-405.000	-405.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	0	-110.000	-110.000		-405.000	-405.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.030.000	0	-110.000	-110.000		-405.000	-405.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-172: Manzweg Erstmalig endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0			-180.000	-180.000		
							davon 2021 -180.000 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0			-180.000	-180.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0			-180.000	-180.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0			-180.000	-180.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-179: Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	0	-320.000	-540.000	-730.000	-365.000	-365.000	
							davon 2021 -365.000 2022 -365.000 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590.000	0	-320.000	-540.000	-730.000	-365.000	-365.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590.000	0	-320.000	-540.000	-730.000	-365.000	-365.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.590.000	0	-320.000	-540.000	-730.000	-365.000	-365.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186: Nellenbachstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.898	17.898							
6	=	Summe Einzahlungen	17.898	17.898							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.651	-655.651							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.651	-655.651							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.754	-637.754							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-5.855	-5.855							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-661.506	-661.506							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-190-01: Obere Bahnhofstraße, Pkw-Stellplätze											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0		-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0		-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	-1.695.005	-20.005						-800.000	-875.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695.005	-20.005						-800.000	-875.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695.005	-20.005						-800.000	-875.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.695.005	-20.005						-800.000	-875.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.306	-14.306						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210: Entlastungsstraße ÜB Ost 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.000	669.000						
6	=	Summe Einzahlungen	669.000	669.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.182	-469.182	-5.976					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.182	-469.182	-5.976					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.818	199.818	-5.976					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-8.259	-8.259						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-477.441	-477.441	-5.976					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-01: Rengoldshauer Straße Querungshilfe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500	-8.500	-8.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-8.500	-8.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-8.500	-8.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.500	-8.500	-8.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-02: Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	3.900.000	0		1.300.000	1.300.000		1.300.000	
6	=	Summe Einzahlungen	3.900.000	0		1.300.000	1.300.000		1.300.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453.986	-3.986	-3.986	-2.600.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000	
							davon 2021 - 2022 2.800.000 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.453.986	-3.986	-3.986	-2.600.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553.986	-3.986	-3.986	-1.300.000	1.250.000	-2.800.000	-1.500.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.453.986	-3.986	-3.986	-2.600.000	-50.000	-2.800.000	-2.800.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225: *Fußgängerunterführung Schilfweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	118.000	118.000						
6	=	Summe Einzahlungen	118.000	118.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.106	-27.106						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.106	-27.106						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.894	90.894						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-870	-870						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.976	-27.976						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.854	-1.854						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-121.756	-121.756						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.450	-44.450						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.146	50.146						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.383	-15.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-231-01: Spetzgarter Tobel, Brückenerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.418	-8.418						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.418	-8.418						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.089	14.089						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-271: Weinbergstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428	-1.428						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.428	-1.428						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-140.913	-40.913	-18.830	-100.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.913	-40.913	-18.830	-100.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.913	-40.913	-18.830	-100.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-140.913	-40.913	-18.830	-100.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: *Brücke zum Gallerturm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	111.530	111.530						
6	=	Summe Einzahlungen	111.530	111.530						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.393	-300.393							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.393	-300.393							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.863	-188.863							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-679	-679							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-301.072	-301.072							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Bambergen, Erschließung BG Lehen Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0		-50.000	-50.000	-300.000	-300.000		
								davon 2021 -300.000 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0		-50.000	-50.000	-300.000	-300.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0		-50.000	-50.000	-300.000	-300.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0		-50.000	-50.000	-300.000	-300.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-31.232	-31.232							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.300	-67.300							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.054	-47.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.506	-67.506						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-5.306	-5.306						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.814	-5.814						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-244: K7786 Fahrbahnteiler										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0		-20.000	-90.000	-90.000		
							davon 2021 2022 2023			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0		-20.000	-90.000	-90.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0		-20.000	-90.000	-90.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0		-20.000	-90.000	-90.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-323: Schlossacker Beurensteig 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.666	-64.666						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.300	-3.300						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.966	-67.966						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.204	-23.204						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.261	-752.261	-439					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.261	-752.261	-439					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.261	-752.261	-439					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.808	-2.808						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-755.070	-755.070	-439					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.884	-4.884						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.884	-4.884						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.884	-4.884						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.101	-1.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-27.514	-27.514	-5.644					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.514	-27.514	-5.644					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.514	-27.514	-5.644					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-35.445	-35.445						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.959	-62.959	-5.644					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-162: *Parkplatz Luibrechthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.233	-182.233						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.510	-3.510						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.744	-185.744						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-224: Lippertsreute, Am Schellenberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.410	-32.410						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-285	-285						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.695	-32.695						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.573	-72.573						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/18-306: Zum Stichling										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		-20.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0		-20.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-01: *Breitbandversorgung Hö, Ness, Bonn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	130.550	130.550						
6	=	Summe Einzahlungen	130.550	130.550						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.383	-266.383						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.383	-266.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.833	-135.833						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-465	-465						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-266.848	-266.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-02: Verkehrsleitsystem										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.403	-79.403	-13.403					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.403	-79.403	-13.403					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.403	-79.403	-13.403					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-172	-172	-172					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-79.576	-79.576	-13.576					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-03: Verkehrsberuhigung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.402	-14.402						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.402	-14.402						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000001: Verkauf von Straßengrundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		1.000					
6	=	Summe Einzahlungen	0		1.000					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000002: Erschließungsbeiträge										
2	+		0	39.724	215.000	810.000		727.000	665.000	409.000
6	=		0	39.724	215.000	810.000		727.000	665.000	409.000
13	=		0							
14	=		0	39.724	215.000	810.000		727.000	665.000	409.000
16	=		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000101: Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau										
6	=		0							
9	-		0	-10.296		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
13	=		0	-10.296		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
14	=		0	-10.296		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
16	=		0	-10.296		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000107: Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen										
6	=		0							
8	-		0	-20.826						
13	=		0	-20.826						
14	=		0	-20.826						
16	=		0	-20.826						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000108: Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.289						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.289						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.289						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.139						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.428						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000109: Erstellung von Buswartehäuschen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-10.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000201: Grunderwerb Straßen allgemein										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-101.624	-50.000	-80.000		-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.624	-50.000	-80.000		-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.624	-50.000	-80.000		-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.624	-50.000	-80.000		-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.693	-30.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.693	-30.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.693	-30.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.693	-30.000	-40.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-14.607	-14.607						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.607	-14.607						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.607	-14.607						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.607	-14.607						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-29.530	-1.530	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.530	-1.530	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.530	-1.530	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.530	-1.530	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000205: Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000209: Grunderwerb Weinbergstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.405	-5.405	-185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.405	-5.405	-185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.405	-5.405	-185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.405	-5.405	-185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000210: Grunderwerb Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-1.223	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.223	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.223	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.223	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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			-10.000		-10.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-10.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-10.000		-10.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Zusch. für Umrüst. auf Energiesparlampen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.807	85.807	60.000					
6	=	Summe Einzahlungen	85.807	85.807	60.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.807	85.807	60.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001101: Straßenbel. Erweiterungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001104: Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0		40.000				
6	=	Summe Einzahlungen	40.000	0		40.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.348	-860.348	-297.228	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860.348	-860.348	-297.228	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.348	-860.348	-297.228	-160.000		-200.000	-200.000	-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.860.348	-860.348	-297.228	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-5.000	-5.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.000	-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-280	-6.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-280	-6.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-280	-6.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-280	-6.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000215: Grunderwerb Seehaldenstraße											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	180						
6	=	Summe Einzahlungen		0	180						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-7.157	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.157	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.977	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-7.157	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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			-3.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-3.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-3.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-3.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000218: Grunderw. Radweg an K7771 Owingen -Bamb.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		-10.000	-10.000		-3.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-3.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-3.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-3.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000220: Grunderwerb Oberried 5										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			-260.000		-250.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-260.000		-250.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-260.000		-250.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-260.000		-250.000		

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Abschreibungen	-282	-200	-200	-200	-33	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227	-225	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-1.875	-1.900	-1.900	-1.733	-1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.109	-1.875	-1.900	-1.900	-1.733	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-591.047	-585.220	-585.190	-585.190	-585.190	-585.190
23	- kalkulatorische Kosten	-28	-19	-10	-1		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.075	-585.239	-585.200	-585.191	-585.190	-585.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.185	-587.114	-587.100	-587.091	-586.923	-586.890

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, Parkscheinautomaten

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Parkplätze	Anzahl	1.073	1.073	1.073
Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz	Euro	444,52*	243,81	710,86

*Ermittlung des Ertrags je bewirtschaftetem Parkplatz:

476.966 € (Nettoressourcenüberschuss) : 1.073 (Anzahl der Parkplätze) = **444,52 Euro** Ertrag je bewirtschaftetem Parkplatz

THH6
54
5460

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.353	4.353	4.353	4.353	4.353
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743.774	587.000	1.107.000	1.042.000	1.042.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.538				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.815	592.753	1.112.753	1.047.753	1.047.753
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.415	-64.231	-105.250	-74.250	-74.250
15	-	Abschreibungen	-60.357	-60.503	-61.985	-62.002	-61.699
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457	-5.707	-4.250	-4.250	-4.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.229	-130.441	-171.485	-140.502	-140.199
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	655.587	462.312	941.268	907.251	907.652
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.044	-138.570	-118.320	-114.070	-114.070
23	-	kalkulatorische Kosten	-64.576	-62.131	-60.200	-57.671	-55.150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.620	-200.701	-178.520	-171.741	-169.220
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.966	261.611	762.748	735.510	740.962

THH6
54
5460

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-49.088		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.088		-70.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.088		-70.000				

THH6
54
5460

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000101: Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-49.088						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.088						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.088						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-2.217						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.305						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000301: Motorradparkplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-505						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-505		-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000302: Parkplatz Hizlerstraße II										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			-40.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0			-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0			-40.000				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.70.01)

- ÖPNV

Zuschüsse Schiffsverbindung Überlingen - Wallhausen

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	590	589	590	589	590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	590	589	590	589	590
12	-	Personalaufwendungen	-1.215					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.218	-6.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	-	Abschreibungen	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.120
17	-	Transferaufwendungen	-133.780	-16.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.842	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.174	-44.319	-34.769	-34.769	-34.769	-34.770
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.584	-43.729	-34.180	-34.179	-34.180	-34.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-327	-304	-281	-257	-233	-210
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327	-304	-281	-257	-233	-210
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.911	-44.033	-34.461	-34.436	-34.413	-34.390

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-167.050	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-167.050	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-167.050	0				

THH6
54
5470

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700005104: Zusch.an Bahn Elektr.Bodensee-Gürtelbahn										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
11	-	Auszahlungen für	0		-167.050					
		Investitionsförderungs								
		maßnahmen								
13	=	Summe der	0		-167.050					
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0		-167.050					
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0		-167.050					
		Maßnahme								

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Öffentliche Toilettenanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-7.840	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.864	-7.860	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.864	-7.860	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.578	-93.640	-80.740	-67.900	-67.900	-67.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.578	-93.640	-80.740	-67.900	-67.900	-67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.442	-101.500	-88.560	-75.720	-75.720	-75.720

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-7.840	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.864	-7.860	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.864	-7.860	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.578	-93.640	-80.740	-67.900	-67.900	-67.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.578	-93.640	-80.740	-67.900	-67.900	-67.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.442	-101.500	-88.560	-75.720	-75.720	-75.720

THH6
55
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.979	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.748	22.301	25.030	25.032	25.030	25.031
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.750	700.600	558.500	558.500	558.500	558.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.068	142.916	45.400	45.400	45.400	45.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.266	1.016.980	981.218	960.998	856.500	856.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.878.811	1.896.297	1.627.148	1.606.930	1.502.430	1.502.431
12	-	Personalaufwendungen	-1.435.583	-1.555.434	-1.562.238	-1.584.244	-1.413.653	-1.351.292
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.600	-8.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.833	-585.556	-634.320	-522.370	-522.370	-532.370
15	-	Abschreibungen	-131.813	-116.381	-125.706	-113.577	-107.944	-104.364
17	-	Transferaufwendungen	-3.032	-3.526	-9.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.907	-40.312	-31.410	-30.410	-30.410	-30.410
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.096.768	-2.309.609	-2.368.574	-2.262.501	-2.086.277	-2.030.336
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.957	-413.312	-741.426	-655.571	-583.847	-527.905
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.155	79.693	63.908	57.578	57.578	57.578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-729.652	-737.750	-619.592	-643.392	-642.892	-642.392
23	-	kalkulatorische Kosten	-333.691	-337.279	-333.031	-329.128	-325.478	-321.983
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-997.187	-995.336	-888.715	-914.942	-910.792	-906.797
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.215.144	-1.408.648	-1.630.141	-1.570.513	-1.494.639	-1.434.702

THH6
55
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
6	+			0				
9	=	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
10	-	-5.834	-11.300	-55.300		-1.300	-1.300	-1.300
11	-	-182.520	-198.500	-110.000		-110.000	-90.000	-80.000
12	-	-115.098	-86.200	-183.700		-203.700	-143.700	-123.700
14	-	-13.283	-1.000	-13.000		-236.000	-1.000	-1.000
15	-		-6.300	0				
16	=	-316.735	-303.300	-362.000		-551.000	-236.000	-206.000
17	=	-309.780	-233.300	-326.000		-521.000	-229.000	-200.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	367	366	367	367	366
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.784	181.900	125.518	104.598		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.150	182.267	125.884	104.965	367	366
12	- Personalaufwendungen	-502.094	-557.359	-568.628	-576.890	-392.080	-397.688
13	- Versorgungsaufwendungen	-2.240	-2.240	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.275	-95.770	-168.170	-158.220	-158.220	-158.220
15	- Abschreibungen	-45.571	-39.792	-44.196	-35.467	-32.256	-31.691
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.875	-5.760	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-647.054	-700.921	-788.734	-778.317	-590.296	-595.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-505.904	-518.654	-662.850	-673.352	-589.929	-594.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.827	-225.932	-267.292	-291.092	-290.592	-290.092
23	- kalkulatorische Kosten	-11.607	-9.487	-10.351	-8.807	-7.407	-6.028
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.434	-235.419	-277.643	-299.899	-297.999	-296.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-746.339	-754.073	-940.493	-973.251	-887.928	-891.093

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.615	-150.000	-100.000		-80.000	-80.000	-70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-79.112	-80.000	-140.000		-140.000	-140.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.726	-230.000	-240.000		-220.000	-220.000	-190.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.726	-230.000	-240.000		-220.000	-220.000	-190.000

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-79.112	-80.000	-140.000		-140.000	-140.000	-120.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.112	-80.000	-140.000		-140.000	-140.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.112	-80.000	-140.000		-140.000	-140.000	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.112	-80.000	-140.000		-140.000	-140.000	-120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001103: Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.426	-70.000	-100.000		-80.000	-80.000	-70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.426	-70.000	-100.000		-80.000	-80.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.426	-70.000	-100.000		-80.000	-80.000	-70.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-7.496						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.922	-70.000	-100.000		-80.000	-80.000	-70.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001105: Sicherung Felswände Stadtgräben										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.571						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.571						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-35.899						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.470						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001106: LGS-Plus Projekte

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001107: LGS Plus Lippertsreute - Geschichtspfad

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.618						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.618						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.618						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.618						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001109: LGS Plus Nesselwangen Freilichtbühne

6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.852						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.852						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001110: Hauptgraben Zaunanlage mit Toren

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001112: LGS Plus Bambergen Erlebnisweg

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-5.000						

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.942	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.736	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.007	-87.000	-163.000	-73.000	-73.000
15	-	Abschreibungen	-685	-685	-2.254	-2.255	-1.077
17	-	Transferaufwendungen	-880	-1.176	-4.350	-4.350	-4.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302	-352	-350	-350	-350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.874	-89.213	-169.954	-79.954	-79.955
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.138	-85.713	-166.454	-76.454	-75.277
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.813	-62.220	-77.000	-77.000	-77.000
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.049	-8.019	-8.144	-8.045	-7.899
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.862	-70.239	-85.144	-85.045	-84.899
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.001	-155.952	-251.598	-161.499	-160.176

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-501	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-6.300	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501	-7.300	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501	-7.300	-3.000		-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000102: Umlage Zweckverband Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-501	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-501	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-501	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-501	-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000103: Auftrag ohne AIB für bewegl. Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-6.300					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-6.300					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-6.300					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-6.300					

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
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Friedhofswesen				
Beisetzungen	Anzahl	219	x	x
Erdbestattungen	Anzahl	83	x	x
Feuerbestattungen	Anzahl	136	x	x
Neukauf Erdgräber	Anzahl	25	x	x
Neukauf Urnengräber	Anzahl	88	x	x
Fläche der Friedhöfe	Hektar	5,87	5,87	5,87

x nicht planbar

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	88	87	88	87	88
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753.294	692.100	550.000	550.000	550.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.816	107.700	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.902	3.950	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.099	803.838	554.687	554.688	554.687	554.688
12	-	Personalaufwendungen	-290.543	-237.496	-226.700	-229.853	-233.068	-236.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.120	-276.386	-173.750	-162.750	-162.750	-172.750
15	-	Abschreibungen	-25.967	-22.853	-27.565	-24.163	-21.741	-21.183
17	-	Transferaufwendungen			-3.000			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.717	-16.400	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.347	-553.135	-438.615	-423.366	-424.159	-436.881
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.752	250.703	116.072	131.322	130.528	117.807
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.868	26.000				
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-400.761	-398.168	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
23	-	kalkulatorische Kosten	-29.847	-28.504	-32.549	-31.483	-30.525	-29.593
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-406.740	-400.672	-257.049	-255.983	-255.025	-254.093
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.988	-149.969	-140.977	-124.661	-124.497	-136.286

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	+			0				
9	=			0				
10	-			-32.000				
11	-	-5.349	-10.000	-10.000		-30.000	-10.000	-10.000
12	-	-25.358	-2.500	-40.000		-60.000		
14	-	-12.782		-10.000		-235.000		
16	=	-43.490	-12.500	-92.000		-325.000	-10.000	-10.000
17	=	-43.490	-12.500	-92.000		-325.000	-10.000	-10.000

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-22.578		-40.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.578		-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.578		-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.578		-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000106: Baumgräberfeld										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000107: Zuw. an Förderver.Nu&d.f. Aussegn.Stätte										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-12.782		-10.000		-235.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.782		-10.000		-235.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.782		-10.000		-235.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.782		-10.000		-235.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75530000202: Grunderwerb f.Friedhof ParkplatzNussdorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			-32.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-32.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-32.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-32.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300001001: Zuweisung von Privaten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	12.782						
6	=	Summe Einzahlungen	0	12.782						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.782						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005103: *Pflasterung Vorplatz Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-15.205	-15.205						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.205	-15.205						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-20.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-20.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-20.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005112: *Treppe und Parkplatz Bonndorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-867						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-867						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-867						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-867						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005116: Ersatz Kleintransportfahrzeug (2xLeiber)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-60.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					-60.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-60.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0					-60.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005118: *Einbau Hebekran in Hygieneraum

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.781						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.781						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.781						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen		0	-100						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.880						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005119: Sanierung (ehem.Neubau) Friedhofsmauer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.482						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.482						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.482						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen		0	-14.384						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.867						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.500					

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst/ Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

A) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt 55.40.01)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

- Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen
- Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.979	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.294	21.846	24.577	24.577	24.576	24.577
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.005	55.346	61.577	61.577	61.576	61.577
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.068	-89.000	-89.000	-91.000	-91.000	-91.000
15	-	Abschreibungen	-56.237	-49.699	-48.192	-48.195	-48.192	-48.196
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.905	-142.849	-141.342	-143.345	-143.342	-143.346
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.900	-87.503	-79.765	-81.768	-81.766	-81.769
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.325	-9.580	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.410	-17.659	-7.990	-6.951	-5.911	-4.872
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.735	-27.239	-20.690	-19.651	-18.611	-17.572
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.635	-114.742	-100.455	-101.419	-100.377	-99.341

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
9	=	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
10	-		-10.000	-22.000				
11	-	-21.556	-38.500	0				
16	=	-21.556	-48.500	-22.000				
17	=	-14.601	21.500	14.000		30.000	7.000	6.000

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000101: Übersichtstafeln										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-31.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-31.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-31.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-31.500					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000103: Neubau Wegabschnitt HödingerTobel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.041	-10.041						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.041	-10.041						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.041	-10.041						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-847	-847						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.888	-10.888						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000113: Ausgleichsfläche Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.761	-500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.761	-500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.761	-500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.761	-500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000115: Ausgleichsmaßn. Baugebiet Schellenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.795	-6.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.795	-6.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.795	-6.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.795	-6.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.955	70.000	36.000		30.000	7.000	6.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-33.507	-1.507	-10.000	-22.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.507	-1.507		-10.000	-22.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.507	-1.507		-10.000	-22.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.507	-1.507		-10.000	-22.000				

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.977	20.216	30.200	30.200	30.200	30.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.786	831.130	851.300	852.000	852.100	852.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.822	851.346	881.500	882.200	882.300	882.300
12	-	Personalaufwendungen	-642.946	-760.580	-766.909	-777.501	-788.505	-717.256
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.360	-6.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.364	-37.400	-40.400	-37.400	-37.400	-37.400
15	-	Abschreibungen	-3.353	-3.352	-3.499	-3.498	-3.500	-2.217
17	-	Transferaufwendungen	-1.152	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.413	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694.587	-823.492	-829.928	-837.519	-848.525	-775.993
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.234	27.854	51.572	44.681	33.775	106.307
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.287	53.693	63.908	57.578	57.578	57.578
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.925	-41.850	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
23	-	kalkulatorische Kosten	-273.778	-273.610	-273.997	-273.842	-273.689	-273.591
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.416	-261.767	-248.189	-254.364	-254.211	-254.113
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.182	-233.913	-196.617	-209.683	-220.436	-147.806

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.834	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.628	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000201: Grunderwerb für Forst										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.462	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
56
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+		28.000	100.000			
11	=		28.000	100.000			
14	-		-15.980	-11.480	-5.980	-5.980	-5.980
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-763	-3.398	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
19	=	-859	-19.474	-14.496	-8.996	-8.996	-8.996
20	=	-859	8.526	85.504	-8.996	-8.996	-8.996
21	+						
22	-	-4.412	-7.020	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
23	-	-84	-80	-76	-71	-67	-63
24	=	-4.496	-7.100	-6.876	-6.371	-6.367	-6.363
25	=	-5.355	1.426	78.628	-15.367	-15.363	-15.359

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+		28.000	100.000			
11	=		28.000	100.000			
14	-		-15.980	-11.480	-5.980	-5.980	-5.980
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-763	-3.398	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
19	=	-859	-19.474	-14.496	-8.996	-8.996	-8.996
20	=	-859	8.526	85.504	-8.996	-8.996	-8.996
21	+						
22	-	-4.412	-7.020	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300
23	-	-84	-80	-76	-71	-67	-63
24	=	-4.496	-7.100	-6.876	-6.371	-6.367	-6.363
25	=	-5.355	1.426	78.628	-15.367	-15.363	-15.359

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.814	12.600	6.400	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.944	45.380	52.380	52.380	52.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.758	172.980	58.780	58.780	58.780
12	-	Personalaufwendungen	-71.838	-74.728	-84.598	-85.812	-87.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.792	-377.626	-111.836	-111.836	-111.836
15	-	Abschreibungen	-667	-665	-666	-651	-508
17	-	Transferaufwendungen	-600	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158	-9.790	-8.395	-8.395	-8.395
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.055	-463.809	-207.495	-207.694	-208.790
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.297	-290.829	-148.715	-148.914	-150.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795	11.500	5.300	5.300	5.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.955	-351.324	-364.446	-364.446	-364.446
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.266	-5.237	-5.207	-5.179	-5.156
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.427	-345.061	-364.353	-364.325	-364.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.724	-635.890	-513.068	-514.312	-515.553

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+		56.000	56.000				
7	+			0				
9	=		56.000	56.000				
11	-		-112.000	0				
12	-		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-			0				
16	=		-114.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=		-58.000	54.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.814	12.600	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.944	45.380	52.380	52.380	52.380	52.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.000				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.758	172.980	58.780	58.780	58.780	58.780
12	-	Personalaufwendungen	-71.838	-74.728	-84.598	-85.812	-87.051	-88.315
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.792	-377.626	-111.836	-111.836	-111.836	-111.836
15	-	Abschreibungen	-667	-665	-666	-651	-508	-507
17	-	Transferaufwendungen	-600	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158	-9.790	-8.395	-8.395	-8.395	-8.395
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.055	-463.809	-207.495	-207.694	-208.790	-210.053
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.297	-290.829	-148.715	-148.914	-150.010	-151.273
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795	11.500	5.300	5.300	5.300	5.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-313.955	-351.324	-364.446	-364.446	-364.446	-364.446
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.266	-5.237	-5.207	-5.179	-5.156	-5.134
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318.427	-345.061	-364.353	-364.325	-364.302	-364.280
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-388.724	-635.890	-513.068	-513.239	-514.312	-515.553

THH7
57
Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+		56.000	56.000				
7	+			0				
9	=		56.000	56.000				
11	-		-112.000	0				
12	-		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-			0				
16	=		-114.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=		-58.000	54.000		-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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Firmenbesuche, Bestandspflege	Anzahl	34	55	36
Ansiedlungsprojekte, Investorenbetreuung	Anzahl	42	40	50
Kooperationsprojekte mit privater Wirtschaft	Anzahl	5	4	4
Kooperation mit öffentlicher Hand	Anzahl	8	16	10
Wirtschaftsorientierte Gesprächskreise (WVÜ, ÜMT)	Anzahl	16	12	16
Interne Abstimmungen	Anzahl	90	90	90
Repräsentation der Stadt bei Firmenveranstaltungen	Anzahl	11	14	14
Veranstaltungsformate	Anzahl	2	1	2
Verbesserung der Datenlage durch Erhebungen	Anzahl	2	1	1

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-71.838	-74.728	-84.598	-85.812	-87.051	-88.315
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.539	-22.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17	- Transferaufwendungen	-600	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.780	-7.500	-7.715	-7.715	-7.715	-7.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.757	-105.478	-117.563	-117.777	-119.016	-120.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.757	-105.478	-117.563	-117.777	-119.016	-120.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.798	-1.200	-6.412	-6.412	-6.412	-6.412
23	- kalkulatorische Kosten	-315	-315	-315	-315	-315	-315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.113	-1.515	-6.727	-6.727	-6.727	-6.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.871	-106.993	-124.290	-124.504	-125.743	-127.007

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nußdorf				
Vereine	Anzahl	1	1	1
Belegung Vereine	Stunden / Woche	2	2	2
Nesselwangen				
Kitas	Anzahl	1	1	1
Belegung Kitas	Stunden / Woche	3	3	3
Vereine	Anzahl	8	8	8
Belegung Vereine	Stunden / Woche	16,5	15	15
Bambergen				
Vereine	Anzahl	3	3	3
Belegung Vereine	Stunden / Woche	3	3	3
Bonndorf				
Vereine	Anzahl	2	2	2
Belegung Vereine	Stunden / Woche	4	4	4
Hödingen				
Schulen	Anzahl	3	3	3
Belegung Schulen	Stunden / Woche	24	20	20

Vereine	Anzahl	2	2	2
Belegung Vereine	Stunden / Woche	23,5	20	20
Wochenendveranstaltungen aller DGH's	Anzahl	175	170	170

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.814	12.600	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.944	45.380	52.380	52.380	52.380	52.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.758	57.980	58.780	58.780	58.780	58.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.458	-120.376	-73.586	-73.586	-73.586	-73.586
15	-	Abschreibungen	-667	-665	-666	-651	-508	-507
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	-2.290	-680	-680	-680	-680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.503	-123.331	-74.932	-74.917	-74.774	-74.773
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.255	-65.351	-16.152	-16.137	-15.994	-15.993
21	+	Erträge aus internen Leistungen	795	11.500	5.300	5.300	5.300	5.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.746	-345.224	-343.634	-343.634	-343.634	-343.634
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.951	-4.922	-4.892	-4.864	-4.841	-4.819
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300.903	-338.646	-343.226	-343.198	-343.175	-343.153
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.648	-403.997	-359.378	-359.335	-359.169	-359.146

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757302001101: Erwerb bew. Sachen DGH Nußdorf										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Maßnahme								

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	+		115.000				
11	=		115.000				
14	-	-1.795	-235.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	-1.795	-235.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	-1.795	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+						
22	-	-14.411	-4.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
24	=	-14.411	-4.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	=	-16.205	-124.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.000	56.000				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000	56.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-112.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.000	56.000				

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000001: Zuschuss für Fussgänger-Leitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	56.000	56.000				
6	=	Summe Einzahlungen		0	56.000	56.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	56.000	56.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000101: Fussgänger-Leitsystem Innenstadt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	0	-112.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-112.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000	0	-112.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-112.000	0	-112.000					

THH8

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.271.753	38.309.300	39.063.910	39.821.120	40.448.150	41.434.160
		30110000 Grundsteuer A	110.182	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.364.065	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.743.943	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.834.710	14.635.600	14.671.300	15.415.350	16.241.130	17.106.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.099.496	2.061.600	2.108.460	2.155.320	2.200.130	2.246.990
		30310000 Vergnügungssteuer	1.242.181	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	91.996	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.259.974	1.250.000	1.376.000	1.406.000	1.436.000	1.466.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	494.431	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.802	1.074.100	1.110.150	1.146.450	1.177.890	1.211.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.888.589	10.476.900	9.904.050	10.517.150	10.013.600	9.806.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.841	13.500	13.800	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.585.184	48.799.700	48.981.760	50.352.270	50.475.750	51.254.660
15	-	Abschreibungen						
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699.861	-550.100	-573.450	-464.250	-521.200	-572.085
17	-	Transferaufwendungen	-20.743.295	-18.977.750	-19.343.505	-20.525.620	-20.991.680	-21.803.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.443.156	-20.027.850	-20.366.955	-21.439.870	-21.962.880	-22.825.505
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.142.028	28.771.850	28.614.805	28.912.400	28.512.870	28.429.155
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-132	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-132	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.141.896	28.771.718	28.614.673	28.912.268	28.512.738	28.429.023

THH8
61

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.271.753	38.309.300	39.063.910	39.821.120	40.448.150	41.434.160
		30110000 Grundsteuer A	110.182	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.364.065	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.743.943	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.834.710	14.635.600	14.671.300	15.415.350	16.241.130	17.106.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.099.496	2.061.600	2.108.460	2.155.320	2.200.130	2.246.990
		30310000 Vergnügungssteuer	1.242.181	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	91.996	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.259.974	1.250.000	1.376.000	1.406.000	1.436.000	1.466.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	494.431	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.802	1.074.100	1.110.150	1.146.450	1.177.890	1.211.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.888.589	10.476.900	9.904.050	10.517.150	10.013.600	9.806.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.841	13.500	13.800	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.585.184	48.799.700	48.981.760	50.352.270	50.475.750	51.254.660
15	-	Abschreibungen						
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699.861	-550.100	-573.450	-464.250	-521.200	-572.085
17	-	Transferaufwendungen	-20.743.295	-18.977.750	-19.343.505	-20.525.620	-20.991.680	-21.803.420
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.443.156	-20.027.850	-20.366.955	-21.439.870	-21.962.880	-22.825.505
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.142.028	28.771.850	28.614.805	28.912.400	28.512.870	28.429.155
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-132	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-132	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.141.896	28.771.718	28.614.673	28.912.268	28.512.738	28.429.023

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 17: Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Zinsumlage an die Abwasserzweckverbände

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer-Objekte	Anzahl	11.894	12.006	12.006
Grundsteuer A Hebesatz	v. H.	350	350	350
Grundsteuer B Hebesatz	v. H.	445	445	445
Gewerbesteuerzahler	Anzahl	1.769	1.774	1.774
Gewerbesteuer Hebesatz	v. H.	370	370	370
Angemeldete Hunde	Anzahl	895	907	907
davon Ersthunde	Anzahl	765	776	776
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	46	60	60
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	84	71	71
Hundesteuer Ersthund	je Hund	98	98	98
Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	124	124	124
Zweitwohnungen	Anzahl	630	648	648

THH8
61
6110

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.271.753	38.309.300	39.063.910	39.821.120	40.448.150	41.434.160
		30110000 Grundsteuer A	110.182	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.364.065	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000	5.430.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.743.943	12.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.834.710	14.635.600	14.671.300	15.415.350	16.241.130	17.106.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.099.496	2.061.600	2.108.460	2.155.320	2.200.130	2.246.990
		30310000 Vergnügungssteuer	1.242.181	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	91.996	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.259.974	1.250.000	1.376.000	1.406.000	1.436.000	1.466.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	494.431	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähn. Erträge Schafweide/Fisch	1.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.028.802	1.074.100	1.110.150	1.146.450	1.177.890	1.211.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.888.589	10.476.900	9.904.050	10.517.150	10.013.600	9.806.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.160.342	48.786.200	48.967.960	50.338.270	50.461.750	51.240.660
15	-	Abschreibungen						
17	-	Transferaufwendungen	-20.743.295	-18.977.750	-19.343.505	-20.525.620	-20.991.680	-21.803.420
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.743.295	-18.977.750	-19.343.505	-20.525.620	-20.991.680	-21.803.420
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.417.047	29.808.450	29.624.455	29.812.650	29.470.070	29.437.240
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.417.047	29.808.450	29.624.455	29.812.650	29.470.070	29.437.240

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	424.841	13.500	13.800	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.841	13.500	13.800	14.000	14.000	14.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699.861	-550.100	-573.450	-464.250	-521.200	-572.085
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.861	-1.050.100	-1.023.450	-914.250	-971.200	-1.022.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.019	-1.036.600	-1.009.650	-900.250	-957.200	-1.008.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-132	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-132	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.151	-1.036.732	-1.009.782	-900.382	-957.332	-1.008.217

