

ZAHLENT EIL

Zum Haushaltsplan

Der Großen Kreisstadt Überlingen

Für das Rechnungsjahr 2017

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.490	31.697.900	33.199.600	33.945.600	34.337.000	34.971.130
		30110000 Grundsteuer A	92.528	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	4.358.267	5.220.000	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.173.355	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.612.534	11.960.000	12.385.300	12.633.000	13.004.000	13.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.276.223	1.315.000	1.630.400	2.021.700	1.956.500	2.005.430
		30310000 Vergnügungssteuer	764.125	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		30320000 Hundesteuer	80.507	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.155.934	1.100.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	447.880	390.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.361	963.000	996.000	1.043.000	1.068.600	1.097.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.558.151	15.170.665	16.274.248	16.247.013	16.496.185	17.044.995
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.503.868	7.054.916	7.794.966	7.641.861	7.659.961	7.646.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586.843	2.145.349	2.138.090	2.083.306	2.106.502	2.089.002
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.917	1.924.220	1.811.405	1.796.680	1.797.810	1.781.050
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.380.846	1.414.820	1.486.550	838.450	893.570	758.230
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208.918	194.000	284.000	284.000	284.000	284.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.228.512	2.023.400	2.021.400	2.021.400	2.021.400	2.021.400
10	=	Ordentliche Erträge	62.366.544	61.625.270	65.010.259	64.858.310	65.596.428	66.595.868
11	-	Personalaufwendungen	-17.090.114	-18.870.330	-19.445.233	-19.831.464	-20.148.943	-20.549.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.018	-98.755	-87.687	-89.441	-91.230	-93.054
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.643.511	-12.780.454	-12.596.644	-10.847.577	-10.625.837	-10.614.456
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.707.791	-5.008.148	-4.770.403	-4.890.877	-5.037.607	-5.304.948
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-792.884	-733.500	-717.800	-640.650	-651.800	-783.750
16	-	Transferaufwendungen	-21.311.781	-23.065.278	-24.682.750	-25.254.515	-25.655.414	-25.862.701
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.939.933	-3.322.094	-3.435.264	-3.271.734	-3.388.742	-3.278.057
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.581.031	-63.878.559	-65.735.781	-64.826.258	-65.599.572	-66.486.734
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.785.513	-2.253.289	-725.522	32.052	-3.144	109.134
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.785.513	-2.253.289	-725.522	32.052	-3.144	109.134
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	2.789.112	3.500.000	3.500.000	1.500.000	250.000	
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-12.540					
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.776.571	3.500.000	3.500.000	1.500.000	250.000	
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.562.084	1.246.711	2.774.478	1.532.052	246.856	109.134

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

16.01.17 D1

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.065.580	59.705.173	63.047.180		63.074.366	63.832.412	64.836.442
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.712.967	-58.770.411	-60.865.378		-59.835.381	-60.461.965	-61.081.786
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.352.613	934.762	2.181.802		3.238.985	3.370.447	3.754.656
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.540.048	7.405.500	10.949.286		5.394.752	7.398.100	598.282
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	838.799	648.000	451.000		365.000	390.000	390.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.382.049	4.376.000	4.780.000		2.030.000	1.375.000	1.105.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.279	25.880	225.450		174.550	171.900	172.160
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.176	12.455.380	16.405.736		7.964.302	9.335.000	2.265.442
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.031.140	-1.640.000	-2.267.130		-954.000	-889.000	-1.149.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.406.551	-9.125.665	-12.260.650	-18.257.367	-14.006.607	-16.451.000	-4.974.532
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-820.841	-1.986.430	-1.608.926		-1.763.120	-1.231.620	-894.510
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-5.411.600		-100	-100	-100
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.041.371	-6.724.000	-8.192.000		-5.919.500	-4.426.500	-1.163.800
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299.952	-19.476.195	-29.740.306	-18.257.367	-22.643.327	-22.998.220	-8.181.942
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.504.776	-7.020.815	-13.334.570	-18.257.367	-14.679.025	-13.663.220	-5.916.500
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.847.836	-6.086.053	-11.152.768	-18.257.367	-11.440.040	-10.292.773	-2.161.844
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.250.299					11.500.000	4.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.571.299	-1.208.000	-1.085.200		-1.610.500	-1.673.350	-1.955.400

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.678.999	-1.208.000	-1.085.200		-1.610.500	9.826.650	2.044.600
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.526.836	-7.294.053	-12.237.968	-18.257.367	-13.050.540	-466.123	-117.244

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/ überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Politische Steuerung	42.750	-876.662			-133.599	-1.235	-968.746
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	6.980	-199.142			-17.362	-333	-209.856
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	43.230	-315.736		44.200	-16.069	-68	-244.442
1113	Rechnungsprüfung	32.700	-186.566		12.000	-29.896	-317	-172.079
1114	Zentrale Funktionen	43.000	-402.238			-171.671		-530.908
1120	Organisation und EDV		-731.970		688.963	-33.513	-3.793	-80.313
1121	Personalwesen	286.030	-1.696.153		372.870	-58.216	-1.044	-1.096.514
1122	Finanzverwaltung, Kasse	202.320	-1.231.651		294.380	-191.451	-412	-926.814
1123	Versicherungen		-62.900					-62.900
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	1.162.925	-8.801.322		8.816.197	-2.150.705	-1.474.439	-2.447.343
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	360.200	-3.558.948		3.353.090	-501.625	-47.584	-394.866
1126	Zentrale Dienstleistungen	88.420	-743.070		666.985	-159.804	-777	-148.246
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-53.015			-972	-6	-53.993
1132	Abgabewesen	110.700	-278.692			-27.300		-195.292
1133	Grundstücksmanagement	478.110	-462.376		9.000	-81.103	-772.126	-828.496
1210	Statistik und Wahlen	15.000	-90.000			-7.600		-82.600
1220	Ordnungswesen	238.046	-700.954		54.460	-84.160	-8.785	-501.393
1221	Verkehrswesen	715.000	-363.676		29.000	-45.488	-578	334.258
1222	Einwohnerwesen	185.500	-761.937			-101.906	-1.599	-679.941
1223	Personenstandswesen	63.000	-278.232			-27.929	-94	-243.255
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.800	-46.951			-7.412	-120	-48.683
1225	Sozialversicherung		-35.139			-9.210		-44.348
1260	Brandschutz	109.229	-1.169.881		17.580	-419.328	-36.504	-1.498.904
1280	Katastrophenschutz		-6.211			-700	-408	-7.319
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	55.255	-324.028			-584.293	-2.353	-855.418
211004	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	583.195	-314.469			-838.058	-3.705	-573.037
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	699.694	-378.218			-1.119.416	-13.028	-810.968
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	272.681	-252.928			-517.241	-3.365	-500.853
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	120.369	-72.045			-252.686	-2.289	-206.651
214001	Schülerbeförderung	15.000	-22.800			-11.500		-19.300
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.		-119.100			-2.000		-121.100
2510	Wissenschaft und Forschung	1.200	-55.111			-44.971		-98.882

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2520	Kommunale Museen	39.915	-218.772			-106.383	-20.251	-305.491
2521	Archiv		-123.804			-112.465	-43	-236.311
2610	Theater	15.500	-81.547			-70.238		-136.285
2620	Musikpflege	500	-44.516			-63.383		-107.399
2630	Musikschulen	609.466	-903.821		43.529	-142.100	-4.384	-397.310
2720	Bibliotheken	54.583	-304.124			-194.942	-364	-444.846
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen		-14.000					-14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	84.752	-445.147			-187.313	-3.946	-551.654
2910	kirchliche Angelegenheiten		-6.800			-25.164		-31.964
3140	Soziale Einrichtungen	159.650	-310.773			-529.342	-1.375	-681.840
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.210	-233.493			-38.966	-1.258	-271.507
362001	Kinder- und Jugendarbeit	5.800	-156.949			-1.117	-7	-152.272
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	1.050	-193.975			-116.023	-1.378	-310.326
3650	Kindergärten	2.905.187	-6.356.469			-646.728	-86.875	-4.184.885
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.230.757	-2.153.770		16.440	-673.460	-823.190	-2.403.223
4210	Förderung des Sports	14.000	-54.000			-33.720		-73.720
4241	Sportstätten	829.625	-500.958		111.300	-927.746	-24.295	-512.073
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	38.000	-510.355			-90.992	-192	-563.539
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		-23.803			-118.970	-69	-142.842
5210	Bauordnung	528.000	-502.914		16.620	-77.565	-476	-36.334
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	4.830	-100			-38.110	-3.653	-37.033
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.816	-143.128		41.860	-157.534	-40.311	-273.297
5340	Fernwärmeversorgung	4.200						4.200
5350	Kombinierte Versorgung	2.400.100					-363.686	2.036.414
5360	Telekommunikationseinrichtung	50.400	-66.000					-15.600
5370	Abfallwirtschaft		-5.324				-1.640	-6.964
5380	Abwasserbeseitigung	3.400.598	-3.157.333		550.000	-383.370	-420.710	-10.815
5410	Gemeindestraßen	711.358	-2.662.639		315.870	-1.449.120	-351.468	-3.435.999
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst		-1.516			-491.000	-41	-492.557
5460	Parkierungseinrichtungen	639.805	-184.533			-128.410	-38.970	287.892
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.643	-551.949				-47.580	-583.886
549001	öffentliche Toilettenanlagen		-7.860			-93.410		-101.270
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	103.494	-612.518			-214.775	-31.929	-755.728
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.818	-199.365			-43.650	-25.928	-257.125
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	918.146	-558.165		26.000	-349.624	-32.019	4.338
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	115.112	-111.088			-12.560	36.582	28.046

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5550	Forstwirtschaft	743.410	-887.891		68.007	-42.977	-3.307	-122.757
5610	Umweltschutzmaßnahmen	160.000	-92.677			-9.640	-88	57.595
5710	Wirtschaftsförderung		-108.318				-477	-108.795
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44.600	-63.970		12.000	-336.678	-4.947	-348.995
5750	Tourismus		-4.000			-5.700		-9.700
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43.168.600	-17.768.000					25.400.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.000	-817.300				-136	-780.436
Summe		65.010.259	-65.735.781		15.560.351	-15.560.351	-4.673.373	-5.398.895

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Politische Steuerung	-829.662		-41.000			-870.662	
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	-188.366					-188.366	
1112	Steuerungsunterstüt- zung, Controlling	-272.319					-272.319	
1113	Rechnungsprüfung	-152.176		-1.000			-153.176	
1114	Zentrale Funktionen	-359.238					-359.238	
1120	Organisation und EDV	-701.185					-701.185	
1121	Personalwesen	-1.403.970					-1.403.970	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.026.332		-15.600			-1.041.932	
1123	Versicherungen	-62.900					-62.900	
1124	Grdst.,Gebäude-,Tec hn. Immob.management	-6.450.261	2.431.500	-6.830.500			-10.849.261	-14.110.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.112.089	5.000	-392.800			-3.499.889	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-651.872		-2.960			-654.832	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.000					-53.000	
1132	Abgabewesen	-162.992					-162.992	
1133	Grundstücksmanage ment	17.288	4.775.000	-1.835.000			2.957.288	
1210	Statistik und Wahlen	-75.000					-75.000	
1220	Ordnungswesen	-431.547		-3.920			-435.467	
1221	Verkehrswesen	353.331		-2.940			350.391	
1222	Einwohnerwesen	-571.914					-571.914	
1223	Personenstandswese n	-215.057					-215.057	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-40.798		-8.000			-48.798	
1225	Sozialversicherung	-35.139					-35.139	
1260	Brandschutz	-941.091	324.323	-534.000			-1.150.768	
1280	Katastrophenschutz	-5.000					-5.000	
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	-256.713		-35.350			-292.063	
211004	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	290.673		-16.000			274.673	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	388.575		-50.006			338.569	
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	35.881		-60.500			-24.619	
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	56.708		-12.000			44.708	
214001	Schülerbeförderung	-7.800					-7.800	
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	-119.100					-119.100	
2510	Wissenschaft und Forschung	-53.911					-53.911	
2520	Kommunale Museen	-162.202		-8.500			-170.702	
2521	Archiv	-123.742		-2.000			-125.742	
2610	Theater	-66.047					-66.047	
2620	Musikpflege	-44.016					-44.016	
2630	Musikschulen	-281.022		-5.110			-286.132	
2720	Bibliotheken	-248.028					-248.028	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000					-14.000	
2810	Sonstige Kulturpflege	-351.545		-3.600			-355.145	
2910	kirchliche Angelegenheiten	-6.800					-6.800	
3140	Soziale Einrichtungen	-149.269		-73.000			-222.269	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-228.880					-228.880	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-151.011					-151.011	
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	-189.080		-2.940			-192.020	
3650	Kindergärten	-3.266.123		-1.020.600			-4.286.723	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-791.251	4.099.800	-3.760.000			-451.451	-1.490.000
4210	Förderung des Sports	-40.000	51.130				11.130	
4241	Sportstätten	375.326		-590.330			-215.004	-225.000
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	-471.043	2.107.000	-3.537.500			-1.901.543	
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	-20.660					-20.660	
5210	Bauordnung	27.254					27.254	
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	4.730	24.320				29.050	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-94.543					-94.543	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5340	Fernwärmeversorgun g	4.200					4.200	
5350	Kombinierte Versorgung	2.400.100	150.000	-5.400.000			-2.849.900	
5360	Telekommunikations einrichtung	-15.600		-11.500			-27.100	
5380	Abwasserbeseitigung	820.478	150.000	-996.460			-25.982	
5410	Gemeindestraßen	-1.858.006	2.261.663	-3.493.190			-3.089.533	-2.409.867
5460	Parkierungseinrichtu ngen	460.041		-75.000			385.041	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-461.602					-461.602	
549001	öffentliche Toilettenanlagen	-7.860					-7.860	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-436.098		-380.000			-816.098	
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	-163.028		-1.000			-164.028	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	390.352		-192.500			197.852	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-55.180	26.000	-331.500			-360.680	-22.500
5550	Forstwirtschaft	-135.897		-10.000			-145.897	
5610	Umweltschutzmaßna hmen	67.419					67.419	
5710	Wirtschaftsförderung	-107.583					-107.583	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.866		-4.000			-21.866	
5750	Tourismus	-4.000					-4.000	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlage n	25.430.600					25.430.600	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-680.300				-1.085.200	-1.765.500	
	Summe	2.301.246	16.405.736	-29.740.306		-1.085.200	-12.118.524	-18.257.367

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	541.414	381.504	453.952	367.346	329.711	327.684
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291.914	288.600	312.200	312.200	312.200	312.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.365	778.579	811.083	816.051	795.747	800.747
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.254	866.120	864.910	864.180	860.010	858.250
7	+	Finanzerträge	1.323	1.020	1.020	1.020	1.020	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208.918	194.000	254.000	254.000	254.000	254.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.514	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
10	=	Ordentliche Erträge	3.272.701	2.670.023	2.857.365	2.774.997	2.712.888	2.714.081
11	-	Personalaufwendungen	-8.444.746	-9.171.297	-9.335.836	-9.521.373	-9.684.620	-9.877.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.158	-54.400	-48.132	-49.095	-50.077	-51.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.361.510	-6.385.950	-6.920.768	-5.618.379	-5.485.306	-5.474.826
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.627.588	-1.815.473	-1.918.479	-2.117.520	-2.476.208	-2.805.482
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-9.157	-10.600	-26.410	-26.410	-26.410	-26.410
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.612	-1.291.816	-1.350.316	-1.314.571	-1.318.739	-1.320.569
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.870.998	-18.730.035	-19.600.440	-18.647.847	-19.041.859	-19.556.517
19	=	Ordentliches Ergebnis	-13.598.297	-16.060.012	-16.743.075	-15.872.850	-16.328.971	-16.842.436
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.598.297	-16.060.012	-16.743.075	-15.872.850	-16.328.971	-16.842.436
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.025.472	12.675.786	14.257.685	14.337.424	14.351.574	14.335.907
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.977.169	-2.681.019	-3.573.284	-3.581.310	-3.537.510	-3.543.784
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-2.462.138	-2.319.120	-2.302.134	-2.240.192	-2.183.722	-2.129.889
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.586.165	7.675.647	8.382.267	8.515.921	8.630.341	8.662.234
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.012.132	-8.384.366	-8.360.808	-7.356.929	-7.698.629	-8.180.202
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570.268	525.504	583.452	580.346	572.711	570.684
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.627.588	-1.815.473	-1.918.479	-2.117.520	-2.476.208	-2.805.482

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.197	2.796.000	2.431.500		600.000	3.430.000	262.782
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.968.514	4.375.000	4.780.000		2.030.000	1.375.000	1.105.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.711	7.171.000	7.211.500		2.630.000	4.805.000	1.367.782
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.399.654	-1.230.000	-1.805.000		-660.000	-630.000	-915.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703.421	-4.968.175	-6.820.500	-14.110.000	-7.700.000	-10.119.150	-1.522.782
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.217	-683.020	-493.260		-387.760	-370.260	-388.260
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.255.342	-6.881.295	-9.118.860	-14.110.000	-8.747.860	-11.119.510	-2.826.142
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.044.631	289.705	-1.907.360	-14.110.000	-6.117.860	-6.314.510	-1.458.360

THH1
11Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	541.414	381.504	453.952	367.346	329.711	327.684
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	291.914	288.600	312.200	312.200	312.200	312.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.365	778.579	811.083	816.051	795.747	800.747
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.254	866.120	864.910	864.180	860.010	858.250
7	+	Finanzerträge	1.323	1.020	1.020	1.020	1.020	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208.918	194.000	254.000	254.000	254.000	254.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.514	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
10	=	Ordentliche Erträge	3.272.701	2.670.023	2.857.365	2.774.997	2.712.888	2.714.081
11	-	Personalaufwendungen	-8.444.746	-9.171.297	-9.335.836	-9.521.373	-9.684.620	-9.877.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.158	-54.400	-48.132	-49.095	-50.077	-51.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.361.510	-6.385.950	-6.920.768	-5.618.379	-5.485.306	-5.474.826
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.627.588	-1.815.473	-1.918.479	-2.117.520	-2.476.208	-2.805.482
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-9.157	-10.600	-26.410	-26.410	-26.410	-26.410
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.612	-1.291.816	-1.350.316	-1.314.571	-1.318.739	-1.320.569
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.870.998	-18.730.035	-19.600.440	-18.647.847	-19.041.859	-19.556.517
19	=	Ordentliches Ergebnis	-13.598.297	-16.060.012	-16.743.075	-15.872.850	-16.328.971	-16.842.436
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.598.297	-16.060.012	-16.743.075	-15.872.850	-16.328.971	-16.842.436
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.025.472	12.675.786	14.257.685	14.337.424	14.351.574	14.335.907
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.977.169	-2.681.019	-3.573.284	-3.581.310	-3.537.510	-3.543.784
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.462.138	-2.319.120	-2.302.134	-2.240.192	-2.183.722	-2.129.889
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.586.165	7.675.647	8.382.267	8.515.921	8.630.341	8.662.234
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.012.132	-8.384.366	-8.360.808	-7.356.929	-7.698.629	-8.180.202
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570.268	525.504	583.452	580.346	572.711	570.684
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.627.588	-1.815.473	-1.918.479	-2.117.520	-2.476.208	-2.805.482

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.197	2.796.000	2.431.500		600.000	3.430.000	262.782
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.968.514	4.375.000	4.780.000		2.030.000	1.375.000	1.105.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210.711	7.171.000	7.211.500		2.630.000	4.805.000	1.367.782
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.399.654	-1.230.000	-1.805.000		-660.000	-630.000	-915.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.703.421	-4.968.175	-6.820.500	-14.110.000	-7.700.000	-10.119.150	-1.522.782
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.217	-683.020	-493.260		-387.760	-370.260	-388.260
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.255.342	-6.881.295	-9.118.860	-14.110.000	-8.747.860	-11.119.510	-2.826.142
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.044.631	289.705	-1.907.360	-14.110.000	-6.117.860	-6.314.510	-1.458.360

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister/in

Leistungsspektrum

(Produkt: 11.10.01)

- Steuerung

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584	250				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.797	52.500	42.750	42.610	38.550	36.620
10	=	Ordentliche Erträge	53.882	52.750	42.750	42.610	38.550	36.620
11	-	Personalaufwendungen	-447.157	-453.974	-469.845	-479.242	-488.827	-498.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.720	-113.912	-103.994	-92.654	-92.654	-92.654
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.513	-4.368	-4.250	-4.211	-4.087	-3.308
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.377	-291.343	-292.573	-295.658	-298.806	-302.016
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-795.567	-870.397	-876.662	-877.886	-890.616	-902.949
19	=	Ordentliches Ergebnis	-741.685	-817.647	-833.912	-835.276	-852.066	-866.329
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.685	-817.647	-833.912	-835.276	-852.066	-866.329
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-139.450	-147.935	-133.599	-133.599	-133.599	-133.599
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-1.720	-1.497	-1.235	-1.051	-871	-725
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-141.170	-149.432	-134.834	-134.650	-134.470	-134.324
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-882.855	-967.079	-968.746	-969.925	-986.536	-1.000.652
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.513	-4.368	-4.250	-4.211	-4.087	-3.308

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.842	-4.060	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.842	-4.060	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.842	-4.060	-41.000		-1.000	-1.000	-1.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.842	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.842	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.842	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-1.842	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711101002101: Rats-Informationssystem										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.060					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.060					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.060					
17	=	Saldo gesamt	0		-3.060					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711101002102: Erwerb bew. Sachen Gemeinderat/Aussch.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-40.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-40.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0			-40.000				

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

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.11.01 – 11.11.02)

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

Sitzungsvor- und -nachbereitungen, Protokollierungen, etc.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+						
6	+	7.800	7.350	6.980	6.630	6.300	6.000
10	=	7.800	7.350	6.980	6.630	6.300	6.000
11	-	-174.746	-153.349	-137.396	-140.144	-142.947	-145.805
12	-	-3.290	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	-15.525	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	-5.625	-5.161	-3.796	-3.512	-554	-410
17	-	-4.704	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
18	=	-203.889	-236.860	-199.142	-201.666	-201.572	-204.349
19	=	-196.089	-229.510	-192.162	-195.036	-195.272	-198.349
21	=	-196.089	-229.510	-192.162	-195.036	-195.272	-198.349
24	+						
27	-	-13.481	-9.397	-17.362	-17.362	-17.362	-17.362
28	+ /-	-803	-556	-333	-178	-153	-135
30	=	-14.284	-9.953	-17.695	-17.540	-17.515	-17.497
31	=	-210.373	-239.463	-209.856	-212.575	-212.786	-215.846
33		-5.625	-5.161	-3.796	-3.512	-554	-410

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865	-41.200	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	-41.200	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865	-41.200	0				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711110000101: Erwerb bewegl. Sachen Geschäftsstelle GR										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-865	-41.200					
13	=	Summe	0	-865	-41.200					
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-865	-41.200					
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-865	-41.200					

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Strategie, Gremien und Entwicklung (Produkt 11.12.01)

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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

B) Abt. Stadtkasse (Produkte 11.12.02 und 11.12.03)

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

Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung

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

- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen
- Haushaltsplanung

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.851	51.480	43.230	42.950	42.780	42.510
10	=	Ordentliche Erträge	32.851	51.480	43.230	42.950	42.780	42.510
11	-	Personalaufwendungen	-273.777	-299.142	-290.918	-296.736	-302.671	-308.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.132	-6.255	-6.380	-6.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341	-3.160	-3.296	-3.296	-3.296	-3.296
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-187	-187	-187	-188	-187	-188
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.023	-15.612	-15.203	-15.203	-15.203	-15.203
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-287.128	-324.901	-315.736	-321.678	-327.736	-333.918
19	=	Ordentliches Ergebnis	-254.277	-273.421	-272.506	-278.728	-284.956	-291.408
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.277	-273.421	-272.506	-278.728	-284.956	-291.408
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.452	44.000	44.200	44.000	44.000	44.200
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.422	-13.512	-16.069	-15.069	-15.069	-15.069
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-94	-84	-68	-59	-51	-43
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.936	30.404	28.063	28.872	28.880	29.088
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.341	-243.017	-244.442	-249.855	-256.076	-262.320
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-187	-187	-187	-188	-187	-188

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister/in

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.615	38.270	32.700	32.700	32.700	32.700
10	=	Ordentliche Erträge	26.615	38.270	32.700	32.700	32.700	32.700
11	-	Personalaufwendungen	-163.749	-188.059	-169.936	-173.334	-176.801	-180.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963	-6.927	-7.000	-7.000	-6.800	-6.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-921	-849	-1.690	-1.690	-1.690	-1.613
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118	-5.086	-4.940	-4.990	-5.040	-5.090
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.151	-204.321	-186.566	-190.074	-193.452	-197.024
19	=	Ordentliches Ergebnis	-145.535	-166.051	-153.866	-157.374	-160.752	-164.324
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.535	-166.051	-153.866	-157.374	-160.752	-164.324
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.552	11.990	12.000	12.000	12.000	12.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-25.107	-30.047	-29.896	-29.896	-29.896	-29.896
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-333	-274	-317	-242	-168	-97
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-19.889	-18.331	-18.213	-18.138	-18.064	-17.993
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.424	-184.382	-172.079	-175.512	-178.816	-182.317
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-921	-849	-1.690	-1.690	-1.690	-1.613

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.198		-1.000				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198		-1.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.198		-1.000				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711130000101: Erwerb bew. Sachen Revision										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.198		-1.000				
13	=	Summe	0	-4.198		-1.000				
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-4.198		-1.000				
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-4.198		-1.000				

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister/in

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.14.03 – 11.14.06, 11.14.08, 11.14.10)

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

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesdatenschutzbeauftragten;

Empfänge, Städtepartnerschaften, etc.

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Betreuung und Förderung der Integration.

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)		40.000	43.000	30.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628					
10	= Ordentliche Erträge	3.628	40.000	43.000	30.000		
11	- Personalaufwendungen	-88.671	-138.695	-241.308	-246.134	-251.056	-256.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.353	-46.480	-67.860	-58.300	-58.300	-58.300
16	- Transferaufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.594	-40.670	-78.070	-73.780	-73.490	-73.500
18	= Ordentliche Aufwendungen	-119.618	-225.844	-402.238	-393.214	-397.846	-402.878
19	= Ordentliches Ergebnis	-115.990	-185.844	-359.238	-363.214	-397.846	-402.878
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.990	-185.844	-359.238	-363.214	-397.846	-402.878
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-155.361	-157.428	-171.671	-128.171	-84.671	-84.671
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-155.361	-157.428	-171.671	-128.171	-84.671	-84.671
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.351	-343.272	-530.908	-491.384	-482.517	-487.548

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 und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung;

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+						
10	=						
11	-	-219.311	-302.286	-327.085	-333.627	-340.300	-347.106
13	-	-144.367	-271.300	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
14	-	-47.218	-36.747	-30.785	-22.896	-14.060	-4.844
16	-	-130		-200	-200	-200	-200
17	-	-104.954	-107.800	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
18	=	-515.980	-718.133	-731.970	-730.623	-728.460	-726.050
19	=	-515.980	-718.133	-731.970	-730.623	-728.460	-726.050
21	=	-515.980	-718.133	-731.970	-730.623	-728.460	-726.050
24	+	508.923	723.093	688.963	688.963	688.963	688.963
27	-	-25.340	-30.137	-33.513	-33.513	-33.513	-33.513
28	+ /-	-9.323	-7.297	-3.793	-2.787	-2.170	-1.956
30	=	474.260	685.659	651.657	652.663	653.280	653.494
31	=	-41.720	-32.473	-80.313	-77.960	-75.179	-72.555
33		-47.218	-36.747	-30.785	-22.896	-14.060	-4.844

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.781		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.364	-9.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.145	-9.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.145	-9.000	0				

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200200103: Netzwerkstruktur										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.781						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-10.781						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.781						
17	=	Saldo gesamt	0	-10.781						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-35.202	-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-35.202	-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.202	-5.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-35.202	-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-5.162	-4.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-5.162	-4.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.162	-4.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-5.162	-4.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Personal / Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung

Leistungsspektrum

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

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

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

- Ausbildung
- Fortbildung

Betreuung der Auszubildenden;
Erstellung des Fortbildungsprogramms

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.752	10.000	5.500	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.376	251.000	280.530	281.780	283.320	285.150
10	=	Ordentliche Erträge	347.128	261.000	286.030	292.780	294.320	296.150
11	-	Personalaufwendungen	-1.240.486	-1.313.117	-1.447.130	-1.475.073	-1.503.574	-1.532.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.268	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.345	-134.480	-162.620	-140.620	-139.120	-123.120
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.972	-2.937	-6.153	-6.025	-5.949	-3.632
16	-	Transferaufwendungen	-161		-150	-150	-150	-150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.553	-91.080	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.418.785	-1.545.014	-1.696.153	-1.702.028	-1.729.014	-1.739.831
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.071.657	-1.284.014	-1.410.123	-1.409.248	-1.434.694	-1.443.681
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.071.657	-1.284.014	-1.410.123	-1.409.248	-1.434.694	-1.443.681
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	341.726	375.640	372.870	371.820	371.820	371.820
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-55.830	-68.605	-58.216	-58.216	-58.216	-58.216
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-1.055	-911	-1.044	-779	-517	-363
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	284.841	306.124	313.610	312.825	313.087	313.241
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-786.816	-977.890	-1.096.514	-1.096.423	-1.121.608	-1.130.441
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.972	-2.937	-6.153	-6.025	-5.949	-3.632

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. Personal										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
9	-		0		-5.000					
		Auszahlungen für den								
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=		0		-5.000					
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=		0		-5.000					
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
17	=		0		-5.000					
		Saldo gesamt								

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, Kostenerstattungsbeiträge 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
- 54.40.01
- 51.10.01

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.701	141.600	151.100	151.100	151.100	151.100
7	+	Finanzerträge	1.323	1.020	1.020	1.020	1.020	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.599	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
10	=	Ordentliche Erträge	301.805	192.820	202.320	202.320	202.320	202.300
11	-	Personalaufwendungen	-842.205	-931.099	-901.002	-919.022	-937.403	-956.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.600	-13.600	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.262	-23.300	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.581	-2.882	-2.999	-2.661	-2.297	-1.996
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-7.975	-10.600	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.876	-283.690	-279.890	-262.190	-262.190	-262.190
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.206.727	-1.265.671	-1.231.651	-1.229.673	-1.247.935	-1.266.631
19	=	Ordentliches Ergebnis	-904.922	-1.072.851	-1.029.331	-1.027.353	-1.045.615	-1.064.331
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-904.922	-1.072.851	-1.029.331	-1.027.353	-1.045.615	-1.064.331
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	277.787	264.040	294.380	293.780	297.330	294.030
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-161.161	-193.984	-191.451	-191.451	-191.501	-191.501
28	+	Kalkulatorische Kosten	-575	-435	-412	-295	-193	-106
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	116.051	69.621	102.517	102.034	105.636	102.423
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-788.871	-1.003.230	-926.814	-925.319	-939.979	-961.908
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.581	-2.882	-2.999	-2.661	-2.297	-1.996

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500	-15.500		-4.300	-4.300	-7.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	-8.600	-15.600		-4.400	-4.400	-7.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50	-8.600	-15.600		-4.400	-4.400	-7.400

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo gesamt	0		-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000103: Beteiligung an BGV										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
17	=	Saldo gesamt	0	-50	-100	-100		-100	-100	-100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221010101: Erwerb bewegl. Sachen Beiträge										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-12.000		-800	-800	-800
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000	-12.000		-800	-800	-800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-12.000		-800	-800	-800
17	=	Saldo gesamt	0		-1.000	-12.000		-800	-800	-800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.000
17	=	Saldo gesamt	0		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-4.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkt 11.23.05)

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.352	-62.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
18	= Ordentliche Aufwendungen	-61.352	-62.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
19	= Ordentliches Ergebnis	-61.352	-62.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.352	-62.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis						
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.352	-62.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	530.152	331.494	405.442	326.336	318.701	316.674
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.586		3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.059	501.129	476.883	466.851	439.047	439.047
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.770	125.000	127.400	127.400	127.400	127.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.318	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	485					
10	=	Ordentliche Erträge	1.225.370	1.007.623	1.162.925	1.073.787	1.038.348	1.036.321
11	-	Personalaufwendungen	-1.471.706	-1.749.894	-1.614.795	-1.647.091	-1.680.033	-1.713.633
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048.972	-4.890.995	-5.433.054	-4.175.910	-4.041.707	-4.041.767
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.380.420	-1.600.293	-1.668.603	-1.888.633	-2.272.936	-2.626.672
16	-	Transferaufwendungen	-377					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.921	-56.468	-84.870	-82.870	-82.570	-82.570
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.932.395	-8.297.650	-8.801.322	-7.794.504	-8.077.245	-8.464.642
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.707.025	-7.290.027	-7.638.397	-6.720.717	-7.038.897	-7.428.321
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.707.025	-7.290.027	-7.638.397	-6.720.717	-7.038.897	-7.428.321
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.216.515	8.373.373	8.816.197	8.935.986	8.892.486	8.884.919
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.774.504	-2.183.970	-2.150.705	-2.214.231	-2.212.831	-2.218.105
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-1.703.388	-1.623.390	-1.474.439	-1.422.360	-1.374.603	-1.328.415
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.738.623	4.566.014	5.191.054	5.299.395	5.305.052	5.338.400
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-968.402	-2.724.014	-2.447.343	-1.421.322	-1.733.846	-2.089.922
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	355.165	381.494	479.442	476.336	468.701	466.674
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.380.420	-1.600.293	-1.668.603	-1.888.633	-2.272.936	-2.626.672

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	242.197	2.796.000	2.431.500		600.000	3.430.000	262.782
3	+	4.980		0				
6	=	247.177	2.796.000	2.431.500		600.000	3.430.000	262.782
8	-	-3.692.639	-4.968.175	-6.820.500	-14.110.000	-7.700.000	-10.119.150	-1.522.782
9	-	-39.760	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	-3.732.399	-4.978.175	-6.830.500	-14.110.000	-7.710.000	-10.129.150	-1.532.782
14	=	-3.485.222	-2.182.175	-4.399.000	-14.110.000	-7.110.000	-6.699.150	-1.270.000

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-215.775					
13	=	Summe Auszahlungen	-215.775	-215.775	-215.775					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775	-215.775					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-24.575	-24.575	-24.575					
17	=	Saldo gesamt	-240.350	-240.350	-240.350					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-006: Bahnhofstr 4, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.924	-28.924						
13	=	Summe Auszahlungen	-28.924	-28.924						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.924	-28.924						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.838	-4.838						
17	=	Saldo gesamt	-33.763	-33.763						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-24.331	-24.331	-4.798					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.578	-4.578	-4.578					
13	=	Summe Auszahlungen	-28.909	-28.909	-9.377					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.909	-28.909	-9.377						
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.284	-2.284							
17	= Saldo gesamt	-31.194	-31.194	-9.377						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.871						
13	= Summe Auszahlungen	-9.871	-9.871	-9.871						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871	-9.871						
17	= Saldo gesamt	-9.871	-9.871	-9.871						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550	-550							
13	= Summe Auszahlungen	-550	-550							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	-550							
17	= Saldo gesamt	-550	-550							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.058	-20.058							
13	= Summe Auszahlungen	-20.058	-20.058							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.058	-20.058							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-13.699	-13.699							
17	=	Saldo gesamt	-33.757	-33.757							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 Auszahlungen	-587	-587							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587	-587							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.550	-1.550							
17	=	Saldo gesamt	-2.137	-2.137							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-36.603						
13	=	Summe Auszahlungen	-40.103	-40.103	-36.603						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103	-36.603						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.275	-2.275	-2.275						
17	=	Saldo gesamt	-42.377	-42.377	-38.877						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100250-008: Burgbergring 141, Neubau Kinderhaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	62.500	0			62.500				
6	=	Summe Einzahlungen	62.500	0			62.500				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811.706	-2.811.706	-56.949						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.221	-57.221							
13	=	Summe Auszahlungen	-2.868.928	-2.868.928	-56.949						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.806.428	-2.868.928	-56.949		62.500				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-9.273	-9.273							
17	=	Saldo gesamt	-2.815.701	-2.878.201	-56.949		62.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100260-004: Christophstr. 1, Innenstele

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616	-1.616							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.616	-1.616							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616							
17	=	Saldo gesamt	-1.616	-1.616							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100310-001: Christophstr. 2 (H), Brandschutzm.

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.191	-9.191							
13	=	Summe Auszahlungen	-9.191	-9.191							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191							
17	=	Saldo gesamt	-9.191	-9.191							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100320-002: Christophstr. 2 (K), Möblierung/Bestuhl.

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.269	-105.269	-20.171						
13	=	Summe Auszahlungen	-105.269	-105.269	-20.171						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269	-20.171						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.674	-6.674							
17	=	Saldo gesamt	-111.943	-111.943	-20.171						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100320-004: Christophstr. 2(K), Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.201	-115.201	-15.380						
13	=	Summe Auszahlungen	-115.201	-115.201	-15.380						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.201	-115.201	-15.380						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.100	-22.100	-3.181						
17	=	Saldo gesamt	-137.301	-137.301	-18.561						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100320-007: Christophstr. 2 (K), Kopfbügelmikrofone

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.310	-1.310							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.310	-1.310							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310							
17	=	Saldo gesamt	-1.310	-1.310							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100590-001: Landungsplatz 12, Neubau WC

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.750	0						-515.750	
13	= Summe Auszahlungen	-515.750	0						-515.750	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.750	0						-515.750	
17	= Saldo gesamt	-515.750	0						-515.750	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100660-002: Münsterstr. 15-17, Brandschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.432	-45.432	-43.246	-25.000					
13	= Summe Auszahlungen	-70.432	-45.432	-43.246	-25.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.432	-45.432	-43.246	-25.000					
17	= Saldo gesamt	-70.432	-45.432	-43.246	-25.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-476						
13	= Summe Auszahlungen	-476	-476	-476						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-476	-476						
17	= Saldo gesamt	-476	-476	-476						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 Auszahlungen	-4.711	-4.711							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711						
17	=	Saldo gesamt	-4.711	-4.711						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100700-002: Nußdorferstr. 100, Brandschutzauflagen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0						-250.000
13	=	Summe Auszahlungen	-250.000	0						-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0						-250.000
17	=	Saldo gesamt	-250.000	0						-250.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-003: Obertorstr.16 (HG), Möblierung Klassenz.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.971	-15.971	-5.498					
13	=	Summe Auszahlungen	-15.971	-15.971	-5.498					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.971	-15.971	-5.498					
17	=	Saldo gesamt	-15.971	-15.971	-5.498					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-514.875	-299.875	-2.570	-215.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.178	-54.178						
13	=	Summe Auszahlungen	-569.053	-354.053	-2.570	-215.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.053	-354.053	-2.570	-215.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.088	-5.088	-5.088					
17	=	Saldo gesamt	-574.141	-359.141	-7.658	-215.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-006: Obertorstr 16, Möblierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831	-831						
13	=	Summe Auszahlungen	-831	-831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-831	-831						
17	=	Saldo gesamt	-831	-831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-009: Obertorstr.16(HG), Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.488	-1.080.488	-202.803					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.080.488	-1.080.488	-202.803					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.488	-1.080.488	-202.803					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.099	-4.099	-982					
17	=	Saldo gesamt	-1.084.586	-1.084.586	-203.786					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.104					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.104	-1.104	-1.104					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104	-1.104					
17	=	Saldo gesamt	-1.104	-1.104	-1.104					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100830-008: Rauensteinstr. 4, Möblierung f. Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.261	-1.261						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.261	-1.261						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
17	=	Saldo gesamt	-1.261	-1.261						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100830-011: Rauensteinstr.4, Brandschutzmaßnahmen										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.289.470	-1.289.470	-213.782					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.289.470	-1.289.470	-213.782					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.289.470	-1.289.470	-213.782					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-59.256	-59.256	-6.736					
17	=	Saldo gesamt	-1.348.726	-1.348.726	-220.518					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.286	-242.286	-233.600					
13	=	Summe Auszahlungen	-242.286	-242.286	-233.600					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.286	-242.286	-233.600					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.477	-10.477	-8.183					
17	=	Saldo gesamt	-252.763	-252.763	-241.783					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.599	-21.599							
13	= Summe Auszahlungen	-21.599	-21.599							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599							
17	= Saldo gesamt	-21.599	-21.599							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100910-001: Schlachthausstr 12, Neubau Fahrzeughalle

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0		-100.000					
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0		-100.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0		-100.000					
17	= Saldo gesamt	-100.000	0		-100.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100910-002: Schlachthausstr. 12 Brandschutzmaßnahme

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.665	-15.665	-1.480						
13	= Summe Auszahlungen	-15.665	-15.665	-1.480						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.665	-15.665	-1.480						
17	= Saldo gesamt	-15.665	-15.665	-1.480						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-25.723						
13	= Summe Auszahlungen	-25.723	-25.723	-25.723						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723	-25.723					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.303	-5.303	-5.303					
17	=	Saldo gesamt	-31.026	-31.026	-31.026					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101040-001: Strandweg 32, Neubau Badesteg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	15.398	15.398						
6	=	Summe Einzahlungen	15.398	15.398						
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.398	15.398						
17	=	Saldo gesamt	15.398	15.398						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101040-002: Strandweg 32, Neubau Ostbad-Restarb.

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.881	-21.881	-597					
13	=	Summe Auszahlungen	-21.881	-21.881	-597					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881	-597					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-499	-499	-426					
17	=	Saldo gesamt	-22.379	-22.379	-1.023					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-77.843					
13	=	Summe Auszahlungen	-82.164	-82.164	-77.843					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164	-77.843					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.690	-2.690	-2.690					
17	=	Saldo gesamt	-84.854	-84.854	-80.533					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101060-001: Strandweg 36a, Neubau Hafenmeisterei

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	330.000	0					80.000	250.000
6	=	Summe Einzahlungen	330.000	0					80.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-250.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-570.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-250.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-170.000	50.000
17	=	Saldo gesamt	-240.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-170.000	50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101130-006: Wiestorstr 29, Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.236	-214.236	-17.693					
13	=	Summe Auszahlungen	-214.236	-214.236	-17.693					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.236	-214.236	-17.693					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.541	-7.541	-958					
17	=	Saldo gesamt	-221.777	-221.777	-18.651					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-1.188	-1.188						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-1.188	-1.188						
17	=	Saldo gesamt	-1.188	-1.188						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101130-010: Wiestorstr. 29, Generalsanierung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-100.000					-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	0	-100.000					-200.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-300.000	0	-100.000					-200.000
17	=	Saldo gesamt	-300.000	0	-100.000					-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-77.340					
13	=	Summe Auszahlungen	-84.492	-84.492	-77.340					
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-84.492	-84.492	-77.340					
17	=	Saldo gesamt	-84.492	-84.492	-77.340					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-006: Wiestorstr 33, Sanierung Klassenzimmer

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653	-1.653						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.653	-1.653						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-1.653	-1.653						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.493	-5.493						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-7.146	-7.146						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-8.108					
13	=	Summe Auszahlungen	-16.838	-16.838	-8.108					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838	-8.108					
17	=	Saldo gesamt	-16.838	-16.838	-8.108					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-009: Wiestorstr. 33 Trennwand GMS

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.201					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.201	-1.201	-1.201					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201	-1.201					
17	=	Saldo gesamt	-1.201	-1.201	-1.201					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 Auszahlungen	-5.308	-5.308						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308						
17	=	Saldo gesamt	-5.308	-5.308						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-5.180					
13	=	Summe Auszahlungen	-5.180	-5.180	-5.180					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180	-5.180					
17	=	Saldo gesamt	-5.180	-5.180	-5.180					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101280-001: Am Schättlisberg 28, Neubau AU										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0		750.000				
6	=	Summe Einzahlungen	750.000	0		750.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0		-2.600.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0		-2.600.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850.000	0		-1.850.000				
17	=	Saldo gesamt	-1.850.000	0		-1.850.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/107901: Strandweg 32, Neubau Strandbad Ost										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	97.280	97.280						
6	=	Summe Einzahlungen	97.280	97.280						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040	-4.040						
13	=	Summe Auszahlungen	-4.040	-4.040						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.240	93.240						
17	=	Saldo gesamt	93.240	93.240						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/108401-004: Wiestorstr 33, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.146	-98.146						
13	=	Summe Auszahlungen	-98.146	-98.146						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.146	-98.146						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.701	-6.701						
17	=	Saldo gesamt	-104.848	-104.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/130010-001: Langenbach 4, 2 neue Kühlzellen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.985	-16.985						
13	=	Summe Auszahlungen	-16.985	-16.985						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985						
17	=	Saldo gesamt	-16.985	-16.985						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/140030-001: Baumgarten 16, Umbau Kleinkindbetreuung										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	59.886	59.886							
6	=	Summe Einzahlungen	59.886	59.886							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	-228							
13	=	Summe Auszahlungen	-228	-228							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.658	59.658							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-512	-512							
17	=	Saldo gesamt	59.146	59.146							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387	-1.387							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.387	-1.387							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387							
17	=	Saldo gesamt	-1.387	-1.387							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.778	-268.778	-224.518					
13	=	Summe Auszahlungen	-268.778	-268.778	-224.518					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.778	-268.778	-224.518					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-26.528	-26.528	-5.631					
17	=	Saldo gesamt	-295.306	-295.306	-230.149					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160020-003: Hauptstr. 32, Außenspielbereich U3										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.151	-21.151	-864					
13	=	Summe Auszahlungen	-21.151	-21.151	-864					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151	-864					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.777	-22.777						
17	=	Saldo gesamt	-43.927	-43.927	-864					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 Auszahlungen	-3.836	-3.836						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.836	-3.836						
17	=	Saldo gesamt	-3.836	-3.836						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160060-003: Luibrechtstr 5, Einzelraumregelung, GLT										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.941	-19.941							
13	=	Summe Auszahlungen	-19.941	-19.941							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941							
17	=	Saldo gesamt	-19.941	-19.941							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160060-004: Luibrechtstr.5, Brandschutzmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.826	-8.826	-865						
13	=	Summe Auszahlungen	-8.826	-8.826	-865						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.826	-8.826	-865						
17	=	Saldo gesamt	-8.826	-8.826	-865						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-004: Zutrittskontrolle Stadt Überlingen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.366	-6.366	-6.366	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-46.366	-6.366	-6.366	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.366	-6.366	-6.366	-40.000					
17	=	Saldo gesamt	-46.366	-6.366	-6.366	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-005: IH Kleinprojekte

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.551.300	0		-249.800	-341.500		-320.000	-320.000	-320.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.551.300	0		-249.800	-341.500		-320.000	-320.000	-320.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551.300	0		-249.800	-341.500		-320.000	-320.000	-320.000
17	=	Saldo gesamt	-1.551.300	0		-249.800	-341.500		-320.000	-320.000	-320.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.000	0		-50.000	-360.000	-580.000	-580.000	-1.730.000	
								davon 2018 -580.000 2019 2020			
13	=	Summe Auszahlungen	-2.720.000	0		-50.000	-360.000	-580.000	-580.000	-1.730.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.720.000	0		-50.000	-360.000	-580.000	-580.000	-1.730.000	
17	=	Saldo gesamt	-2.720.000	0		-50.000	-360.000	-580.000	-580.000	-1.730.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165004-002: Campus Realschule/Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	3.950.000	0					600.000	3.350.000	
6	=	Summe Einzahlungen	3.950.000	0					600.000	3.350.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.297.56 8	-70.168	-70.160	-360.000	-3.264.000	-13.530.000	-6.760.000	-7.303.400	-540.000
								davon 2018 - 2019 6.760.000 2020 - 6.770.000			
13	=	Summe Auszahlungen	- 18.297.56 8	-70.168	-70.160	-360.000	-3.264.000	-13.530.000	-6.760.000	-7.303.400	-540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.347.56 8	-70.168	-70.160	-360.000	-3.264.000	-13.530.000	-6.160.000	-3.953.400	-540.000
17	=	Saldo gesamt	- 14.347.56 8	-70.168	-70.160	-360.000	-3.264.000	-13.530.000	-6.160.000	-3.953.400	-540.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-28.430						
13	=	Summe Auszahlungen	-28.430	-28.430	-28.430						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430	-28.430						
17	=	Saldo gesamt	-28.430	-28.430	-28.430						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170020-001: Hohenfelsstr. 28, Brandschutzauflagen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170030-001: Neubau Feuerwehrhaus West

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0		225.000	75.000			
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	0		225.000	75.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.708	-766.208	-750.710	-26.500				
13	=	Summe Auszahlungen	-792.708	-766.208	-750.710	-26.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.708	-766.208	-750.710	198.500	75.000			
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.240	-8.240						
17	=	Saldo gesamt	-500.949	-774.449	-750.710	198.500	75.000			

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170101-001: Fahnenösch 2, 2. Kühlraum

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.493	-9.493	-9.493					
13	=	Summe Auszahlungen	-9.493	-9.493	-9.493					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493	-9.493					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-716	-716	-716					
17	=	Saldo gesamt	-10.209	-10.209	-10.209					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180060-002: Zur Forelle 14, Erschließungsbeitrag

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.274	-45.274						
13	=	Summe Auszahlungen	-45.274	-45.274						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274						
17	=	Saldo gesamt	-45.274	-45.274						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-71.665					
13	=	Summe Auszahlungen	-75.986	-75.986	-71.665					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.986	-75.986	-71.665					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.725	-2.725	-2.725					
17	=	Saldo gesamt	-78.710	-78.710	-74.389					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180080-001: Zur Forelle 44,Neubau Kinderhaus Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.160.692	-2.160.692	-266.681					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166	-166						
13	=	Summe Auszahlungen	-2.160.858	-2.160.858	-266.681					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.160.858	-2.160.858	-266.681					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.252	-1.252	-678					
17	=	Saldo gesamt	-2.162.110	-2.162.110	-267.358					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180100-001: Zur Pfrille 3, Neubau Friedhofsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	12.782	0						12.782
6	=	Summe Einzahlungen	12.782	0						12.782
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.782	0						-12.782
13	=	Summe Auszahlungen	-12.782	0						-12.782
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						
17	=	Saldo gesamt		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/192000-001: Krummebergstr. 20, Familienzent. Altstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.518.682	403.682	242.197	2.571.000	1.544.000				
6	=	Summe Einzahlungen	4.518.682	403.682	242.197	2.571.000	1.544.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.368.363	-1.391.488	-1.018.874	-3.976.875					
13	=	Summe Auszahlungen	-5.368.363	-1.391.488	-1.018.874	-3.976.875					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.682	-987.807	-776.677	-1.405.875	1.544.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.982	-3.982	-2.615						
17	=	Saldo gesamt	-853.664	-991.789	-779.292	-1.405.875	1.544.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/192000-002: Krummebergstr. 20, Kleinkindgruppe U3											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.656	18.656							
6	=	Summe Einzahlungen	18.656	18.656							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315	-5.315							
13	=	Summe Auszahlungen	-5.315	-5.315							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.341	13.341							
17	=	Saldo gesamt	13.341	13.341							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/200150-003: Krummeberg 30 Rest. Umstruktur. Stadt											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653	-653							
13	=	Summe Auszahlungen	-653	-653							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653	-653							
17	=	Saldo gesamt	-653	-653							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000001: Veräußerung von bew.Sachen FM											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	10						
6	=	Summe Einzahlungen		0	10						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	10						
17	=	Saldo gesamt		0	10						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-1.405	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-1.405	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.405	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt		0	-1.405	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000201: Verkauf von Gebäuden											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	4.970						
6	=	Summe Einzahlungen		0	4.970						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	4.970						
17	=	Saldo gesamt		0	4.970						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtgärtnerei / Abt. Werkhof / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.25.01 – 11.25.06)

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

Grün- und Freiflächen;

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Zierpflanzenanzucht;

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

Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal;

Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung;

Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	236.090	250.900	251.300	251.300	251.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.039	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181.600	144.000	104.000	104.000	104.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.493				
10	=	Ordentliche Erträge	552.234	399.800	360.200	360.200	360.200
11	-	Personalaufwendungen	-2.432.150	-2.510.455	-2.641.394	-2.694.041	-2.747.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.022	-692.847	-691.075	-694.930	-697.760
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-157.381	-151.918	-190.659	-179.083	-165.897
16	-	Transferaufwendungen	-276		-300	-300	-300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.302	-40.387	-35.520	-36.030	-36.090
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.424.132	-3.395.607	-3.558.948	-3.604.384	-3.647.789
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.871.897	-2.995.807	-3.198.748	-3.244.184	-3.287.589
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.871.897	-2.995.807	-3.198.748	-3.244.184	-3.287.589
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.077.496	2.334.813	3.353.090	3.315.190	3.363.290
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.378.250	431.259	-501.625	-502.625	-503.675
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-46.128	-38.702	-47.584	-39.692	-32.399
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.653.118	2.727.370	2.803.881	2.772.873	2.827.216
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.779	-268.437	-394.866	-471.311	-508.652
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	215.093	144.000	104.000	104.000	104.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-157.381	-151.918	-190.659	-179.083	-165.897

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+	18.033	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	=	18.033	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	-	-63.656	-585.300	-392.800		-359.500	-350.000	-365.000
13	=	-63.656	-585.300	-392.800		-359.500	-350.000	-365.000
14	=	-45.623	-580.300	-387.800		-354.500	-345.000	-360.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560001: Veräußerung Dienstwagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	5.200						
6	=	Summe Einzahlungen		0	5.200						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	5.200						
17	=	Saldo gesamt		0	5.200						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560101: Erwerb Dienstwagen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-14.690	-15.000	-30.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0	-14.690	-15.000	-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.690	-15.000	-30.000				
17	=	Saldo gesamt		0	-14.690	-15.000	-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251100001: Verkauf von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	11.933						
6	=	Summe Einzahlungen		0	11.933						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	11.933						
17	=	Saldo gesamt		0	11.933						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251100102: Ersatz Fendt Schlepper										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-85.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-85.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-85.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-85.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-7.712	-7.800	-7.800		-12.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-7.712	-7.800	-7.800		-12.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.712	-7.800	-7.800		-12.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo gesamt	0	-7.712	-7.800	-7.800		-12.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101102: Ersatz Kleinkehrmaschine										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.765	-100.765						
13	=	Summe Auszahlungen	-100.765	-100.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765						
17	=	Saldo gesamt	-100.765	-100.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101104: Ersatz Großflächenmäher										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-120.000		
13	= Summe Auszahlungen		0					-120.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-120.000		
17	= Saldo gesamt		0					-120.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-31.083				-50.000		-50.000
13	= Summe Auszahlungen		0	-31.083				-50.000		-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-31.083				-50.000		-50.000
17	= Saldo gesamt		0	-31.083				-50.000		-50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101106: Ersatz Balkenmäher										
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-35.000				
13	= Summe Auszahlungen		0			-35.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-35.000				
17	= Saldo gesamt		0			-35.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101107: Ersatz Humus-Mulchgerät										
6	= Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0							-30.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							-30.000
17	=	Saldo gesamt		0							-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101108: Ersatz Kastenwagen Anzuchtbetrieb

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101109: Ersatz Multicar/Tremo

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101110: Ersatz MB Sprinter

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-50.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-50.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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					-15.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0					-15.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-15.000		
17	=	Saldo gesamt		0					-15.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101112: Ersatz Elektrofahrzeug (Piaggio)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101113: Ersatz Auslegemulcher (Dücker)

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0						-35.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0						-35.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-35.000	
17	=	Saldo gesamt		0						-35.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101114: Erwerb Trägerfahrzeug mit WAVE

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 Auszahlungen		0							-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							-150.000
17	=	Saldo gesamt		0							-150.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253000001: Veräußerung bewegliche Sachen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	900						
---	---	---	--	---	-----	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0	900						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900						
17	=	Saldo gesamt	0	900						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253000101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253000103: Ersatz Winterdienstgeräte

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100001: Veräußerung bewegliche Sachen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo gesamt		0		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.806	-32.500	-15.000		-77.500	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen		0	-9.806	-32.500	-15.000		-77.500	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.806	-32.500	-15.000		-77.500	-15.000	-15.000
17	= Saldo gesamt		0	-9.806	-32.500	-15.000		-77.500	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-365		-200.000				
13	= Summe Auszahlungen		0	-365		-200.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-365		-200.000				
17	= Saldo gesamt		0	-365		-200.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100104: Unimog mit Aufbau

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-286.765	-286.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
17	=	Saldo gesamt	-286.765	-286.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-150.000			-80.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-150.000			-80.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-150.000			-80.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt		0	-150.000			-80.000	-100.000	-100.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

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

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

Wirtschaftlicher Einkauf;

Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung

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

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

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

- Zentrale Submissionsstelle nach VOB, VOL, VOF

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.293	30.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.446	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.676	46.220	29.920	28.710	27.560
9	+	Sonstige ordentliche Erträge					
10	=	Ordentliche Erträge	91.415	83.720	88.420	87.210	86.060
11	-	Personalaufwendungen	-579.878	-574.698	-591.298	-603.124	-589.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400	-27.674	-23.244	-23.244	-23.244
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.271	-3.026	-2.778	-2.117	-2.061
16	-	Transferaufwendungen	-75				
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.840	-119.550	-119.750	-118.250	-119.750
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.264	-731.748	-743.070	-752.855	-740.484
19	=	Ordentliches Ergebnis	-593.849	-648.028	-654.650	-665.645	-654.424
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.849	-648.028	-654.650	-665.645	-654.424
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	543.289	539.657	666.985	666.685	672.685
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-150.364	-165.105	-159.804	-159.804	-159.804
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.152	-1.005	-777	-682	-593
	/-						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	391.773	373.547	506.404	506.199	512.288
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.076	-274.481	-148.246	-159.446	-142.136
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.271	-3.026	-2.778	-2.117	-2.061

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-980	-17.960	-2.960		-2.960	-2.960	-2.960
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980	-17.960	-2.960		-2.960	-2.960	-2.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980	-17.960	-2.960		-2.960	-2.960	-2.960

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-15.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-15.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-980	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960
13	=	Summe Auszahlungen	0	-980	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-980	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960
17	=	Saldo gesamt	0	-980	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
13	=	Summe Auszahlungen	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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.658	-50.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliche Aufwendungen	-55.673	-50.515	-53.015	-53.015	-53.015	-53.015
19	= Ordentliches Ergebnis	-55.673	-50.515	-53.015	-53.015	-53.015	-53.015
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.673	-50.515	-53.015	-53.015	-53.015	-53.015
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)			-972	-972	-972	-972
28	+ Kalkulatorische Kosten	-8	-8	-6	-6	-5	-4
	/-						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8	-8	-978	-978	-977	-976
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.681	-50.523	-53.993	-53.993	-53.992	-53.991
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04)

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.876	110.000	110.000	110.000	110.000
10	=	Ordentliche Erträge	154.185	110.700	110.700	110.700	110.700
11	-	Personalaufwendungen	-172.727	-174.653	-175.742	-179.257	-182.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.340	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Transferaufwendungen	-93				
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.070	-90.900	-90.600	-86.700	-86.700
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-584.384	-278.703	-278.692	-278.427	-282.135
19	=	Ordentliches Ergebnis	-430.199	-168.003	-167.992	-167.727	-171.435
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.199	-168.003	-167.992	-167.727	-171.435
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-26.684	-35.004	-27.300	-27.300	-27.300
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.684	-35.004	-27.300	-27.300	-27.300
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.884	-203.007	-195.292	-195.027	-198.735
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-18.340	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.33.01 – 11.33.04)

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	10	10	10	10	10	10
4	+	7.515	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	310.549	265.100	322.100	337.100	344.600	349.600
6	+	157.654	152.400	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	60					
10	=	475.788	424.510	478.110	493.110	500.610	505.610
11	-	-338.185	-381.875	-327.987	-334.547	-341.238	-348.063
12	-	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	-39.229	-58.025	-63.375	-59.375	-59.375	-59.375
14	-	-2.144	-2.090	-1.564	-1.489	-1.475	-1.373
16	-	-70					
17	-	-24.929	-77.280	-66.450	-56.450	-56.450	-56.450
18	=	-407.956	-522.670	-462.376	-454.921	-461.659	-468.444
19	=	67.833	-98.160	15.734	38.189	38.951	37.166
21	=	67.833	-98.160	15.734	38.189	38.951	37.166
24	+	5.735	9.180	9.000	9.000	9.000	9.000
27	-	-61.216	-77.155	-81.103	-69.103	-69.103	-69.103
28	+	-697.559	-644.961	-772.126	-772.061	-771.999	-771.935
	/-						
30	=	-753.040	-712.936	-844.229	-832.164	-832.102	-832.038
31	=	-685.207	-811.096	-828.496	-793.975	-793.152	-794.873
32		10	10	10	10	10	10
33		-2.144	-2.090	-1.564	-1.489	-1.475	-1.373

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
3	+	2.945.501	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000
6	=	2.945.501	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000
7	-	-4.399.654	-1.230.000	-1.805.000		-660.000	-630.000	-915.000
8	-			0				
9	-	-552	-2.000	-30.000		-10.000	-2.000	-2.000
13	=	-4.400.206	-1.232.000	-1.835.000		-670.000	-632.000	-917.000
14	=	-1.454.705	3.138.000	2.940.000		1.355.000	738.000	183.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71133000001: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	2.944.808	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	2.944.808	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	2.944.808	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000
17	=	Saldo gesamt		0	2.944.808	4.370.000	4.775.000		2.025.000	1.370.000	1.100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-552	-2.000	-30.000		-10.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-552	-2.000	-30.000		-10.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-552	-2.000	-30.000		-10.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt		0	-552	-2.000	-30.000		-10.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		-100.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-100.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-100.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo gesamt		0		-100.000	-80.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000103: Anliegerbeiträge (ab 2014, 71133000105)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-80.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-80.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-80.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Saldo gesamt	0		-80.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.712.708	-5.022.708	-4.399.654	-1.050.000	-1.675.000	-580.000	-550.000	-835.000
13	=	Summe Auszahlungen	-9.712.708	-5.022.708	-4.399.654	-1.050.000	-1.675.000	-580.000	-550.000	-835.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.712.708	-5.022.708	-4.399.654	-1.050.000	-1.675.000	-580.000	-550.000	-835.000
17	=	Saldo gesamt	-9.712.708	-5.022.708	-4.399.654	-1.050.000	-1.675.000	-580.000	-550.000	-835.000

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.364	56.676	56.675	56.132	49.121	49.124
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400.946	422.900	430.000	430.100	430.200	430.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	1.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460	24.400	24.400	9.400	24.400	9.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	911.244	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.390.760	1.325.476	1.331.575	1.316.132	1.324.221	1.309.324
11	-	Personalaufwendungen	-1.696.346	-1.917.678	-1.980.394	-2.020.002	-2.060.402	-2.101.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.438	-20.400	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.039	-554.761	-585.681	-563.463	-522.443	-532.873
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-154.263	-143.507	-188.466	-186.128	-180.959	-179.714
16	-	Transferaufwendungen	-6.172	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.147	-759.769	-674.439	-589.439	-679.439	-589.439
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.912.405	-3.402.115	-3.452.980	-3.383.392	-3.467.970	-3.428.738
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.521.644	-2.076.639	-2.121.405	-2.067.260	-2.143.749	-2.119.414
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.521.644	-2.076.639	-2.121.405	-2.067.260	-2.143.749	-2.119.414
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.599	96.050	101.040	101.040	101.040	101.040
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-658.018	-728.998	-703.732	-696.532	-706.632	-696.532
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-48.007	-39.575	-48.088	-41.164	-34.140	-27.187
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-692.426	-672.523	-650.780	-636.656	-639.732	-622.679
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.214.071	-2.749.162	-2.772.185	-2.703.916	-2.783.481	-2.742.093
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.252	29.276	29.275	28.632	21.521	21.524
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-154.263	-143.507	-188.466	-186.128	-180.959	-179.714

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.911	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.054		0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.965	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.738	-492.510	-548.860		-877.560	-507.560	-157.560
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.738	-492.510	-548.860		-877.560	-507.560	-157.560
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.773	-300.510	-224.537		-424.760	-364.860	-142.060

THH2
12Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.364	56.676	56.675	56.132	49.121	49.124
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400.946	422.900	430.000	430.100	430.200	430.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	1.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460	24.400	24.400	9.400	24.400	9.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	911.244	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.390.760	1.325.476	1.331.575	1.316.132	1.324.221	1.309.324
11	-	Personalaufwendungen	-1.696.346	-1.917.678	-1.980.394	-2.020.002	-2.060.402	-2.101.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.438	-20.400	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.039	-554.761	-585.681	-563.463	-522.443	-532.873
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-154.263	-143.507	-188.466	-186.128	-180.959	-179.714
16	-	Transferaufwendungen	-6.172	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.147	-759.769	-674.439	-589.439	-679.439	-589.439
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.912.405	-3.402.115	-3.452.980	-3.383.392	-3.467.970	-3.428.738
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.521.644	-2.076.639	-2.121.405	-2.067.260	-2.143.749	-2.119.414
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.521.644	-2.076.639	-2.121.405	-2.067.260	-2.143.749	-2.119.414
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.599	96.050	101.040	101.040	101.040	101.040
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-658.018	-728.998	-703.732	-696.532	-706.632	-696.532
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-48.007	-39.575	-48.088	-41.164	-34.140	-27.187
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-692.426	-672.523	-650.780	-636.656	-639.732	-622.679
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.214.071	-2.749.162	-2.772.185	-2.703.916	-2.783.481	-2.742.093
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.252	29.276	29.275	28.632	21.521	21.524
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-154.263	-143.507	-188.466	-186.128	-180.959	-179.714

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.911	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.054		0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.965	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.738	-492.510	-548.860		-877.560	-507.560	-157.560
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.738	-492.510	-548.860		-877.560	-507.560	-157.560
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.773	-300.510	-224.537		-424.760	-364.860	-142.060

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.10.01 – 12.10.03)

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

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

THH2
12
1210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+		15.000	15.000		15.000	
10	=		15.000	15.000		15.000	
13	-	2	-3.000	-3.000		-3.000	
17	-	-2.825	-162.000	-87.000	-2.000	-92.000	-2.000
18	=	-2.822	-165.000	-90.000	-2.000	-95.000	-2.000
19	=	-2.822	-150.000	-75.000	-2.000	-80.000	-2.000
21	=	-2.822	-150.000	-75.000	-2.000	-80.000	-2.000
24	+						
27	-	-175	-18.300	-7.600	-400	-10.500	-400
30	=	-175	-18.300	-7.600	-400	-10.500	-400
31	=	-2.997	-168.300	-82.600	-2.400	-90.500	-2.400

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Öffentliche Ordnung

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

- Verwaltung von Fundsachen

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

B) Öffentliche Ordnung (Produkte 12.20.02 – 12.20.08)

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

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung;

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	46	46	46	46	46	46
4	+	66.833	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	111					
6	+						
9	+	200.279	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	=	267.269	238.046	238.046	238.046	238.046	238.046
11	-	-460.487	-494.180	-490.597	-500.409	-510.417	-520.625
12	-	-6.668	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	-47.739	-37.214	-36.962	-37.214	-37.214	-37.214
14	-	-27.570	-27.047	-31.407	-31.235	-31.236	-30.863
16	-	-6.172	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	-128.172	-125.788	-129.988	-129.988	-129.988	-129.988
18	=	-676.808	-697.029	-700.954	-710.966	-721.097	-731.057
19	=	-409.539	-458.983	-462.908	-472.920	-483.051	-493.011
21	=	-409.539	-458.983	-462.908	-472.920	-483.051	-493.011
24	+		54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
27	-	-56.144	-59.279	-84.160	-84.160	-84.160	-84.160
28	+ /-	-10.667	-9.160	-8.785	-7.416	-6.042	-4.686
30	=	-66.811	-13.979	-38.485	-37.116	-35.742	-34.386
31	=	-476.350	-472.962	-501.393	-510.036	-518.793	-527.397
32		46	46	46	46	46	46
33		-27.570	-27.047	-31.407	-31.235	-31.236	-30.863

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+	5.045		0				
6	=	5.045		0				
9	-	-47.583	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920
13	=	-47.583	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920
14	=	-42.538	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000002: Veräußerung von bew. Sachen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	5.045						
6	=	Summe Einzahlungen		0	5.045						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	5.045						
17	=	Saldo gesamt		0	5.045						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000101: Erwerb bewegl. Sachen öffentl. Ordnung											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-865	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920
13	=	Summe Auszahlungen		0	-865	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-865	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920
17	=	Saldo gesamt		0	-865	-3.920	-3.920		-3.920	-3.920	-3.920

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000102: Erwerb eines Messfahrzeugs											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.163	-136.163							
13	=	Summe Auszahlungen	-136.163	-136.163							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163							
17	=	Saldo gesamt	-136.163	-136.163							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000103: Erwerb Kameras für stat Geschw.überw.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-46.718						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-46.718						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-46.718						
17	=	Saldo gesamt	0	-46.718						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.21.01 – 12.21.04)

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

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

Verkehrssichere Sondernutzungen öffentlicher Straßen;

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

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

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.498	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	710.965	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	=	Ordentliche Erträge	789.271	713.000	715.000	715.000	715.000	715.000
11	-	Personalaufwendungen	-308.228	-349.967	-316.277	-322.602	-329.054	-335.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.469	-38.487	-34.708	-34.708	-34.708	-34.708
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.689	-1.669	-2.007	-1.787	-1.789	-1.787
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.486	-15.535	-10.685	-10.685	-10.685	-10.685
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.872	-405.659	-363.676	-369.782	-376.236	-382.815
19	=	Ordentliches Ergebnis	431.399	307.341	351.324	345.218	338.764	332.185
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.399	307.341	351.324	345.218	338.764	332.185
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-53.263	-79.679	-45.488	-45.488	-45.488	-45.488
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-631	-539	-578	-498	-419	-342
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-53.894	-51.218	-17.066	-16.986	-16.907	-16.830
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.504	256.123	334.258	328.232	321.857	315.355
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.689	-1.669	-2.007	-1.787	-1.789	-1.787

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.429	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.429	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeindepolizei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
17	=	Saldo gesamt	0		-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712211000001: Erwerb beweglicher Sachen Verkehrswesen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.429	-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.429	-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.429	-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470
17	=	Saldo gesamt	0	-2.429	-1.470	-1.470		-1.470	-1.470	-1.470

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

Gesamtverantwortung:

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

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

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

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

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

Umfassender Service für den Kunden

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

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

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen;

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

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

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.953	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	1.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	=	Ordentliche Erträge	162.779	186.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	-	Personalaufwendungen	-369.680	-498.778	-520.489	-530.899	-541.517	-552.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020	-12.000	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.003	-7.054	-4.523	-4.525	-4.523	-4.526
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.166	-224.735	-224.685	-224.685	-224.685	-224.685
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-566.269	-745.967	-761.937	-772.409	-783.086	-793.981
19	=	Ordentliches Ergebnis	-403.490	-559.467	-576.437	-586.909	-597.586	-608.481
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.490	-559.467	-576.437	-586.909	-597.586	-608.481
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-82.501	-102.655	-101.906	-101.906	-101.906	-101.906
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-2.223	-1.630	-1.599	-1.399	-1.201	-1.001
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.724	-104.285	-103.505	-103.305	-103.107	-102.907
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-488.214	-663.752	-679.941	-690.213	-700.692	-711.388
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-6.003	-7.054	-4.523	-4.525	-4.523	-4.526

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.23.01 – 12.23.10)

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

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

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.220	58.000	63.000	63.000	63.000
10	=	Ordentliche Erträge	59.220	58.000	63.000	63.000	63.000
11	-	Personalaufwendungen	-177.044	-204.499	-254.747	-259.842	-270.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.570	-3.400	-3.000	-3.060	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017	-7.730	-3.230	-2.230	-2.230
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-869	-466	-175	-175	-175
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.903	-21.160	-17.080	-17.080	-17.080
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.403	-237.255	-278.232	-282.387	-293.008
19	=	Ordentliches Ergebnis	-138.182	-179.255	-215.232	-219.387	-230.008
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.182	-179.255	-215.232	-219.387	-230.008
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-24.874	-32.112	-27.929	-27.929	-27.929
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-136	-115	-94	-88	-71
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.010	-32.227	-28.023	-28.017	-28.000
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.192	-211.482	-243.255	-247.404	-258.008
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-869	-466	-175	-175	-175

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0				

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712230000101: Erwerb bewegl. Sachen Standesamt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.24.02 – 12.24.04)

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

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.590	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.534	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
10	=	Ordentliche Erträge	8.124	5.700	5.800	6.000	6.200	6.300
11	-	Personalaufwendungen	-42.440	-42.612	-43.998	-44.878	-45.776	-46.691
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518	-1.130	-1.060	-860	-870	-870
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-353	-353	-353	-353	-353	-309
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642	-1.590	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.954	-45.685	-46.951	-47.631	-48.539	-49.410
19	=	Ordentliches Ergebnis	-35.830	-39.985	-41.151	-41.631	-42.339	-43.110
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.830	-39.985	-41.151	-41.631	-42.339	-43.110
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.056	-8.486	-7.412	-7.412	-7.412	-7.412
28	+	Kalkulatorische Kosten	-168	-151	-120	-105	-88	-75
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.224	-8.637	-7.532	-7.517	-7.500	-7.487
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.054	-48.622	-48.683	-49.148	-49.839	-50.597
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-353	-353	-353	-353	-353	-309

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-8.000		-700	-700	-700
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-8.000		-700	-700	-700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-8.000		-700	-700	-700

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712240000101: Erwerb bewegl. Sachen Grundbuch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000	-8.000		-700	-700	-700
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000	-8.000		-700	-700	-700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-8.000		-700	-700	-700
17	=	Saldo gesamt	0		-1.000	-8.000		-700	-700	-700

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkt: 12.25.01)

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterstützung bei der Antragstellung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-32.892	-33.727	-33.989	-34.668	-35.362	-36.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759	-900	-850	-850	-850	-850
18	= Ordentliche Aufwendungen	-33.651	-34.927	-35.139	-35.818	-36.512	-37.219
19	= Ordentliches Ergebnis	-33.651	-34.927	-35.139	-35.818	-36.512	-37.219
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.651	-34.927	-35.139	-35.818	-36.512	-37.219
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.974	-6.199	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.974	-6.199	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.625	-41.126	-44.348	-45.028	-45.721	-46.428

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung SG Feuerwehr

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.60.01 – 12.60.04)

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

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

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	64.728	53.530	53.529	52.886	45.775	45.778
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.907	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10	=	Ordentliche Erträge	104.097	109.230	109.229	108.586	101.475	101.478
11	-	Personalaufwendungen	-305.576	-293.914	-320.299	-326.705	-333.239	-339.903
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.800	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.921	-454.900	-497.181	-478.911	-434.881	-448.311
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-117.376	-106.918	-148.790	-146.842	-141.672	-140.843
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.249	-205.011	-197.611	-197.611	-197.611	-197.611
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.024.922	-1.067.543	-1.169.881	-1.156.189	-1.113.645	-1.133.036
19	=	Ordentliches Ergebnis	-920.825	-958.313	-1.060.652	-1.047.603	-1.012.170	-1.031.558
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-920.825	-958.313	-1.060.652	-1.047.603	-1.012.170	-1.031.558
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.599	12.590	17.580	17.580	17.580	17.580
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-412.192	-421.638	-419.328	-419.328	-419.328	-419.328
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-33.991	-27.980	-36.504	-31.303	-26.009	-20.763
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-432.584	-437.028	-438.252	-433.051	-427.757	-422.511
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.353.408	-1.395.341	-1.498.904	-1.480.654	-1.439.927	-1.454.069
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.206	29.230	29.229	28.586	21.475	21.478
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-117.376	-106.918	-148.790	-146.842	-141.672	-140.843

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.911	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.009		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.920	192.000	324.323		452.800	142.700	15.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.618	-479.650	-534.000		-870.000	-500.000	-150.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.618	-479.650	-534.000		-870.000	-500.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.698	-287.650	-209.677		-417.200	-357.300	-134.500

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000010: Zuschuss LF 10 Bambergen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			90.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0			90.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			90.000				
17	=	Saldo gesamt	0			90.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000023: Zuschuss LF 10 Stadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						90.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0						90.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						90.000	
17	=	Saldo gesamt	0						90.000	

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000024: Zuschuss LF 10 Standort Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		90.000	90.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0		90.000	90.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		90.000	90.000				
17	=	Saldo gesamt	0		90.000	90.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000050: Verkauf von Fahrzeugen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.810						
6	=	Summe Einzahlungen		0	1.810						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.810						
17	=	Saldo gesamt		0	1.810						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000051: Veräußerung von bew. Sachen Feuerwehr											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	3.199						
6	=	Summe Einzahlungen		0	3.199						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	3.199						
17	=	Saldo gesamt		0	3.199						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000102: Standort West Feuerwehrausstattung											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-35.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-35.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-35.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-35.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7126000001023: LF 10 Stadt											
6	=	Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0						-330.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0						-330.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-330.000	
17	=	Saldo gesamt		0						-330.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002002: MTW ARB-Ost 2013 (Deisendorf)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-55.497						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-55.497						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-55.497						
17	=	Saldo gesamt		0	-55.497						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002005: MTW ARB-West 2014

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-55.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-55.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-55.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-55.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002006: MTW ARB-Ost 2014

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-55.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-55.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-55.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-55.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002007: Wechselladerfahrzeug WLF 2

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-190.000			-190.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0		-190.000			-190.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-190.000			-190.000		
17	=	Saldo gesamt		0		-190.000			-190.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002010: LF 10 Bambergern

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-330.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0			-330.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-330.000				
17	=	Saldo gesamt		0			-330.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002013: Rüstwagen 2

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-480.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0					-480.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-480.000		
17	=	Saldo gesamt		0					-480.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002014: Kommandowagen StBM

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-37.550						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-37.550						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-37.550						
17	=	Saldo gesamt		0	-37.550						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002024: LF 10 Standort Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-34.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0			-34.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-34.000				
17	=	Saldo gesamt		0			-34.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002025: MTW Abt. Nußdorf

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-60.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0			-60.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-60.000				
17	=	Saldo gesamt		0			-60.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002026: ELW für Zugführer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0					21.500		
6	=	Summe Einzahlungen		0					21.500		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-80.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0					-80.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-58.500		
17	=	Saldo gesamt		0					-58.500		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002027: MTW Abt. Bonndorf

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002028: GW-T Ladebordwand (Mulde für WL)

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+		0							15.500
6	=		0							15.500
9	-		0							-50.000
13	=		0							-50.000
14	=		0							-34.500
17	=		0							-34.500

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	778.234	47.911	23.911	102.000	144.323		431.300	52.700	
6	=	778.234	47.911	23.911	102.000	144.323		431.300	52.700	
9	-		0	-210.571	-144.650	-50.000		-120.000	-170.000	-100.000
13	=		0	-210.571	-144.650	-50.000		-120.000	-170.000	-100.000
14	=	778.234	47.911	-186.660	-42.650	94.323		311.300	-117.300	-100.000
17	=	778.234	47.911	-186.660	-42.650	94.323		311.300	-117.300	-100.000

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

Gesamtverantwortung:

Feuerwehr / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum**A) Feuerwehr (Produkt 12.80.01)**

- Katastrophenabwehr

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

B) Öffentliche Ordnung (Produkt 12.80.02)

- Bevölkerungsschutz

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

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	=						
13	-	-356					
14	-	-403		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
17	-	-7.945	-3.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	-8.704	-3.050	-6.211	-6.211	-6.211	-6.211
19	=	-8.704	-3.050	-6.211	-6.211	-6.211	-6.211
21	=	-8.704	-3.050	-6.211	-6.211	-6.211	-6.211
24	+						
27	-	-15.839	-650	-700	-700	-700	-700
28	+ /-	-191		-408	-355	-302	-249
30	=	-16.030	-650	-1.108	-1.055	-1.002	-949
31	=	-24.735	-3.700	-7.319	-7.266	-7.213	-7.160
33		-403		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.108		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.108		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.108		0				

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-12.108						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-12.108						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.108						
17	=	Saldo gesamt	0	-12.108						

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.478.976	1.456.496	1.654.751	1.654.489	1.654.489	1.654.489
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.960	4.200	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.878	17.600	31.943	31.943	31.943	31.943
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.389	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14					
10	=	Ordentliche Erträge	1.564.217	1.536.296	1.746.194	1.745.932	1.745.932	1.745.932
11	-	Personalaufwendungen	-319.789	-345.583	-351.940	-358.979	-366.158	-373.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.037	-514.775	-705.669	-714.744	-712.444	-697.824
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-144.762	-128.293	-126.545	-105.012	-92.714	-74.750
16	-	Transferaufwendungen	-14.860	-34.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.600	-248.320	-255.933	-255.933	-259.933	-249.933
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.120.049	-1.271.272	-1.483.587	-1.478.168	-1.474.750	-1.439.488
19	=	Ordentliches Ergebnis	444.168	265.024	262.607	267.764	271.182	306.444
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.168	265.024	262.607	267.764	271.182	306.444
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.320.480	-3.258.444	-3.325.193	-3.325.193	-3.349.193	-3.349.193
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-31.613	-24.355	-24.740	-20.136	-16.083	-12.835
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.352.043	-3.282.799	-3.349.933	-3.345.329	-3.365.276	-3.362.028
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.907.875	-3.017.775	-3.087.326	-3.077.565	-3.094.094	-3.055.584
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	927	926	927	665	665	665
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-144.762	-128.293	-126.545	-105.012	-92.714	-74.750

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
3	+	300		0				
6	=	300		0				
9	-	-142.013	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850
13	=	-142.013	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850
14	=	-141.713	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850

THH3
21
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.478.976	1.456.496	1.654.751	1.654.489	1.654.489	1.654.489
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.960	4.200	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.878	17.600	31.943	31.943	31.943	31.943
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.389	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14					
10	=	Ordentliche Erträge	1.564.217	1.536.296	1.746.194	1.745.932	1.745.932	1.745.932
11	-	Personalaufwendungen	-319.789	-345.583	-351.940	-358.979	-366.158	-373.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.037	-514.775	-705.669	-714.744	-712.444	-697.824
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-144.762	-128.293	-126.545	-105.012	-92.714	-74.750
16	-	Transferaufwendungen	-14.860	-34.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.600	-248.320	-255.933	-255.933	-259.933	-249.933
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.120.049	-1.271.272	-1.483.587	-1.478.168	-1.474.750	-1.439.488
19	=	Ordentliches Ergebnis	444.168	265.024	262.607	267.764	271.182	306.444
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.168	265.024	262.607	267.764	271.182	306.444
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.320.480	-3.258.444	-3.325.193	-3.325.193	-3.349.193	-3.349.193
28	+	Kalkulatorische Kosten	-31.613	-24.355	-24.740	-20.136	-16.083	-12.835
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.352.043	-3.282.799	-3.349.933	-3.345.329	-3.365.276	-3.362.028
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.907.875	-3.017.775	-3.087.326	-3.077.565	-3.094.094	-3.055.584
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	927	926	927	665	665	665
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-144.762	-128.293	-126.545	-105.012	-92.714	-74.750

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
3	+	300		0				
6	=	300		0				
9	-	-142.013	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850
13	=	-142.013	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850
14	=	-141.713	-140.400	-173.856		-180.850	-178.850	-178.850

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

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 21.10.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

(Produkt: 21.10.03) bis 2014

- Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

(Produkt: 21.10.04)

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

(Produkt: 21.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

(Produkt: 21.10.10) ab 2015

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Sicherstellung des Bildungsangebots

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.362.254	1.342.206	1.539.777	1.539.515	1.539.515	1.539.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.960	4.200	29.500	29.500	29.500	29.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.564	1.600	31.548	31.548	31.548	31.548
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14					
10	=	Ordentliche Erträge	1.412.031	1.358.006	1.610.825	1.610.563	1.610.563	1.610.563
11	-	Personalaufwendungen	-303.651	-333.643	-338.409	-345.177	-352.081	-359.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.515	-463.924	-667.534	-676.609	-676.109	-662.233
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-137.721	-121.457	-118.161	-97.842	-85.773	-68.404
16	-	Transferaufwendungen	-14.860	-15.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.818	-111.320	-121.038	-121.038	-121.038	-115.038
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-952.564	-1.045.644	-1.269.643	-1.265.167	-1.259.501	-1.229.297
19	=	Ordentliches Ergebnis	459.467	312.362	341.182	345.396	351.062	381.266
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.467	312.362	341.182	345.396	351.062	381.266
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.027.216	-3.005.091	-3.059.007	-3.059.007	-3.083.007	-3.083.007
28	+	Kalkulatorische Kosten	-29.648	-22.776	-22.451	-18.166	-14.420	-11.445
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.056.814	-3.027.867	-3.081.458	-3.077.173	-3.097.427	-3.094.452
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.597.347	-2.715.505	-2.740.276	-2.731.777	-2.746.365	-2.713.186
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	927	926	927	665	665	665
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-137.721	-121.457	-118.161	-97.842	-85.773	-68.404

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.705	-133.400	-161.856		-168.850	-166.850	-166.850
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.705	-133.400	-161.856		-168.850	-166.850	-166.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.405	-133.400	-161.856		-168.850	-166.850	-166.850

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo gesamt	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250
17	=	Saldo gesamt	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100105101: Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
13	=	Summe Auszahlungen	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Saldo gesamt	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100401002: Veräußerung von bew. Sachen Realschule										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300						
6	=	Summe Einzahlungen	0	300						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300						
17	=	Saldo gesamt	0	300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0							
17	=	Saldo gesamt	0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
17	=	Saldo gesamt	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.545	27.181	32.432	32.170	32.170	32.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.469	1.200	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.323	1.323	1.323	1.323
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906					
10	=	Ordentliche Erträge	31.920	28.381	55.255	54.993	54.993	54.993
11	-	Personalaufwendungen	-99.135	-109.845	-134.295	-136.981	-139.720	-142.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.304	-107.588	-153.158	-160.033	-159.533	-156.938
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.025	-13.230	-12.442	-9.674	-8.675	-7.692
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.552	-20.515	-24.133	-24.133	-24.133	-24.133
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.016	-251.178	-324.028	-330.821	-332.061	-331.278
19	=	Ordentliches Ergebnis	-188.096	-222.797	-268.773	-275.828	-277.068	-276.285
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.096	-222.797	-268.773	-275.828	-277.068	-276.285
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-519.368	-582.289	-584.293	-584.293	-584.293	-584.293
28	+	Kalkulatorische Kosten	-3.004	-2.435	-2.353	-1.932	-1.557	-1.222
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-522.372	-584.724	-586.646	-586.225	-585.850	-585.515
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.468	-807.521	-855.418	-862.052	-862.918	-861.799
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	382	381	382	120	120	120
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15.025	-13.230	-12.442	-9.674	-8.675	-7.692

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
6	=			0				
9	-	-13.659	-13.100	-35.350		-27.350	-25.350	-25.350
13	=	-13.659	-13.100	-35.350		-27.350	-25.350	-25.350
14	=	-13.659	-13.100	-35.350		-27.350	-25.350	-25.350

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt	0	-990	-1.500	-1.500		-3.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo gesamt	0	-6.123	-7.000	-14.000		-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0	-2.706	-2.000	-12.950		-9.250	-9.250	-9.250

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100105101: Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
13	=	Summe Auszahlungen	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600
17	=	Saldo gesamt	0	-3.840	-2.600	-6.900		-2.600	-2.600	-2.600

THH3
21
2110
211003

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereit. Komb. Grd-+Haupt/Werkrealschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+						
4	+						
5	+						
6	+						
10	=						
11	-						
13	-						
14	-						
16	-						
17	-						
18	=						
19	=						
21	=						
24	+						
27	-						
28	+						
	/-						
30	=						
31	=						
33							

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211003 **Bereitstellung/Betrieb Grund-Hauptschule**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	443.876	470.545	560.795	560.795	560.795
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	1.000	17.400	17.400	17.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14				
10	=	Ordentliche Erträge	458.931	476.545	583.195	583.195	583.195
11	-	Personalaufwendungen	-52.423	-53.560	-42.883	-43.741	-44.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.117	-129.792	-200.674	-204.874	-201.874
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.282	-23.905	-22.492	-17.072	-11.936
16	-	Transferaufwendungen			-3.600	-3.600	-3.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.214	-42.220	-44.820	-44.820	-38.820
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.036	-249.477	-314.469	-314.107	-301.738
19	=	Ordentliches Ergebnis	232.895	227.068	268.726	269.088	281.457
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.895	227.068	268.726	269.088	281.457
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-847.928	-802.480	-838.058	-838.058	-858.658
28	+	Kalkulatorische Kosten	-3.951	-2.676	-3.705	-2.981	-1.905
	/-						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-851.879	-805.156	-841.763	-841.039	-861.064
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-618.984	-578.088	-573.037	-571.950	-579.105
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	545	545	545	545	545
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-28.282	-23.905	-22.492	-17.072	-11.936

THH3
21
2110
211004

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Realschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
3	+	300		0				
6	=	300		0				
9	-	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
13	=	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
14	=	-28.421	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100401002: Veräußerung von bew. Sachen Realschule											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	300						
6	=	Summe Einzahlungen		0	300						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	300						
17	=	Saldo gesamt		0	300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0							
17	=	Saldo gesamt		0	-28.721	-26.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000

THH3
21
2110
211006

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	613.360	602.480	689.894	689.894	689.894	689.894
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	147					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699		4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	625.309	607.480	699.694	699.694	699.694	699.694
11	-	Personalaufwendungen	-70.856	-92.430	-74.492	-75.982	-77.501	-79.051
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.047	-155.382	-196.682	-201.682	-201.682	-193.401
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-73.271	-65.575	-67.099	-58.016	-53.116	-41.124
16	-	Transferaufwendungen			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.586	-35.595	-35.545	-35.545	-35.545	-35.545
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.761	-348.982	-378.218	-375.625	-372.245	-353.521
19	=	Ordentliches Ergebnis	302.549	258.498	321.476	324.069	327.449	346.173
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.549	258.498	321.476	324.069	327.449	346.173
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.165.020	-1.109.694	-1.119.416	-1.119.416	-1.122.816	-1.122.816
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-17.663	-13.994	-13.028	-10.466	-8.127	-6.326
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.182.683	-1.123.688	-1.132.444	-1.129.882	-1.130.943	-1.129.142
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-880.134	-865.190	-810.968	-805.813	-803.494	-782.969
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-73.271	-65.575	-67.099	-58.016	-53.116	-41.124

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-82.907	-76.000	-50.006		-100.000	-100.000	-100.000

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
13	=	Summe	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-9.417	-18.300	-60.500		-25.500	-25.500	-25.500

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Gesamtverantwortung:

Bildung Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkt 21.20.02)

- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.073	114.290	114.974	114.974	114.974	114.974
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67		395	395	395	395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	123.809	119.290	120.369	120.369	120.369	120.369
11	-	Personalaufwendungen	-16.139	-11.941	-13.531	-13.801	-14.077	-14.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.541	-26.851	-38.135	-38.135	-36.335	-35.591
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.041	-6.836	-8.384	-7.170	-6.941	-6.346
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317	-6.380	-11.995	-11.995	-11.995	-11.995
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.038	-52.008	-72.045	-71.101	-69.348	-68.291
19	=	Ordentliches Ergebnis	68.771	67.282	48.324	49.268	51.021	52.078
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.771	67.282	48.324	49.268	51.021	52.078
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-280.237	-253.353	-252.686	-252.686	-252.686	-252.686
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-1.965	-1.579	-2.289	-1.970	-1.663	-1.390
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-282.202	-254.932	-254.975	-254.656	-254.349	-254.076
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.431	-187.650	-206.651	-205.388	-203.328	-201.998
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.041	-6.836	-8.384	-7.170	-6.941	-6.346

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo gesamt	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.073	114.290	114.974	114.974	114.974	114.974
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67		395	395	395	395
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	123.809	119.290	120.369	120.369	120.369	120.369
11	-	Personalaufwendungen	-16.139	-11.941	-13.531	-13.801	-14.077	-14.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.541	-26.851	-38.135	-38.135	-36.335	-35.591
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.041	-6.836	-8.384	-7.170	-6.941	-6.346
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317	-6.380	-11.995	-11.995	-11.995	-11.995
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.038	-52.008	-72.045	-71.101	-69.348	-68.291
19	=	Ordentliches Ergebnis	68.771	67.282	48.324	49.268	51.021	52.078
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.771	67.282	48.324	49.268	51.021	52.078
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-280.237	-253.353	-252.686	-252.686	-252.686	-252.686
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.965	-1.579	-2.289	-1.970	-1.663	-1.390
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-282.202	-254.932	-254.975	-254.656	-254.349	-254.076
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.431	-187.650	-206.651	-205.388	-203.328	-201.998
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.041	-6.836	-8.384	-7.170	-6.941	-6.346

THH3
21
2120
212002

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+			0				
6	=			0				
9	-	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	=	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
14	=	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
13	=	Summe	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-7.308	-7.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000

THH3	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.40.01 – 21.40.02)

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler

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

THH3
21
2140

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.543	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.543	15.000	15.000	15.000	15.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462	-23.520	-22.800	-22.800	-22.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.462	-23.520	-22.800	-22.800	-22.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.081	-8.520	-7.800	-7.800	-7.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.081	-8.520	-7.800	-7.800	-7.800
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.451		-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.451		-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631	-8.520	-19.300	-19.300	-19.300

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.543	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	20.543	15.000	15.000	15.000	15.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.462	-23.520	-22.800	-22.800	-22.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.462	-23.520	-22.800	-22.800	-22.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.081	-8.520	-7.800	-7.800	-7.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.081	-8.520	-7.800	-7.800	-7.800
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.451		-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.451		-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631	-8.520	-19.300	-19.300	-19.300

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

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.50.01 – 21.50.03)

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

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

THH3
21
2150

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben/Eintr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	650					
5	+	4.247	16.000				
6	+	2.936	28.000				
10	=	7.833	44.000				
13	-	-6.981	-24.000				
16	-		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	-	-97.004	-107.100	-100.100	-100.100	-104.100	-100.100
18	=	-103.984	-150.100	-119.100	-119.100	-123.100	-119.100
19	=	-96.151	-106.100	-119.100	-119.100	-123.100	-119.100
21	=	-96.151	-106.100	-119.100	-119.100	-123.100	-119.100
24	+						
27	-	-1.577		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	-1.577		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	-97.728	-106.100	-121.100	-121.100	-125.100	-121.100

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	77.699	72.273	80.104	80.078	80.049	78.726
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	491.348	488.200	577.200	546.000	561.000	546.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.530	78.390	128.812	83.312	128.812	83.312
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	4.000				
10	=	Ordentliche Erträge	721.381	662.663	805.916	729.190	789.661	727.838
11	-	Personalaufwendungen	-1.369.475	-1.493.320	-1.573.768	-1.604.373	-1.585.113	-1.615.944
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.725	-249.260	-271.980	-244.740	-244.740	-244.740
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.181	-46.415	-43.267	-41.217	-40.486	-38.822
16	-	Transferaufwendungen	-133.678	-149.460	-120.410	-119.410	-119.410	-119.410
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.380	-168.055	-185.216	-168.171	-183.511	-168.171
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.957.838	-2.109.910	-2.197.642	-2.180.971	-2.176.381	-2.190.271
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.236.457	-1.447.247	-1.391.726	-1.451.781	-1.386.720	-1.462.433
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.236.457	-1.447.247	-1.391.726	-1.451.781	-1.386.720	-1.462.433
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	606.929	41.002	43.529	41.989	43.529	41.989
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.497.628	-936.386	-946.958	-943.268	-944.808	-943.268
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-35.033	-32.794	-28.988	-27.303	-25.655	-24.026
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-925.732	-928.178	-932.417	-928.582	-926.934	-925.305
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.162.189	-2.375.425	-2.324.142	-2.380.363	-2.313.654	-2.387.738
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.679	7.603	2.854	2.828	2.799	1.476
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-56.181	-46.415	-43.267	-41.217	-40.486	-38.822

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.029		0			
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.229		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.605	-44.260	-19.210	-19.210	-19.210	-14.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.605	-44.260	-19.210	-19.210	-19.210	-14.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.375	-44.260	-19.210	-19.210	-19.210	-14.100

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.629	1.973	1.115	1.114	1.115	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.475	23.200	23.200	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.610	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	=	Ordentliche Erträge	62.713	36.973	41.115	39.914	39.915	38.926
11	-	Personalaufwendungen	-275.093	-286.570	-301.602	-307.634	-263.310	-268.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.007	-64.016	-64.016	-61.776	-61.776	-61.776
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.188	-19.575	-17.832	-16.124	-15.861	-14.656
16	-	Transferaufwendungen	-72					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.428	-11.237	-11.237	-9.482	-9.482	-9.482
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.189	-384.798	-397.687	-398.076	-353.551	-357.674
19	=	Ordentliches Ergebnis	-341.475	-347.825	-356.572	-358.162	-313.636	-318.748
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.475	-347.825	-356.572	-358.162	-313.636	-318.748
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-274.720	-269.663	-263.819	-261.669	-261.669	-261.669
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-24.080	-23.153	-20.294	-19.636	-18.989	-18.346
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-298.800	-292.816	-284.113	-281.305	-280.658	-280.015
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-640.275	-640.641	-640.684	-639.467	-594.293	-598.763
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.031	1.973	1.115	1.114	1.115	126
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-25.188	-19.575	-17.832	-16.124	-15.861	-14.656

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.107	-10.550	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107	-10.550	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.107	-10.550	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500

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

THH4
25
2510

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	98					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.136	1.200	1.200			
10	=	Ordentliche Erträge	1.234	1.200	1.200			
11	-	Personalaufwendungen	-43.904	-46.308	-48.516	-49.487		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.172	-3.890	-3.890	-1.650	-1.650	-1.650
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-476	-159				
16	-	Transferaufwendungen	-72					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175	-2.705	-2.705	-950	-950	-950
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.798	-53.062	-55.111	-52.087	-2.600	-2.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-49.564	-51.862	-53.911	-52.087	-2.600	-2.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.564	-51.862	-53.911	-52.087	-2.600	-2.600
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.211	-45.619	-44.971	-42.821	-42.821	-42.821
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-8					
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-47.219	-45.619	-44.971	-42.821	-42.821	-42.821
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.784	-97.481	-98.882	-94.908	-45.421	-45.421
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-476	-159				

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07)

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

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

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.531	1.973	1.115	1.114	1.115	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.160	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	=	Ordentliche Erträge	61.250	35.773	39.915	39.914	39.915	38.926
11	-	Personalaufwendungen	-131.769	-129.623	-139.334	-142.120	-144.963	-147.862
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.949	-55.136	-55.136	-55.136	-55.136	-55.136
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.480	-19.263	-17.770	-16.061	-15.799	-14.593
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.976	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.174	-210.554	-218.772	-219.849	-222.430	-224.123
19	=	Ordentliches Ergebnis	-185.924	-174.781	-178.857	-179.935	-182.515	-185.197
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.924	-174.781	-178.857	-179.935	-182.515	-185.197
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-122.668	-110.446	-106.383	-106.383	-106.383	-106.383
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-23.977	-23.066	-20.251	-19.596	-18.952	-18.312
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.645	-133.512	-126.634	-125.979	-125.335	-124.695
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-332.569	-308.293	-305.491	-305.914	-307.850	-309.892
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.031	1.973	1.115	1.114	1.115	126
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-24.480	-19.263	-17.770	-16.061	-15.799	-14.593

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.107	-8.550	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107	-8.550	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.107	-8.550	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000101: Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.750	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.750	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.750	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Saldo gesamt	0	-2.750	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000102: Ergänzung der Sammlung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.357	-2.550	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.357	-2.550	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.357	-2.550	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo gesamt	0	-1.357	-2.550	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

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

Gesamtverantwortung:

Stadtarchiv

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.21.01 – 25.21.04)

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

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

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	179					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51					
10	=	Ordentliche Erträge	230					
11	-	Personalaufwendungen	-99.420	-110.639	-113.752	-116.027	-118.348	-120.714
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.400	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-232	-153	-62	-63	-62	-63
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.216	-121.182	-123.804	-126.140	-128.521	-130.951
19	=	Ordentliches Ergebnis	-105.987	-121.182	-123.804	-126.140	-128.521	-130.951
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.987	-121.182	-123.804	-126.140	-128.521	-130.951
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-104.841	-113.598	-112.465	-112.465	-112.465	-112.465
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-95	-87	-43	-40	-37	-34
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.936	-113.685	-112.508	-112.505	-112.502	-112.499
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.922	-234.867	-236.311	-238.645	-241.022	-243.450
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-232	-153	-62	-63	-62	-63

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000102: Kauf von Archivalien										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.280	70.000	78.454	78.430	78.399	78.066
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	429.166	455.000	514.000	514.000	514.000	514.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302	10.590	13.212	13.212	13.212	13.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000				
10	=	Ordentliche Erträge	528.548	559.390	625.466	625.442	625.411	625.078
11	-	Personalaufwendungen	-686.569	-778.278	-831.044	-846.794	-862.859	-879.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.254	-42.800	-45.850	-45.850	-45.850	-45.850
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.661	-14.982	-14.537	-14.433	-13.955	-13.586
16	-	Transferaufwendungen	-96.648	-106.260	-76.260	-76.260	-76.260	-76.260
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.090	-61.172	-62.193	-62.243	-62.243	-62.243
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-859.222	-1.003.491	-1.029.884	-1.045.580	-1.061.167	-1.077.184
19	=	Ordentliches Ergebnis	-330.674	-444.101	-404.418	-420.138	-435.756	-452.106
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.674	-444.101	-404.418	-420.138	-435.756	-452.106
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	606.879	41.002	43.529	41.989	43.529	41.989
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-826.364	-258.787	-275.721	-274.181	-275.721	-274.181
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.457	-4.756	-4.384	-3.807	-3.250	-2.688
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-224.942	-222.541	-236.576	-235.999	-235.442	-234.880
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-555.616	-666.642	-640.994	-656.136	-671.197	-686.985
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.329	5.330	1.204	1.180	1.149	816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15.661	-14.982	-14.537	-14.433	-13.955	-13.586

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+	200		0				
6	=	200		0				
9	-	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
13	=	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
14	=	-4.910	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.10.02 – 26.10.07)

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

Sommertheater; Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.380	4.000			
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.394	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	2.000			
10	=	Ordentliche Erträge	26.835	21.500	15.500	15.500	15.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	-	Transferaufwendungen	-63.189	-64.900	-34.900	-34.900	-34.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.499	-45.347	-45.297	-45.297	-45.297
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.728	-111.597	-81.547	-81.547	-81.547
19	=	Ordentliches Ergebnis	-60.893	-90.097	-66.047	-66.047	-66.047
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.893	-90.097	-66.047	-66.047	-66.047
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-65.995	-70.338	-70.238	-70.238	-70.238
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-65.995	-70.338	-70.238	-70.238	-70.238
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.887	-160.435	-136.285	-136.285	-136.285

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

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

- Sonderkonzerte

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

- Förderung der Musik

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

- Stadt und Jugendkapelle

Angebot für die Bevölkerung;
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+		500	500	500	500	500
5	+	0					
10	=	0	500	500	500	500	500
13	-	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	-33.329	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360
17	-	-779	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
18	=	-35.116	-44.516	-44.516	-44.516	-44.516	-44.516
19	=	-35.116	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016
21	=	-35.116	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016
24	+						
27	-	-59.070	-61.356	-63.383	-61.843	-63.383	-61.843
30	=	-59.070	-61.356	-63.383	-61.843	-63.383	-61.843
31	=	-94.186	-105.372	-107.399	-105.859	-107.399	-105.859

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.30.01 – 26.30.07)

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

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

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	62.900	66.000	78.454	78.430	78.399	78.066
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	414.772	439.000	498.000	498.000	498.000	498.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241	8.590	13.212	13.212	13.212	13.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000				
10	=	Ordentliche Erträge	501.713	537.390	609.466	609.442	609.411	609.078
11	-	Personalaufwendungen	-686.569	-778.278	-831.044	-846.794	-862.859	-879.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.207	-40.450	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.661	-14.982	-14.537	-14.433	-13.955	-13.586
16	-	Transferaufwendungen	-129					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.812	-13.669	-14.740	-14.790	-14.790	-14.790
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-736.378	-847.378	-903.821	-919.517	-935.104	-951.121
19	=	Ordentliches Ergebnis	-234.665	-309.988	-294.355	-310.075	-325.693	-342.043
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.665	-309.988	-294.355	-310.075	-325.693	-342.043
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	606.879	41.002	43.529	41.989	43.529	41.989
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-701.300	-127.093	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.457	-4.756	-4.384	-3.807	-3.250	-2.688
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.877	-90.847	-102.955	-103.918	-101.821	-102.799
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-334.542	-400.835	-397.310	-413.992	-427.513	-444.841
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.329	5.330	1.204	1.180	1.149	816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15.661	-14.982	-14.537	-14.433	-13.955	-13.586

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.910	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000001: Verkauf bew.Sachen Musikschule											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	200						
6	=	Summe Einzahlungen		0	200						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	200						
17	=	Saldo gesamt		0	200						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
13	=	Summe Auszahlungen		0	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	
17	=	Saldo gesamt		0	-5.110	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	7		83	83	83	83
4	+	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	49.033	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500
9	+	4					
10	=	55.896	58.000	54.583	54.583	54.583	54.583
11	-	-221.902	-224.204	-227.987	-232.547	-237.197	-241.941
13	-	-71.635	-72.065	-66.565	-66.565	-66.565	-66.565
14	-	-5.651	-2.778	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457
17	-	-21.633	-21.976	-21.976	-21.976	-21.976	-21.976
18	=	-320.822	-321.023	-318.124	-322.545	-327.198	-331.939
19	=	-264.926	-263.023	-263.541	-267.962	-272.615	-277.356
21	=	-264.926	-263.023	-263.541	-267.962	-272.615	-277.356
24	+	50					
27	-	-198.376	-206.595	-194.942	-194.942	-194.942	-194.942
28	+	-473	-326	-364	-303	-243	-184
	/-						
30	=	-198.799	-206.921	-195.306	-195.245	-195.185	-195.126
31	=	-463.725	-469.944	-458.846	-463.206	-467.800	-472.482
32		7		83	83	83	83
33		-5.651	-2.778	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.574	-25.000	0			
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574	-25.000	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574	-25.000	0			

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

Gesamtverantwortung:

Stadtbücherei

Leistungsspektrum

(Produkte: 27.20.01 – 27.20.07)

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

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

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	7		83	83	83	83
4	+	6.852	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	49.033	52.000	48.500	48.500	48.500	48.500
9	+	4					
10	=	55.896	58.000	54.583	54.583	54.583	54.583
11	-	-221.902	-224.204	-227.987	-232.547	-237.197	-241.941
13	-	-71.635	-72.065	-66.565	-66.565	-66.565	-66.565
14	-	-5.651	-2.778	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457
17	-	-7.633	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976	-7.976
18	=	-306.822	-307.023	-304.124	-308.545	-313.198	-317.939
19	=	-250.926	-249.023	-249.541	-253.962	-258.615	-263.356
21	=	-250.926	-249.023	-249.541	-253.962	-258.615	-263.356
24	+	50					
27	-	-198.376	-206.595	-194.942	-194.942	-194.942	-194.942
28	+	-473	-326	-364	-303	-243	-184
	/-						
30	=	-198.799	-206.921	-195.306	-195.245	-195.185	-195.126
31	=	-449.725	-455.944	-444.846	-449.206	-453.800	-458.482
32		7		83	83	83	83
33		-5.651	-2.778	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.574	-25.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574	-25.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574	-25.000	0				

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200000001: Zuschuss für Stadtbücherei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	1.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000						
17	=	Saldo gesamt	0	1.000						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200000101: Erwerb bewegl. Sachen Bücherei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.574	-25.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-3.574	-25.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.574	-25.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-3.574	-25.000					

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

Gesamtverantwortung:

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis						
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.783	300	452	451	452	451
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.855	4.000	34.000	4.000	19.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.586	4.000	50.300	4.800	50.300	4.800
10	=	Ordentliche Erträge	74.223	8.300	84.752	9.251	69.752	9.251
11	-	Personalaufwendungen	-185.911	-204.268	-213.135	-217.398	-221.746	-226.181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.628	-70.379	-95.549	-70.549	-70.549	-70.549
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.680	-9.080	-9.302	-9.203	-9.210	-9.123
16	-	Transferaufwendungen	-31.863	-32.350	-37.350	-36.350	-36.350	-36.350
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.229	-73.670	-89.810	-74.470	-89.810	-74.470
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.311	-389.747	-445.147	-407.971	-427.666	-416.673
19	=	Ordentliches Ergebnis	-293.088	-381.447	-360.395	-398.720	-357.914	-407.422
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.088	-381.447	-360.395	-398.720	-357.914	-407.422
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-174.438	-176.877	-187.313	-187.313	-187.313	-187.313
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-5.023	-4.559	-3.946	-3.557	-3.173	-2.808
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-179.461	-181.436	-191.259	-190.870	-190.486	-190.121
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.549	-562.883	-551.654	-589.590	-548.400	-597.543
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	312	300	452	451	452	451
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.680	-9.080	-9.302	-9.203	-9.210	-9.123

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.029		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.813	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Bildung, Jugend, Sport

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

- Heimatpflege

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

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

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

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.783	300	452	451	452	451
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.855	4.000	34.000	4.000	19.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.586	4.000	50.300	4.800	50.300	4.800
10	=	Ordentliche Erträge	74.223	8.300	84.752	9.251	69.752	9.251
11	-	Personalaufwendungen	-185.911	-204.268	-213.135	-217.398	-221.746	-226.181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.628	-70.379	-95.549	-70.549	-70.549	-70.549
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.680	-9.080	-9.302	-9.203	-9.210	-9.123
16	-	Transferaufwendungen	-31.863	-32.350	-37.350	-36.350	-36.350	-36.350
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.229	-73.670	-89.810	-74.470	-89.810	-74.470
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.311	-389.747	-445.147	-407.971	-427.666	-416.673
19	=	Ordentliches Ergebnis	-293.088	-381.447	-360.395	-398.720	-357.914	-407.422
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.088	-381.447	-360.395	-398.720	-357.914	-407.422
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-174.438	-176.877	-187.313	-187.313	-187.313	-187.313
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.023	-4.559	-3.946	-3.557	-3.173	-2.808
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-179.461	-181.436	-191.259	-190.870	-190.486	-190.121
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-472.549	-562.883	-551.654	-589.590	-548.400	-597.543
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	312	300	452	451	452	451
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.680	-9.080	-9.302	-9.203	-9.210	-9.123

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.029		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.813	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.784	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201002: Zuweisung f. Kunstgegenst. Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	3.029						
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.029						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.029						
17	=	Saldo gesamt	0	3.029						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201101: Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
13	=	Summe Auszahlungen	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
17	=	Saldo gesamt	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201103: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.813						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-4.813						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.813						
17	=	Saldo gesamt	0	-4.813						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
13	=	Summe Auszahlungen	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
17	=	Saldo gesamt	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

THH4
29
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200					
16	- Transferaufwendungen	-5.095	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	= Ordentliches Ergebnis	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-23.730	-24.464	-25.164	-25.164	-25.164	-25.164
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-23.730	-24.464	-25.164	-25.164	-25.164	-25.164
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.024	-35.314	-31.964	-31.964	-31.964	-31.964

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200					
16	- Transferaufwendungen	-5.095	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Ordentliche Aufwendungen	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	= Ordentliches Ergebnis	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.294	-10.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-23.730	-24.464	-25.164	-25.164	-25.164	-25.164
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-23.730	-24.464	-25.164	-25.164	-25.164	-25.164
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.024	-35.314	-31.964	-31.964	-31.964	-31.964

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.607.777	2.365.249	2.583.133	2.583.118	2.582.783	2.582.592
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.855	1.362.816	1.556.846	1.580.846	1.583.846	1.584.846
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.230	1.012.007	927.500	911.300	911.300	932.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309	3.000	200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	106.564	81.600	80.600	80.600	80.600	80.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010					
10	=	Ordentliche Erträge	5.112.745	4.824.672	5.148.279	5.156.064	5.158.729	5.180.538
11	-	Personalaufwendungen	-2.616.636	-2.848.983	-3.088.026	-3.149.786	-3.212.782	-3.277.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.271	-1.277.808	-1.076.227	-1.089.602	-1.051.085	-1.053.575
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-487.402	-635.199	-310.814	-300.341	-297.926	-287.967
16	-	Transferaufwendungen	-4.398.138	-4.812.067	-5.067.902	-5.153.267	-5.090.766	-4.830.453
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.301	-360.737	-417.418	-420.518	-423.968	-426.743
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.546.749	-9.934.794	-9.960.386	-10.113.514	-10.076.527	-9.875.775
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.434.004	-5.110.122	-4.812.108	-4.957.450	-4.917.798	-4.695.238
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.434.004	-5.110.122	-4.812.108	-4.957.450	-4.917.798	-4.695.238
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	52.480	132.440	127.740	127.740	155.440	155.440
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.514.950	-2.580.470	-2.967.101	-3.048.163	-3.096.013	-3.097.013
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-1.111.886	-1.077.123	-938.378	-927.740	-917.185	-907.078
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.574.356	-3.525.153	-3.777.739	-3.848.163	-3.857.758	-3.848.651
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.008.361	-8.635.275	-8.589.847	-8.805.613	-8.775.556	-8.543.888
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.983	117.221	58.438	58.423	58.088	57.897
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-487.402	-635.199	-310.814	-300.341	-297.926	-287.967

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	987.500	4.099.800		2.109.250	1.582.450	200.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			51.130				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	987.500	4.150.930		2.109.250	1.582.450	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000		-51.130				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.035	-665.000	-1.305.000	-1.715.000	-2.645.000	-1.530.000	-455.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.156	-409.740	-131.240		-87.240	-80.240	-80.240
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-625.844	-1.427.000	-3.959.500		-3.834.500	-2.638.500	-390.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.035	-2.501.740	-5.446.870	-1.715.000	-6.566.740	-4.248.740	-926.040
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-685.035	-1.514.240	-1.295.940	-1.715.000	-4.457.490	-2.666.290	-726.040

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.516	7.300	15.210	15.209	15.210	15.209
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.583	20.000	145.150	169.150	169.150	169.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291					
7	+	Finanzerträge	625	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	40.183	28.800	161.860	185.859	185.860	185.859
11	-	Personalaufwendungen	-73.640	-75.691	-78.680	-80.253	-81.858	-83.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.131	-17.262	-234.381	-258.381	-258.381	-258.204
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.629	-2.465	-5.567	-5.568	-5.569	-5.570
16	-	Transferaufwendungen	-90.041	-218.478	-212.188	-212.188	-212.188	-212.188
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263	-10.510	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.704	-324.406	-544.266	-569.840	-571.446	-572.907
19	=	Ordentliches Ergebnis	-143.521	-295.606	-382.406	-383.981	-385.586	-387.048
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.521	-295.606	-382.406	-383.981	-385.586	-387.048
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-119.279	-129.044	-568.308	-659.370	-659.370	-659.370
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.021	-859	-2.633	-2.442	-2.257	-2.071
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-120.300	-129.903	-570.941	-661.812	-661.627	-661.441
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.821	-425.509	-953.347	-1.045.793	-1.047.213	-1.048.489
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.310	1.300	1.310	1.309	1.310	1.309
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.465	-5.567	-5.568	-5.569	-5.570

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.564	-273.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-2.840		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.404	-273.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.404	-273.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000

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

Gesamtverantwortung:

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

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

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)

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

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

C) Abt. Bürgerservice (Produkte: 31.40.07)

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

THH5
31
3140

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+			13.900	13.900	13.900	13.900
4	+	32.583	20.000	145.150	169.150	169.150	169.150
5	+	51					
6	+	291					
7	+	625	600	600	600	600	600
10	=	33.550	20.600	159.650	183.650	183.650	183.650
13	-	-2.211	-1.162	-218.251	-242.251	-242.251	-242.074
14	-			-1.854	-1.855	-1.856	-1.854
16	-	-39.416	-61.000	-84.268	-84.268	-84.268	-84.268
17	-	-1.053	-1.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	=	-42.681	-63.562	-310.773	-334.774	-334.775	-334.596
19	=	-9.131	-42.962	-151.123	-151.124	-151.125	-150.946
21	=	-9.131	-42.962	-151.123	-151.124	-151.125	-150.946
24	+						
27	-	-82.590	-83.456	-529.342	-620.404	-620.404	-620.404
28	+ /-	-123	-123	-1.375	-1.291	-1.210	-1.129
30	=	-82.713	-83.579	-530.717	-621.695	-621.614	-621.533
31	=	-91.844	-126.541	-681.840	-772.819	-772.739	-772.479
33				-1.854	-1.855	-1.856	-1.854

THH5
31
3140

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000	-73.000		-33.000	-33.000	-33.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400104101: Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Saldo gesamt	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400203101: Erwerb bewegl. Sachen Asylbewerberunterk										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Saldo gesamt	0			-70.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400900101: Erwerb bew. Sachen für FZA-Familientreff										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-25.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-25.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-25.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-25.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Bildung, Jugend, Sport

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

- Gewährung von Wohngeld
- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

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

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

THH5
31
3180

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.516	7.300	1.310	1.309	1.310	1.309
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	900	900	900	900	900
10	=	Ordentliche Erträge	6.633	8.200	2.210	2.209	2.210	2.209
11	-	Personalaufwendungen	-73.640	-75.691	-78.680	-80.253	-81.858	-83.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.919	-16.100	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.629	-2.465	-3.713	-3.713	-3.713	-3.716
16	-	Transferaufwendungen	-50.625	-157.478	-127.920	-127.920	-127.920	-127.920
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.210	-9.110	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.023	-260.844	-233.493	-235.066	-236.671	-238.311
19	=	Ordentliches Ergebnis	-134.390	-252.644	-231.283	-232.857	-234.461	-236.102
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.390	-252.644	-231.283	-232.857	-234.461	-236.102
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-36.689	-45.588	-38.966	-38.966	-38.966	-38.966
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-898	-736	-1.258	-1.151	-1.047	-942
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.587	-46.324	-40.224	-40.117	-40.013	-39.908
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.978	-298.968	-271.507	-272.974	-274.474	-276.010
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.310	1.300	1.310	1.309	1.310	1.309
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.465	-3.713	-3.713	-3.713	-3.716

THH5
31
3180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.564	-245.000	0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.840		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.404	-245.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.404	-245.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000102: Erwerb bewegl. Sachen Soziales										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.564	-245.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-14.564	-245.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.564	-245.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-14.564	-245.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-2.840						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.840						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.840						
17	=	Saldo gesamt	0	-2.840						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.385.692	2.091.375	2.360.141	2.360.142	2.359.987	2.359.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.162	595.916	480.496	480.496	480.496	480.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.893	59.350	71.400	55.200	55.200	76.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.018	3.000				
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	2.972.765	2.749.641	2.912.037	2.895.838	2.895.683	2.916.491
11	-	Personalaufwendungen	-2.444.341	-2.676.079	-2.906.422	-2.964.551	-3.023.842	-3.084.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.869	-127.762	-121.515	-121.390	-121.515	-121.390
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-68.694	-66.138	-70.044	-68.909	-68.085	-67.406
16	-	Transferaufwendungen	-3.094.797	-3.345.589	-3.420.714	-3.506.079	-3.593.578	-3.683.265
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.140	-192.880	-188.698	-191.198	-194.198	-196.973
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.904.841	-6.408.448	-6.707.393	-6.852.127	-7.001.218	-7.153.353
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.932.076	-3.658.807	-3.795.357	-3.956.289	-4.105.535	-4.236.862
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.932.076	-3.658.807	-3.795.357	-3.956.289	-4.105.535	-4.236.862
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-645.937	-534.774	-763.867	-753.867	-753.867	-753.867
28	+	Kalkulatorische Kosten	-101.886	-98.317	-88.260	-85.245	-82.257	-79.287
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-747.823	-633.091	-852.127	-839.112	-836.124	-833.154
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.679.899	-4.291.898	-4.647.484	-4.795.401	-4.941.659	-5.070.016
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	621	347	346	347	192	
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-68.694	-66.138	-70.044	-68.909	-68.085	-67.406

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	62.500	0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	62.500	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.250	-64.040	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-22.093	-407.000	-1.009.500	-1.009.500	-3.500	-3.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.344	-471.040	-1.023.540	-1.023.540	-17.540	-17.540
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.656	-408.540	-1.023.540	-1.023.540	-17.540	-17.540

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

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 36.20.01 – 36.20.04)

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

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

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

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

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

THH5
36
3620

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.448	6.050	6.050	6.050	5.904	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.888	6.850	6.850	6.850	6.704	6.600
11	-	Personalaufwendungen	-124.302	-129.826	-192.215	-196.059	-199.981	-203.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290	-8.647	-8.372	-8.247	-8.372	-8.247
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.094	-1.316	-4.233	-4.201	-4.009	-3.792
16	-	Transferaufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.772	-139.924	-140.004	-143.004	-146.004	-149.004
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.558	-285.813	-350.924	-357.611	-364.466	-371.123
19	=	Ordentliches Ergebnis	-238.671	-278.963	-344.074	-350.761	-357.762	-364.523
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.671	-278.963	-344.074	-350.761	-357.762	-364.523
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.028	-102.210	-117.140	-117.140	-117.140	-117.140
28	+	Kalkulatorische Kosten	-367	-318	-1.385	-1.210	-1.039	-871
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-116.395	-102.528	-118.525	-118.350	-118.179	-118.011
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.066	-381.491	-462.599	-469.111	-475.940	-482.534
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	525	250	250	250	104	
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.094	-1.316	-4.233	-4.201	-4.009	-3.792

THH5
36
3620

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.287	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.287	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.287	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200100101: Erwerb bewegl. Sachen Schulsozialarbeit										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-553						
13	=	Summe	0	-553						
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-553						
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-553						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
13	=	Summe	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.923	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.923	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	-	Personalaufwendungen			-22.111	-22.553	-23.004	-23.464
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-115	-138	-138	-139	-23	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.482	-133.000	-132.800	-135.800	-138.800	-141.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.193	-134.938	-156.949	-160.392	-163.727	-167.164
19	=	Ordentliches Ergebnis	-101.271	-129.138	-151.149	-154.592	-157.927	-161.364
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.271	-129.138	-151.149	-154.592	-157.927	-161.364
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)			-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-18	-15	-7	-1		
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18	-15	-1.124	-1.118	-1.117	-1.117
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.289	-129.153	-152.272	-155.710	-159.044	-162.481
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-115	-138	-138	-139	-23	

THH5
36
3620
362001

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-553		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553		0				

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt kosten	bereits geleistet	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200100101: Erwerb bewegl. Sachen Schulsozialarbeit										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-553						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-553						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-553						
17	=	Saldo gesamt	0	-553						

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	525	250	250	250	104	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	1.965	1.050	1.050	1.050	904	800
11	-	Personalaufwendungen	-124.302	-129.826	-170.104	-173.506	-176.976	-180.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694	-6.847	-6.472	-6.347	-6.472	-6.347
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.978	-1.178	-4.095	-4.062	-3.986	-3.792
16	-	Transferaufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290	-6.924	-7.204	-7.204	-7.204	-7.204
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.365	-150.875	-193.975	-197.219	-200.738	-203.959
19	=	Ordentliches Ergebnis	-137.400	-149.825	-192.925	-196.169	-199.834	-203.159
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.400	-149.825	-192.925	-196.169	-199.834	-203.159
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.028	-102.210	-116.023	-116.023	-116.023	-116.023
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-349	-303	-1.378	-1.209	-1.039	-871
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-116.377	-102.513	-117.401	-117.232	-117.062	-116.894
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.777	-252.338	-310.326	-313.401	-316.896	-320.053
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	525	250	250	250	104	
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.978	-1.178	-4.095	-4.062	-3.986	-3.792

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940

**THH5
36
3620
362004**

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt kosten	bereits geleistet	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940
17	=	Saldo gesamt	0	-2.733	-2.940	-2.940		-2.940	-2.940	-2.940

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

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01)

(Produkte: 36.50.01.01 – 36.50.01.02)

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

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

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

B) Kindertagespflege (Produkt 36.50.02)

(Produkte: 36.50.02.01 – 36.50.02.02)

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

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

(Produkt: 36.50.03)

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

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

THH5
36
3650

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.382.244	2.085.325	2.354.091	2.354.092	2.354.083	2.353.995
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.162	595.916	480.496	480.496	480.496	480.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.453	58.550	70.600	54.400	54.400	75.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.018	3.000				
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	2.967.878	2.742.791	2.905.187	2.888.988	2.888.979	2.909.891
11	-	Personalaufwendungen	-2.320.039	-2.546.253	-2.714.207	-2.768.491	-2.823.861	-2.880.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.579	-119.115	-113.143	-113.143	-113.143	-113.143
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-66.600	-64.822	-65.811	-64.708	-64.076	-63.614
16	-	Transferaufwendungen	-3.088.697	-3.339.489	-3.414.614	-3.499.979	-3.587.478	-3.677.165
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.367	-52.956	-48.694	-48.194	-48.194	-47.969
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.661.283	-6.122.635	-6.356.469	-6.494.515	-6.636.752	-6.782.229
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.693.405	-3.379.844	-3.451.283	-3.605.528	-3.747.774	-3.872.339
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.693.405	-3.379.844	-3.451.283	-3.605.528	-3.747.774	-3.872.339
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-529.909	-432.564	-646.728	-636.728	-636.728	-636.728
28	+	Kalkulatorische Kosten	-101.519	-97.999	-86.875	-84.035	-81.218	-78.416
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-631.428	-530.563	-733.603	-720.763	-717.946	-715.144
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.324.833	-3.910.407	-4.184.885	-4.326.290	-4.465.719	-4.587.483
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	96	97	96	97	88	
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-66.600	-64.822	-65.811	-64.708	-64.076	-63.614

THH5
36
3650

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	62.500	0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	62.500	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.964	-61.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.093	-407.000	-1.009.500		-1.009.500	-3.500	-3.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.057	-468.100	-1.020.600		-1.020.600	-14.600	-14.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.943	-405.600	-1.020.600		-1.020.600	-14.600	-14.600

THH5
36
3650

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000106: Zuschuss an Goldbachhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-398.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-398.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-398.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-398.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000107: Zuschuss an Bonhoefferhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-1.006.000		-1.006.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0			-1.006.000		-1.006.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.006.000		-1.006.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-1.006.000		-1.006.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-19.477						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-19.477						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.477						
17	=	Saldo gesamt	0	-19.477						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000109: Zuschuss für Montessori Kinderhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000110: Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-2.617	-4.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.617	-4.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.617	-4.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt	0	-2.617	-4.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365000001101: Erwerb bewegl. Sachen St. Angelus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.531	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.531	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.531	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Saldo gesamt	0	-2.531	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7365000001102: Ausstattung Familienzentrums										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-50.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-50.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-4.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-4.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt		0	-4.598	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500003001: Landeszuschuss für Kinderhaus Nußdorf

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	120.000						
6	=	Summe Einzahlungen		0	120.000						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	120.000						
17	=	Saldo gesamt		0	120.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500003101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderhaus Nußdorf

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-400	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen		0	-400	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-400	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt		0	-400	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500003102: Ausstattung Kinderhaus Nußdorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-110						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-110						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-110						
17	=	Saldo gesamt		0	-110						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500004101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Lippertsreute											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.688	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-10.688	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.688	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt		0	-10.688	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500005001: Landeszuschuss für Kinderhaus Burgberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	307.500		62.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	370.000	307.500		62.500				
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	307.500		62.500				
17	=	Saldo gesamt	370.000	307.500		62.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderh. Burgberg

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.195	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	=	Summe Auszahlungen		0	-1.195	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.195	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	=	Saldo gesamt		0	-1.195	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005102: Ausstattung Kinderhaus Burgberg

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-5.442					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-5.442					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.442					
17	=	Saldo gesamt		0	-5.442					

THH5
41Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	191.670	244.549	185.757	185.742	185.561	185.563
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	675.720	668.000	847.000	847.000	847.000	847.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.879	224.257	118.000	118.000	118.000	118.000
7	+	Finanzerträge	104.917	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	994					
10	=	Ordentliche Erträge	1.245.178	1.216.806	1.230.757	1.230.742	1.230.561	1.230.563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.467	-653.299	-484.901	-484.401	-490.208	-493.901
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-287.866	-437.602	-180.519	-171.703	-170.255	-162.244
16	-	Transferaufwendungen	-1.199.198	-1.198.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.245.000	-895.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.628	-25.437	-93.350	-93.950	-93.950	-93.950
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.953.160	-2.314.338	-2.153.770	-2.145.054	-1.999.413	-1.645.095
19	=	Ordentliches Ergebnis	-707.982	-1.097.532	-923.013	-914.312	-768.852	-414.532
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.982	-1.097.532	-923.013	-914.312	-768.852	-414.532
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.330	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-689.544	-642.802	-673.460	-673.460	-713.460	-713.460
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-975.051	-950.155	-823.190	-817.789	-812.432	-807.447
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.652.265	-1.576.517	-1.480.210	-1.474.809	-1.509.452	-1.504.467
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.360.246	-2.674.049	-2.403.223	-2.389.121	-2.278.304	-1.918.999
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.027	107.549	48.757	48.742	48.561	48.563
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-287.866	-437.602	-180.519	-171.703	-170.255	-162.244

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+		925.000	4.099.800		2.109.250	1.582.450	200.000
3	+			0				
5	+			0				
6	=		925.000	4.099.800		2.109.250	1.582.450	200.000
7	-	-126.000		0				
8	-	-293	-300.000	-785.000	-1.490.000	-2.420.000	-1.530.000	-455.000
9	-		-30.000	-25.000		-21.000	-11.000	-11.000
10	-			0				
11	-	-600.911	-1.020.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000
13	=	-727.204	-1.350.000	-3.760.000	-1.490.000	-5.266.000	-4.176.000	-836.000
14	=	-727.204	-425.000	339.800	-1.490.000	-3.156.750	-2.593.550	-636.000

THH5
41
4140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
18	= Ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliches Ergebnis						
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis						
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /- Kalkulatorische Kosten						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis						
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss						

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	191.670	244.549	185.757	185.742	185.561	185.563
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	675.720	668.000	847.000	847.000	847.000	847.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.879	224.257	118.000	118.000	118.000	118.000
7	+	Finanzerträge	104.917	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	994					
10	=	Ordentliche Erträge	1.245.178	1.216.806	1.230.757	1.230.742	1.230.561	1.230.563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.467	-653.299	-484.901	-484.401	-490.208	-493.901
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-287.866	-437.602	-180.519	-171.703	-170.255	-162.244
16	-	Transferaufwendungen	-1.199.198	-1.198.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.245.000	-895.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.628	-25.437	-93.350	-93.950	-93.950	-93.950
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.953.160	-2.314.338	-2.153.770	-2.145.054	-1.999.413	-1.645.095
19	=	Ordentliches Ergebnis	-707.982	-1.097.532	-923.013	-914.312	-768.852	-414.532
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.982	-1.097.532	-923.013	-914.312	-768.852	-414.532
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.330	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-689.544	-642.802	-673.460	-673.460	-713.460	-713.460
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-975.051	-950.155	-823.190	-817.789	-812.432	-807.447
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.652.265	-1.576.517	-1.480.210	-1.474.809	-1.509.452	-1.504.467
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.360.246	-2.674.049	-2.403.223	-2.389.121	-2.278.304	-1.918.999
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.027	107.549	48.757	48.742	48.561	48.563
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-287.866	-437.602	-180.519	-171.703	-170.255	-162.244

THH5
41
4180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		925.000	4.099.800		2.109.250	1.582.450	200.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		925.000	4.099.800		2.109.250	1.582.450	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000		0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293	-300.000	-785.000	-1.490.000	-2.420.000	-1.530.000	-455.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-25.000		-21.000	-11.000	-11.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.911	-1.020.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.204	-1.350.000	-3.760.000	-1.490.000	-5.266.000	-4.176.000	-836.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.204	-425.000	339.800	-1.490.000	-3.156.750	-2.593.550	-636.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-31.329	-1.329	-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-31.329	-1.329	-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.329	-1.329	-30.000					
17	=	Saldo gesamt	-31.329	-1.329	-30.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165005-001: Bahnhofstr. 23, Neubau Pflanzenhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	650.000	0				450.000	200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	650.000	0				450.000	200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	
							davon 2018 -800.000 2019 -200.000 2020			
13	=	Summe Auszahlungen	-1.350.000	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-550.000		
17	=	Saldo gesamt	-700.000	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-550.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-126.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-126.000	-126.000	-126.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000	-126.000					
17	=	Saldo gesamt	-126.000	-126.000	-126.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001001: Zuschuss SFA für neue Kneippanlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0		15.000				
6	=	Summe Einzahlungen		0		15.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		15.000				
17	=	Saldo gesamt		0		15.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001004: Zusch.f. Uferprom. L.-Platz (KOB 1-3)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0					370.000	365.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0					370.000	365.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					370.000	365.000	
17	=	Saldo gesamt	0					370.000	365.000	

Der städt. Anteil an der Stadtsanierung für o.g. Auftrag beträgt 2018 148.000 € und 2019 145.000 €
sh. Auftrag Nr. 751100902103

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001005: Zusch.für Uferpromenade West (KOB 1-4)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0						203.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0						203.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						203.000	200.000
17	=	Saldo gesamt	0						203.000	200.000

Der städt. Anteil an der Stadtsanierung für o.g. Auftrag beträgt 2019 und 2020 je 80.000 €
sh. Auftrag Nr. 751100902103

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001006: Zuw. vom Land für Landesgartenschau 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			3.800.000		1.050.000	800.000	
6	=	Summe Einzahlungen	0			3.800.000		1.050.000	800.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			3.800.000		1.050.000	800.000	
17	=	Saldo gesamt	0			3.800.000		1.050.000	800.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt	0		-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001103: Neugestaltung Rosengarten im Stadtgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			75.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0			75.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-75.000	-150.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-75.000	-150.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-75.000	-75.000				
17	=	Saldo gesamt	0		-75.000	-75.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001104: Ersatz Beleuchtung Promenade										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-45.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-45.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-45.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-45.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001105: Gestaltung des Überlinger Westens										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.018	-205.018						
13	=	Summe Auszahlungen	-205.018	-205.018						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-203	-203						
17	=	Saldo gesamt	-205.221	-205.221						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001107: Infrastruktur Promenadenfest

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-70.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-70.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-70.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-70.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001109: Invest.zuw. Landesgartenschau 2020

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		910.000					
6	=	Summe Einzahlungen	0		910.000					
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-600.911	-1.020.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-600.911	-1.020.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.911	-110.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000
17	=	Saldo gesamt	0	-600.911	-110.000	-2.950.000		-2.825.000	-2.635.000	-370.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001110: Neue Kneippanlage im Stadtgarten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001111: Uferpromenade Ost (KOB 1-1)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-490.000	-490.000	-490.000		
							davon 2018 -490.000 2019 2020			
13	=	Summe Auszahlungen	0			-490.000	-490.000	-490.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-490.000	-490.000	-490.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-490.000	-490.000	-490.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001112: Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					-105.000	-105.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0					-105.000	-105.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-105.000	-105.000	
17	=	Saldo gesamt	0					-105.000	-105.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001113: Uferpromenade L.-Platz (KOB 1-3)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0					-825.000	-825.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0					-825.000	-825.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-825.000	-825.000	
17	=	Saldo gesamt		0					-825.000	-825.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001114: Uferpromenade West (KOB 1-4)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						-400.000	-455.000
13	=	Summe Auszahlungen		0						-400.000	-455.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-400.000	-455.000
17	=	Saldo gesamt		0						-400.000	-455.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001115: Ersatz Beleuchtung Badgarten

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741809000101: Erwerb bew. Sachen Kurangelegenheiten

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-10.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-10.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=		0		-10.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=		0		-10.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.900	22.025	22.025	22.025	22.025	22.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.390	78.900	84.200	84.200	87.200	88.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.290	727.500	737.200	737.200	737.200	737.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	1.023	1.000				
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15					
10	=	Ordentliche Erträge	854.618	829.425	843.625	843.625	846.625	847.625
11	-	Personalaufwendungen	-98.655	-97.213	-102.924	-104.982	-107.082	-109.223
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.804	-479.485	-235.430	-225.430	-180.981	-180.080
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-128.214	-128.994	-54.684	-54.161	-54.017	-52.747
16	-	Transferaufwendungen	-14.102	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.270	-131.910	-121.920	-121.920	-122.370	-122.370
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.044	-887.602	-554.958	-546.493	-504.450	-504.420
19	=	Ordentliches Ergebnis	349.574	-58.177	288.667	297.132	342.175	343.205
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.574	-58.177	288.667	297.132	342.175	343.205
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.150	116.000	111.300	111.300	139.000	139.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.060.190	-1.273.850	-961.466	-961.466	-969.316	-970.316
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-33.928	-27.792	-24.295	-22.264	-20.239	-18.273
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.053.968	-1.185.642	-874.461	-872.430	-850.555	-849.589
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-704.394	-1.243.819	-585.793	-575.298	-508.379	-506.384
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-128.214	-128.994	-54.684	-54.161	-54.017	-52.747

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+			0				
3	+			0				
5	+			51.130				
6	=			51.130				
7	-			-51.130				
8	-	-4.742	-365.000	-520.000	-225.000	-225.000		
9	-	-5.341	-42.700	-19.200		-19.200	-22.200	-22.200
11	-			0				-17.300
13	=	-10.083	-407.700	-590.330	-225.000	-244.200	-22.200	-39.500
14	=	-10.083	-407.700	-539.200	-225.000	-244.200	-22.200	-39.500

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

Gesamtverantwortung:

Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 42.10.01)

- Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

THH5
42
4210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.875	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Finanzerträge	1.023	1.000			
10	=	Ordentliche Erträge	17.898	15.000	14.000	14.000	14.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.778	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Transferaufwendungen	-14.102	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.880	-64.000	-54.000	-54.000	-54.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-13.982	-49.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.982	-49.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.702	-82.720	-73.720	-73.720	-73.720

THH5
42
4210

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			51.130				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.130				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			51.130				

THH5
42
4210

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742100000001: Tilgung Darlehen FSÜ											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0			51.130				
6	=	Summe Einzahlungen		0			51.130				
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			51.130				
17	=	Saldo gesamt		0			51.130				

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum**A) Bildung, Jugend, Sport**

(Produkt: 42.41.01)

- Betrieb von gedeckten Sportflächen

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt: 42.41.02)

- Betrieb von Freisportanlagen

C) Abt. Bauordnung

(Produkt 42.41.03)

- Betrieb von Sondersportanlagen / Verwaltung der städtischen Häfen und Anlegestellen

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.390	78.900	84.200	84.200	87.200	88.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.290	727.500	737.200	737.200	737.200	737.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15					
10	=	Ordentliche Erträge	836.720	814.425	829.625	829.625	832.625	833.625
11	-	Personalaufwendungen	-98.655	-97.213	-102.924	-104.982	-107.082	-109.223
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.026	-465.485	-221.430	-211.430	-166.981	-166.080
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-128.214	-128.994	-54.684	-54.161	-54.017	-52.747
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.270	-131.910	-121.920	-121.920	-122.370	-122.370
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.164	-823.602	-500.958	-492.493	-450.450	-450.420
19	=	Ordentliches Ergebnis	363.556	-9.177	328.667	337.132	382.175	383.205
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.556	-9.177	328.667	337.132	382.175	383.205
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.150	116.000	111.300	111.300	139.000	139.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.026.470	-1.240.130	-927.746	-927.746	-935.596	-936.596
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-33.928	-27.792	-24.295	-22.264	-20.239	-18.273
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.020.248	-1.151.922	-840.741	-838.710	-816.835	-815.869
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-656.692	-1.161.099	-512.073	-501.578	-434.659	-432.664
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-128.214	-128.994	-54.684	-54.161	-54.017	-52.747

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-51.130				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742	-365.000	-520.000	-225.000	-225.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.341	-42.700	-19.200		-19.200	-22.200	-22.200
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0				-17.300
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.083	-407.700	-590.330	-225.000	-244.200	-22.200	-39.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.083	-407.700	-590.330	-225.000	-244.200	-22.200	-39.500

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-4.742					
13	=	Summe Auszahlungen	-4.742	-4.742	-4.742					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742	-4.742					
17	=	Saldo gesamt	-4.742	-4.742	-4.742					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-04: Mantelhafen Sanierung Mauer										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0		-20.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000	0		-20.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0		-20.000				
17	=	Saldo gesamt	-20.000	0		-20.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-234-01: Anlegestelle Giess										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.805	-37.805						
13	=	Summe Auszahlungen	-37.805	-37.805						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805						
17	=	Saldo gesamt	-37.805	-37.805						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410101101: Erwerb bewegl. Sachen Sporthalle St.Joh.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0						-3.000	-3.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0							-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0						-3.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-3.000	-6.000
17	=	Saldo gesamt	0						-3.000	-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0							-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000
17	=	Saldo gesamt	0		-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0							-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-2.511	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0							-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.511	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.511	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-12.000
17	=	Saldo gesamt	0	-2.511	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-12.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410105101: Erwerb bewegl. Sachen DGH Lippertsreute

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0							-2.300
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-4.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-4.600
17	=	Saldo gesamt	0		-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-4.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-2.830	-28.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.830	-28.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.830	-28.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
17	=	Saldo gesamt	0	-2.830	-28.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410200104: Neugestaltung Laufbahn Seesportplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-15.000	-25.000	-225.000	-225.000		
							davon 2018 -225.000 2019 2020			
13	=	Summe Auszahlungen	0		-15.000	-25.000	-225.000	-225.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	-25.000	-225.000	-225.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-15.000	-25.000	-225.000	-225.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410200105: Erneuerung Kunstrasenplatz Alt-Birnau

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-310.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-310.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-310.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-310.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410200106: Neue Flutlichtanlage Sportplatz Hödingen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410200107: Schulsportanlage Ob den Mühlen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-475.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-475.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-475.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-475.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410300102: Übernahme Gebäude FSÜ

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

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.403.495	1.402.467	1.476.633	1.251.150	1.246.332	1.245.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.016.606	4.482.800	4.883.120	4.737.115	4.737.115	4.737.115
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.901	218.123	199.752	201.700	199.700	201.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.705	952.900	872.095	873.100	863.400	863.400
7	+	Finanzerträge	1.164.458	1.280.200	1.367.930	751.830	806.950	671.630
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.727	1.039.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
10	=	Ordentliche Erträge	9.866.892	9.375.690	9.870.730	8.886.095	8.924.697	8.790.325
11	-	Personalaufwendungen	-2.643.121	-3.028.192	-3.046.986	-3.107.303	-3.168.826	-3.231.579
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.022	-20.555	-18.555	-18.926	-19.305	-19.691
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.330.447	-3.705.241	-2.952.898	-2.536.228	-2.529.398	-2.530.198
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.202.321	-2.206.905	-2.150.593	-2.109.339	-1.917.994	-1.886.894
16	-	Transferaufwendungen	-1.325.628	-1.757.228	-1.662.228	-1.672.228	-1.754.228	-1.748.228
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.112	-389.572	-447.897	-419.057	-419.107	-419.157
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.862.651	-11.107.693	-10.279.157	-9.863.081	-9.808.857	-9.835.747
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.004.240	-1.732.003	-408.427	-976.986	-884.160	-1.045.422
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004.240	-1.732.003	-408.427	-976.986	-884.160	-1.045.422
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	949.902	1.057.948	1.018.357	1.028.357	1.038.357	1.038.357
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.338.982	-3.494.031	-3.701.706	-3.711.706	-3.721.706	-3.708.866
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.553.889	-1.495.061	-1.325.485	-1.280.336	-1.243.379	-1.207.753
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.942.969	-3.931.144	-4.008.834	-3.963.685	-3.926.728	-3.878.262
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.938.729	-5.663.147	-4.417.261	-4.940.671	-4.810.888	-4.923.684
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.242.743	1.243.567	1.288.133	1.113.050	1.108.232	1.107.180
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.202.321	-2.206.905	-2.150.593	-2.109.339	-1.917.994	-1.886.894

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.910	3.430.000	4.093.663		2.232.702	2.242.950	120.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	838.799	648.000	451.000		365.000	390.000	390.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	402.982	1.000	0				
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.279	25.880	174.320		174.550	171.900	172.160
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.970	4.104.880	4.718.983		2.772.252	2.804.850	682.160
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.486	-410.000	-411.000		-294.000	-259.000	-234.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.096	-3.492.490	-4.135.150	-2.432.367	-3.661.607	-4.801.850	-2.996.750
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.112	-213.500	-238.500		-208.500	-73.500	-73.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-5.411.500				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-415.527	-5.297.000	-4.232.500		-2.085.000	-1.788.000	-773.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714.220	-9.412.990	-14.428.650	-2.432.367	-6.249.107	-6.922.350	-4.077.250
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.250	-5.308.110	-9.709.667	-2.432.367	-3.476.855	-4.117.500	-3.395.090

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	82.449	101.731	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350		2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785					
10	=	Ordentliche Erträge	87.740	101.731	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	-180.355	-349.382	-215.793	-220.109	-224.511	-229.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.106	-593.910	-200.910	-196.910	-196.910	-196.910
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.253	-18.771	-4.455	-2.311	-578	-578
16	-	Transferaufwendungen	-34					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.664	-69.500	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.412	-1.031.563	-534.158	-522.330	-524.999	-529.489
19	=	Ordentliches Ergebnis	-340.672	-929.832	-496.158	-484.330	-486.999	-491.489
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.672	-929.832	-496.158	-484.330	-486.999	-491.489
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-197.895	-205.878	-209.962	-209.962	-209.962	-209.962
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	54.371	52.775	-261	-159	-132	-107
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-143.524	-153.103	-210.223	-210.121	-210.094	-210.069
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-484.196	-1.082.935	-706.381	-694.451	-697.093	-701.558
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76.323	75.931				
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-19.253	-18.771	-4.455	-2.311	-578	-578

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.637	2.890.000	2.107.000		942.000	762.000	120.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.769		0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.664		0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.071	2.890.000	2.107.000		942.000	762.000	120.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.796		0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.696	-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-242.197	-4.820.000	-3.511.500		-1.570.000	-1.270.000	-200.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.689	-4.870.000	-3.537.500		-1.596.000	-1.296.000	-226.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	553.382	-1.980.000	-1.430.500		-654.000	-534.000	-106.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Abt. Stadtplanung

(Produkte: 51.10.01 – 51.10.04, 51.10.06 – 51.10.08)

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

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

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen;

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

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

Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung; Nahverkehrsplan;

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

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

(Produkt 51.10.05)

- Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen
- Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen

(Produkt 51.10.12)

- Erschließungsverträge/Ablösevereinbarungen

D) Abt. Bauordnung

(Produkt: 51.10.09)

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

THH6
51
5110

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	82.449	101.731	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.350		2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785					
10	=	Ordentliche Erträge	87.740	101.731	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	-180.355	-349.382	-215.793	-220.109	-224.511	-229.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.064	-577.250	-180.250	-180.250	-180.250	-180.250
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.111	-15.629	-1.312	-740	-578	-578
16	-	Transferaufwendungen	-34					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.664	-69.500	-113.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.228	-1.011.761	-510.355	-504.099	-508.339	-512.829
19	=	Ordentliches Ergebnis	-325.488	-910.030	-472.355	-466.099	-470.339	-474.829
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.488	-910.030	-472.355	-466.099	-470.339	-474.829
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-85.058	-91.908	-90.992	-90.992	-90.992	-90.992
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	54.756	53.006	-192	-159	-132	-107
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.302	-38.902	-91.184	-91.151	-91.124	-91.099
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.790	-948.932	-563.539	-557.250	-561.463	-565.928
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	76.323	75.931				
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-16.111	-15.629	-1.312	-740	-578	-578

THH6
51
5110

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.637	2.890.000	2.107.000		942.000	762.000	120.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.769		0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.664		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.071	2.890.000	2.107.000		942.000	762.000	120.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.796		0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.696	-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-242.197	-4.820.000	-3.511.500		-1.570.000	-1.270.000	-200.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.689	-4.870.000	-3.537.500		-1.596.000	-1.296.000	-226.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.382	-1.980.000	-1.430.500		-654.000	-534.000	-106.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	117.769						
6	=	Summe Einzahlungen		0	117.769						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	117.769						
17	=	Saldo gesamt		0	117.769						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000003: Verkauf von Ökopunkten (BGA)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	238.664						
6	=	Summe Einzahlungen		0	238.664						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	238.664						
17	=	Saldo gesamt		0	238.664						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtplanung											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000102: Ausgl. Schlossacker Beurenst.(Obstbäume)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.138						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-15.138						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.138						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-844						
17	=	Saldo gesamt	0	-15.982						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-26.423					
13	=	Summe Auszahlungen	-38.539	-38.539	-26.423					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539	-26.423					
17	=	Saldo gesamt	-38.539	-38.539	-26.423					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000105: Ausgl. Oberr.III 4. Teiländ. Eichenwald										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.634	-14.634						
13	=	Summe Auszahlungen	-14.634	-14.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
17	=	Saldo gesamt	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000106: Ausgl. Oberr.III 4. Teiländ. Baumreihe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363	-1.363	-1.363						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.363	-1.363	-1.363						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363	-1.363						
17	=	Saldo gesamt	-1.363	-1.363	-1.363						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000107: Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Saldo gesamt		0		-49.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000111: Ausgleichsfl. Streuobstwiese Langäcker

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.771						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-7.771						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.771						
17	=	Saldo gesamt		0	-7.771						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.571	-126.571	-33.796						
13	=	Summe Auszahlungen	-126.571	-126.571	-33.796						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571	-33.796					
17	=	Saldo gesamt	-126.571	-126.571	-33.796					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902001: Zuweis. Land StadtSan. Altstadt III Nord

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	523.637	2.290.000	904.000			
6	=	Summe Einzahlungen		0	523.637	2.290.000	904.000			
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	523.637	2.290.000	904.000			
17	=	Saldo gesamt		0	523.637	2.290.000	904.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902002: Zuweis. Land San. Stadteingang West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0		600.000	1.203.000		942.000	762.000	120.000
6	=	Summe Einzahlungen		0		600.000	1.203.000		942.000	762.000	120.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		600.000	1.203.000		942.000	762.000	120.000
17	=	Saldo gesamt		0		600.000	1.203.000		942.000	762.000	120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902102: Stadtsanierung III Nord (Zuw.an Dritte)

6	=	Summe Einzahlungen		0						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	-242.197	-3.820.000	-1.506.500			
13	=	Summe Auszahlungen		0	-242.197	-3.820.000	-1.506.500			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-242.197	-3.820.000	-1.506.500			
17	=	Saldo gesamt		0	-242.197	-3.820.000	-1.506.500			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-1.000.000	-2.005.000		-1.570.000	-1.270.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000.000	-2.005.000		-1.570.000	-1.270.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000.000	-2.005.000		-1.570.000	-1.270.000	-200.000
17	=	Saldo gesamt	0		-1.000.000	-2.005.000		-1.570.000	-1.270.000	-200.000

THH6
51
5111

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	=						
13	-	-12.042	-16.660	-20.660	-16.660	-16.660	-16.660
14	-	-3.142	-3.142	-3.143	-1.571		
18	=	-15.184	-19.802	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660
19	=	-15.184	-19.802	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660
21	=	-15.184	-19.802	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660
24	+						
27	-	-112.838	-113.970	-118.970	-118.970	-118.970	-118.970
28	+ /-	-385	-231	-69			
30	=	-113.223	-114.201	-119.039	-118.970	-118.970	-118.970
31	=	-128.407	-134.003	-142.842	-137.201	-135.630	-135.630
33		-3.142	-3.142	-3.143	-1.571		

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.944	25.941	25.816	25.815	25.816	25.816
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.736	411.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000		2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Finanzerträge	5.658	5.200	4.830	4.530	4.250	4.030
10	=	Ordentliche Erträge	601.353	446.741	558.646	560.345	558.066	559.846
11	-	Personalaufwendungen	-477.534	-490.471	-515.714	-526.029	-536.549	-547.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.222	-10.200	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.774	-28.265	-21.165	-22.165	-17.165	-27.165
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.886	-56.602	-50.753	-50.716	-50.694	-50.014
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.759	-49.560	-49.510	-49.510	-49.510	-49.510
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-597.174	-635.098	-646.142	-657.600	-663.282	-683.520
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.179	-188.357	-87.496	-97.255	-105.216	-123.674
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.179	-188.357	-87.496	-97.255	-105.216	-123.674
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	57.643	57.670	58.480	58.480	58.480	58.480
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-252.651	-260.763	-273.209	-273.209	-273.209	-273.209
28	+	Kalkulatorische Kosten	-55.667	-53.856	-44.440	-43.345	-42.249	-41.184
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-250.675	-256.949	-259.169	-258.074	-256.978	-255.913
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.497	-445.306	-346.665	-355.328	-362.193	-379.587
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.087	25.941	25.816	25.815	25.816	25.816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-49.886	-56.602	-50.753	-50.716	-50.694	-50.014

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	88.630		0				
5	+	26.020	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160
6	=	114.650	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160
9	-	-10.693		0				
13	=	-10.693		0				
14	=	103.958	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung / SG Baurecht / SG Bauverwaltung

Leistungsspektrum**A) SG Baurecht** (Produkte: 52.10.01 – 52.10.10 und 52.10.12 – 52.10.13)

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug EWärmeG

B) SG Bauverwaltung (Produkt 52.10.11)

- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH6
52
5210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.736	411.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	565.751	413.600	528.000	528.000	528.000	528.000
11	-	Personalaufwendungen	-397.227	-407.895	-431.081	-439.703	-448.497	-457.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.222	-10.200	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.409	-8.465	-12.465	-8.465	-8.465	-8.465
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.301	-698	-2.168	-2.129	-2.111	-1.427
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.123	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.282	-475.458	-502.914	-507.677	-516.636	-525.109
19	=	Ordentliches Ergebnis	109.470	-61.858	25.086	20.323	11.364	2.891
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.470	-61.858	25.086	20.323	11.364	2.891
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.823	15.830	16.620	16.620	16.620	16.620
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.145	-82.369	-77.565	-77.565	-77.565	-77.565
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-507	-316	-476	-382	-289	-225
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.829	-66.855	-61.421	-61.327	-61.234	-61.170
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.640	-128.713	-36.334	-41.003	-49.870	-58.279
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.301	-698	-2.168	-2.129	-2.111	-1.427

THH6
52
5210

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.693		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.693		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.693		0				

THH6
52
5210

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000101: Erwerb bewegl. Sachen Baurecht										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.737	-11.737	-10.693					
13	=	Summe Auszahlungen	-11.737	-11.737	-10.693					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.737	-11.737	-10.693					
17	=	Saldo gesamt	-11.737	-11.737	-10.693					

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 52.20.01 – 52.20.03)

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

(Produkte: 52.20.05 – 52.20.08)

- Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdaten)
- Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

THH6
52
5220

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000		2.000		2.000
7	+	Finanzerträge	5.658	5.200	4.830	4.530	4.250	4.030
10	=	Ordentliche Erträge	7.658	7.200	4.830	6.530	4.250	6.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000		-5.000		-10.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen		-10.000	-100	-5.100	-100	-10.100
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.658	-2.800	4.730	1.430	4.150	-4.070
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.658	-2.800	4.730	1.430	4.150	-4.070
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-36.283	-36.290	-38.110	-38.110	-38.110	-38.110
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-4.068	-4.068	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.351	-40.358	-41.763	-41.763	-41.763	-41.763
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.694	-43.158	-37.033	-40.333	-37.613	-45.833

THH6
52
5220

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.020	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.020	25.880	24.320		24.550	21.900	22.160

THH6
52
5220

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001001: Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		21.300	21.500		21.700	21.900	22.160
6	=	Summe Einzahlungen		0		21.300	21.500		21.700	21.900	22.160
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		21.300	21.500		21.700	21.900	22.160
17	=	Saldo gesamt		0		21.300	21.500		21.700	21.900	22.160

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001002: Tilgung Arbeitgeberdarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		4.580	2.820		2.850		
6	=	Summe Einzahlungen		0		4.580	2.820		2.850		
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		4.580	2.820		2.850		
17	=	Saldo gesamt		0		4.580	2.820		2.850		

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung (Denkmalpflege)

Leistungsspektrum

(Produkt: 52.30.01 und 52.30.02)

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern;
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

THH6
52
5230

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.944	25.941	25.816	25.815	25.816	25.816
10	=	Ordentliche Erträge	27.944	25.941	25.816	25.815	25.816	25.816
11	-	Personalaufwendungen	-80.307	-82.576	-84.633	-86.326	-88.053	-89.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.365	-9.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.585	-55.904	-48.585	-48.587	-48.583	-48.587
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	-1.360	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.892	-149.640	-143.128	-144.823	-146.546	-148.311
19	=	Ordentliches Ergebnis	-112.948	-123.699	-117.312	-119.008	-120.730	-122.495
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.948	-123.699	-117.312	-119.008	-120.730	-122.495
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.820	41.840	41.860	41.860	41.860	41.860
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-150.223	-142.104	-157.534	-157.534	-157.534	-157.534
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-51.092	-49.472	-40.311	-39.310	-38.307	-37.306
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-159.495	-149.736	-155.985	-154.984	-153.981	-152.980
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.443	-273.435	-273.297	-273.992	-274.711	-275.475
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.087	25.941	25.816	25.815	25.816	25.816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-48.585	-55.904	-48.585	-48.587	-48.583	-48.587

THH6
52
5230

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.630		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.630		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.630		0				

THH6
52
5230

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-073-01: Blatterngraben Südtor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	9.310	9.310	9.310					
6	=	Summe Einzahlungen	9.310	9.310	9.310					
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310	9.310	9.310					
17	=	Saldo gesamt	9.310	9.310	9.310					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-144-02: Mauersanierung / Marienbrunnen-Rosenobel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	96.390	96.390	79.320					
6	=	Summe Einzahlungen	96.390	96.390	79.320					
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.390	96.390	79.320					
17	=	Saldo gesamt	96.390	96.390	79.320					

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	719.707	719.449	773.098	554.205	554.187	554.208
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.317	2.647.900	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	200	200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	1.158.800	1.275.000	1.363.100	747.300	802.700	667.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.727	1.039.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
10	=	Ordentliche Erträge	5.600.328	5.681.749	5.855.298	5.020.605	5.075.987	4.940.908
11	-	Personalaufwendungen	-13.260	-14.332	-14.633	-14.925	-15.224	-15.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.002	-398.444	-583.876	-342.876	-342.876	-342.876
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.299.140	-1.293.709	-1.305.235	-1.288.005	-1.115.691	-1.113.860
16	-	Transferaufwendungen	-932.974	-1.267.000	-1.222.000	-1.232.000	-1.314.000	-1.308.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.213	-86.575	-102.913	-104.013	-104.013	-104.013
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.591.590	-3.060.060	-3.228.657	-2.981.819	-2.891.804	-2.884.277
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.008.739	2.621.689	2.626.641	2.038.786	2.184.183	2.056.631
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.008.739	2.621.689	2.626.641	2.038.786	2.184.183	2.056.631
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	528.471	545.000	550.000	560.000	570.000	570.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-379.215	-346.680	-383.370	-383.370	-383.370	-383.370
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-926.344	-895.703	-786.036	-753.734	-729.040	-704.411
29	+/	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-777.088	-697.383	-619.406	-577.104	-542.410	-517.781
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.231.651	1.924.306	2.007.235	1.461.682	1.641.773	1.538.850
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	719.707	719.449	722.698	554.205	554.187	554.208
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.299.140	-1.293.709	-1.305.235	-1.288.005	-1.115.691	-1.113.860

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+		30.000	0				
2	+	156.195	103.000	150.000		70.000	70.000	70.000
3	+	36.134		0				
5	+			150.000		150.000	150.000	150.000
6	=	192.329	133.000	300.000		220.000	220.000	220.000
8	-	-341.037	-756.780	-336.460		-132.920	-92.920	-422.920
9	-	-45.819		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	-			-5.411.500				
11	-	-172.839	-476.000	-650.000		-444.000	-517.000	-572.000
13	=	-559.694	-1.232.780	-6.407.960		-586.920	-619.920	-1.004.920
14	=	-367.365	-1.099.780	-6.107.960		-366.920	-399.920	-784.920

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Elektrizitätsversorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5310

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.368	65.000			
10	=	Ordentliche Erträge	65.368	65.000			
18	=	Ordentliche Aufwendungen					
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.368	65.000			
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.368	65.000			
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)					
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis					
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.368	65.000			

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Fernwärmeversorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5340

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	3.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen						
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis						
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.221	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Kombinierte Versorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5350

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+						
7	+	1.158.800	1.275.000	1.363.100	747.300	802.700	667.600
9	+	956.050	970.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
10	=	2.114.850	2.245.000	2.400.100	1.784.300	1.839.700	1.704.600
18	=						
19	=	2.114.850	2.245.000	2.400.100	1.784.300	1.839.700	1.704.600
21	=	2.114.850	2.245.000	2.400.100	1.784.300	1.839.700	1.704.600
24	+						
27	-						
28	+ /-	-405.014	-405.014	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686
30	=	-405.014	-405.014	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686
31	=	1.709.836	1.839.986	2.036.414	1.420.614	1.476.014	1.340.914

THH6
53
5350

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	+			150.000		150.000	150.000	150.000
6	=			150.000		150.000	150.000	150.000
10	-			-5.400.000				
13	=			-5.400.000				
14	=			-5.250.000		150.000	150.000	150.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: Darlehen SWÜ GmbH											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0			150.000		150.000	150.000	150.000
6	=	Summe Einzahlungen		0			150.000		150.000	150.000	150.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0			-5.400.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0			-5.400.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-5.250.000		150.000	150.000	150.000
17	=	Saldo gesamt		0			-5.250.000		150.000	150.000	150.000

**THH6
53
5370**

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Rekultivierung Erddeponie

THH6
53
5370

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	=						
13	-		-4.900				
14	-	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325
18	=	-5.324	-10.225	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325
19	=	-5.324	-10.225	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325
21	=	-5.324	-10.225	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325
24	+						
27	-	-1.420	-1.420				
28	+ /-	-2.348	-2.087	-1.640	-1.406	-1.171	-937
30	=	-3.768	-3.507	-1.640	-1.406	-1.171	-937
31	=	-9.092	-13.732	-6.964	-6.731	-6.495	-6.262
33		-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

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 Grundbuch (Produkte: 53.80.01)

- Abwassergebühren
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

THH6
53
5380

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	719.707	719.449	722.698	554.205	554.187	554.208
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.317	2.647.900	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	200	200	200	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088					
10	=	Ordentliche Erträge	3.416.889	3.367.549	3.400.598	3.232.105	3.232.087	3.232.108
11	-	Personalaufwendungen	-13.260	-14.332	-14.633	-14.925	-15.224	-15.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.002	-393.544	-527.876	-342.876	-342.876	-342.876
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.293.816	-1.288.384	-1.299.911	-1.282.680	-1.110.367	-1.108.535
16	-	Transferaufwendungen	-932.974	-1.267.000	-1.222.000	-1.232.000	-1.314.000	-1.308.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.213	-86.575	-92.913	-94.013	-94.013	-94.013
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.586.266	-3.049.835	-3.157.333	-2.966.494	-2.876.480	-2.868.952
19	=	Ordentliches Ergebnis	830.623	317.714	243.265	265.611	355.607	363.156
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.623	317.714	243.265	265.611	355.607	363.156
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	528.471	545.000	550.000	560.000	570.000	570.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-377.795	-345.260	-383.370	-383.370	-383.370	-383.370
28	+	Kalkulatorische Kosten	-518.982	-488.602	-420.710	-388.642	-364.183	-339.788
29	+	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-368.306	-288.862	-254.080	-212.012	-177.553	-153.158
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.317	28.852	-10.815	53.599	178.054	209.998
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	719.707	719.449	722.698	554.205	554.187	554.208
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.293.816	-1.288.384	-1.299.911	-1.282.680	-1.110.367	-1.108.535

THH6
53
5380

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	156.195	103.000	150.000		70.000	70.000	70.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.134		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.329	133.000	150.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.037	-756.780	-336.460		-132.920	-92.920	-422.920
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.819		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.839	-476.000	-650.000		-444.000	-517.000	-572.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.694	-1.232.780	-996.460		-586.920	-619.920	-1.004.920
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.365	-1.099.780	-846.460		-516.920	-549.920	-934.920

THH6
53
5380

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	30.000	0		30.000				
6	=	Summe Einzahlungen	30.000	0		30.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0		-246.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-246.000	0		-246.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.000	0		-216.000				
17	=	Saldo gesamt	-216.000	0		-216.000				

Der städt. Anteil an der Stadtsanierung für o.g. Projekt beträgt 202.000 € sh. Auftrag Nr. 751100902103

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.714	-138.714						
13	=	Summe Auszahlungen	-138.714	-138.714						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-208	-208						
17	=	Saldo gesamt	-138.922	-138.922						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.140	-15.140	-15.140	-120.000	-204.000			
13	=	Summe Auszahlungen	-339.140	-15.140	-15.140	-120.000	-204.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.140	-15.140	-15.140	-120.000	-204.000			
17	=	Saldo gesamt	-339.140	-15.140	-15.140	-120.000	-204.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-104: Im Guggenbühl, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.753	-2.753						
13	=	Summe Auszahlungen	-2.753	-2.753						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.609	-6.609						
17	=	Saldo gesamt	-9.362	-9.362						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-43.627					
13	=	Summe Auszahlungen	-43.994	-43.994	-43.627					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994	-43.627					
17	=	Saldo gesamt	-43.994	-43.994	-43.627					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186: Nellenbachstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.184	-169.184	-169.184					
13	=	Summe Auszahlungen	-169.184	-169.184	-169.184					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.184	-169.184	-169.184					
17	=	Saldo gesamt	-169.184	-169.184	-169.184					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-191-01: Obere St.-Leonhardstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000					
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-196-03: Owinger Straße, Friedhof bis Storz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0						-330.000
13	=	Summe Auszahlungen	-330.000	0						-330.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0						-330.000
17	=	Saldo gesamt	-330.000	0						-330.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-205: Rauensteinstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0				-40.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-40.000	0				-40.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0				-40.000		
17	=	Saldo gesamt	-40.000	0				-40.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-38.831	-38.831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
17	=	Saldo gesamt	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-50.000	0	-50.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000					
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-245: Strandweg

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000					
17	=	Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-03: Zum Degenhardt, Kanalumschluss

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-102.819						
13	=	Summe Auszahlungen	-102.819	-102.819						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-42	-42						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-102.860	-102.860						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: Brücke zum Gallerturm

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	-320						
13	=	Summe Auszahlungen	-320	-320						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
17	=	Saldo gesamt	-320	-320						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-325-01: Kanalsanierung mit Inlinern

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.581	-268.811	-15.257	-153.770				
13	=	Summe Auszahlungen	-422.581	-268.811	-15.257	-153.770				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.581	-268.811	-15.257	-153.770				
17	=	Saldo gesamt	-422.581	-268.811	-15.257	-153.770				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Dorfstraße, BG Ortseingang

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-40.000	-40.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-80.000	0	-40.000	-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-40.000	-40.000				
17	=	Saldo gesamt	-80.000	0	-40.000	-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-161-01: ESMR KA Bonndorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.536	-83.536						
13	=	Summe Auszahlungen	-83.536	-83.536						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.536	-83.536						
17	=	Saldo gesamt	-83.536	-83.536						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.726	-328.726	-26.664					
13	=	Summe Auszahlungen	-328.726	-328.726	-26.664					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.726	-328.726	-26.664					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-585	-585						
17	=	Saldo gesamt	-329.311	-329.311	-26.664					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000001: Baukostenerstattung Privater										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	33.800						
6	=	Summe Einzahlungen	0	33.800						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.800						
17	=	Saldo gesamt	0	33.800						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000002: Verkauf von bewegl. Sachen										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.300						
6	=	Summe Einzahlungen		0	1.300						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.300						
17	=	Saldo gesamt		0	1.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75380000101: Erwerb bewegl. Sachen Abwasserbeseitig.

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-45.819		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-45.819		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.819		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	-777						
17	=	Saldo gesamt		0	-46.595		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800001001: Kanalbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	135.651	90.000	130.000		60.000	60.000	60.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	135.651	90.000	130.000		60.000	60.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	135.651	90.000	130.000		60.000	60.000	60.000
17	=	Saldo gesamt		0	135.651	90.000	130.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800001101: Allgemeine Kanalverlängerungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.529	-10.230	-10.280		-10.330	-10.330	-10.330
13	=	Summe Auszahlungen	0	-11.529	-10.230	-10.280		-10.330	-10.330	-10.330
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.529	-10.230	-10.280		-10.330	-10.330	-10.330
17	=	Saldo gesamt	0	-11.529	-10.230	-10.280		-10.330	-10.330	-10.330

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001102: Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.758	-51.110	-51.360		-51.620	-51.620	-51.620
13	=	Summe Auszahlungen	0	-41.758	-51.110	-51.360		-51.620	-51.620	-51.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.758	-51.110	-51.360		-51.620	-51.620	-51.620
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-11.675						
17	=	Saldo gesamt	0	-53.433	-51.110	-51.360		-51.620	-51.620	-51.620

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001103: Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.877	-30.670	-30.820		-30.970	-30.970	-30.970
13	=	Summe Auszahlungen	0	-17.877	-30.670	-30.820		-30.970	-30.970	-30.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.877	-30.670	-30.820		-30.970	-30.970	-30.970
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-6.207						
17	=	Saldo gesamt	0	-24.084	-30.670	-30.820		-30.970	-30.970	-30.970

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800002001: Klärbeiträge										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+		0	23.562	13.000	20.000		10.000	10.000	10.000
6	=		0	23.562	13.000	20.000		10.000	10.000	10.000
13	=		0							
14	=		0	23.562	13.000	20.000		10.000	10.000	10.000
17	=		0	23.562	13.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003101: Investitions- u. Tilg-Umlage an die AZV

6	=		0							
11	-		0		-16.000	-16.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=		0		-16.000	-16.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=		0		-16.000	-16.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	=		0		-16.000	-16.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003102: Investitionsumlage an AZV Überl.See

6	=		0							
11	-		0	-102.623	-411.000	-584.000		-383.000	-469.000	-543.000
13	=		0	-102.623	-411.000	-584.000		-383.000	-469.000	-543.000
14	=		0	-102.623	-411.000	-584.000		-383.000	-469.000	-543.000
17	=		0	-102.623	-411.000	-584.000		-383.000	-469.000	-543.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003103: Tilgungsumlage an AZV Überl.See

6	=		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0	-45.566	-49.000	-50.000		-46.000	-33.000	-14.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-45.566	-49.000	-50.000		-46.000	-33.000	-14.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-45.566	-49.000	-50.000		-46.000	-33.000	-14.000
17	=	Saldo gesamt		0	-45.566	-49.000	-50.000		-46.000	-33.000	-14.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-24.650						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-24.650						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-24.650						
17	=	Saldo gesamt		0	-24.650						

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	546.356	532.811	529.846	523.256	519.093	518.024
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015.357	712.400	730.400	760.400	760.400	760.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794		400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.884	74.760	76.160	76.160	76.160	76.160
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.666.391	1.319.971	1.366.806	1.390.216	1.386.053	1.384.984
11	-	Personalaufwendungen	-574.916	-594.510	-627.902	-640.460	-653.269	-666.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.072	-2.006.732	-1.603.704	-1.558.704	-1.558.704	-1.548.704
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-665.699	-671.472	-608.085	-604.258	-596.877	-581.219
16	-	Transferaufwendungen	-389.495	-486.602	-436.602	-436.602	-436.602	-436.602
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.206	-131.199	-132.204	-112.204	-112.204	-112.204
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.335.387	-3.890.515	-3.408.497	-3.352.228	-3.357.656	-3.345.063
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.668.997	-2.570.544	-2.041.691	-1.962.012	-1.971.603	-1.960.079
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.668.997	-2.570.544	-2.041.691	-1.962.012	-1.971.603	-1.960.079
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	313.849	341.610	315.870	315.870	315.870	315.870
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.977.639	-2.026.818	-2.161.940	-2.171.940	-2.181.940	-2.169.100
28	+	Kalkulatorische Kosten	-509.652	-490.630	-438.059	-429.006	-420.070	-411.795
29	+	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.173.442	-2.175.838	-2.284.129	-2.285.076	-2.286.140	-2.265.025
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.842.438	-4.746.382	-4.325.820	-4.247.088	-4.257.743	-4.225.104
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	404.427	407.811	434.846	428.256	424.093	423.024
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-665.699	-671.472	-608.085	-604.258	-596.877	-581.219

THH6
54
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.721	510.000	1.986.663		1.290.702	1.480.950	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	564.836	500.000	275.000		275.000	300.000	300.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.113	1.000	0				
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.258		0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.928	1.011.000	2.261.663		1.565.702	1.780.950	300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.690	-270.000	-206.000		-194.000	-159.000	-134.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849.769	-2.487.210	-3.287.190	-2.409.867	-3.255.187	-4.580.930	-2.485.830
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000	-75.000		-75.000		
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men			0				
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321.458	-2.832.210	-3.568.190	-2.409.867	-3.524.187	-4.739.930	-2.619.830
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.531	-1.821.210	-1.306.527	-2.409.867	-1.958.485	-2.958.980	-2.319.830

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 54.10.01 - 54.10.09)

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

(Produkte: 54.10.01)

- Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
Stadtbildpflege

THH6
54
5410

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	496.997	475.146	483.798	483.684	481.821	481.827
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.089	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407		400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.343	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	722.835	672.306	711.358	711.244	709.381	709.387
11	-	Personalaufwendungen	-574.460	-594.510	-627.902	-640.460	-653.269	-666.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.934	-1.923.963	-1.534.041	-1.489.041	-1.489.041	-1.479.041
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-512.555	-506.736	-482.073	-478.717	-472.787	-457.131
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.346	-26.683	-18.623	-18.623	-18.623	-18.623
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.577.295	-3.051.892	-2.662.639	-2.626.841	-2.633.720	-2.621.129
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.854.460	-2.379.586	-1.951.281	-1.915.597	-1.924.339	-1.911.742
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.854.460	-2.379.586	-1.951.281	-1.915.597	-1.924.339	-1.911.742
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	313.849	341.610	315.870	315.870	315.870	315.870
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.837.262	-1.909.208	-1.449.120	-1.459.120	-1.469.120	-1.469.120
28	+	Kalkulatorische Kosten	-415.915	-405.638	-351.468	-346.193	-341.080	-336.672
29	+	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.939.328	-1.973.236	-1.484.718	-1.489.443	-1.494.330	-1.489.922
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.793.788	-4.352.822	-3.435.999	-3.405.040	-3.418.669	-3.401.664
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	355.068	350.146	388.798	388.684	386.821	386.827
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-512.555	-506.736	-482.073	-478.717	-472.787	-457.131

THH6
54
5410

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.877	510.000	1.986.663		1.290.702	1.480.950	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	564.836	500.000	275.000		275.000	300.000	300.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.113	1.000	0				
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.258		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.084	1.011.000	2.261.663		1.565.702	1.780.950	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-233.190	-270.000	-206.000		-194.000	-159.000	-134.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.134	-2.487.210	-3.287.190	-2.409.867	-3.255.187	-4.580.930	-2.485.830
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.324	-2.757.210	-3.493.190	-2.409.867	-3.449.187	-4.739.930	-2.619.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.241	-1.746.210	-1.231.527	-2.409.867	-1.883.485	-2.958.980	-2.319.830

THH6
54
5410

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-001: Stadtring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.101.315	0			529.663		1.290.702	280.950
6	=	Summe Einzahlungen	2.101.315	0			529.663		1.290.702	280.950
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.297.214	-15.197	-9.316	-60.000	-812.150	-2.409.867	-1.979.077	-430.790
							davon			
							2018	-		
							2019	1.979.077		
							2020	-430.790		
13	=	Summe Auszahlungen	-3.297.214	-15.197	-9.316	-60.000	-812.150	-2.409.867	-1.979.077	-430.790
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195.899	-15.197	-9.316	-60.000	-282.487	-2.409.867	-688.375	-149.840
17	=	Saldo gesamt	-1.195.899	-15.197	-9.316	-60.000	-282.487	-2.409.867	-688.375	-149.840

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-006: Alte Owinger Straße Anschluss an B31 alt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0			-25.000		-25.000	-1.150.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.200.000	0			-25.000		-25.000	-1.150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0			-25.000		-25.000	-1.150.000
17	=	Saldo gesamt	-1.200.000	0			-25.000		-25.000	-1.150.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-006-01: Alte Owinger Straße, endg. Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0			-45.000			
13	=	Summe Auszahlungen	-45.000	0			-45.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0			-45.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-45.000	0	-45.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-016: Auf dem Stein Fußgängersteg zum Bahnhof

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	0	-11.500					
13	=	Summe Auszahlungen	-11.500	0	-11.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	-11.500					
17	=	Saldo gesamt	-11.500	0	-11.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.747.000	0	450.000	1.297.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.747.000	0	450.000	1.297.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644.645	-44.645	-20.145	-800.000	-800.000			
13	=	Summe Auszahlungen	-1.644.645	-44.645	-20.145	-800.000	-800.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.355	-44.645	-20.145	-350.000	497.000			
17	=	Saldo gesamt	102.355	-44.645	-20.145	-350.000	497.000			

Der städt. Anteil an der Stadtsanierung für o.g. Projekt beträgt 202.000 € sh. Auftrag Nr. 751100902103

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-01: Bahnhofstraße / Fellsicherung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.316	-64.316	-64.316	-250.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-314.316	-64.316	-64.316	-250.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.316	-64.316	-64.316	-250.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-314.316	-64.316	-64.316	-250.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-7.473					
13	=	Summe Auszahlungen	-7.473	-7.473	-7.473					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473	-7.473					
17	=	Saldo gesamt	-7.473	-7.473	-7.473					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-023: Barbelgänge, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-15.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000					
17	=	Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-036: Endausbau Gällerstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0				-18.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-18.000	0				-18.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0				-18.000		
17	=	Saldo gesamt	-18.000	0				-18.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.121	-178.121						
13	=	Summe Auszahlungen	-178.121	-178.121						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.369	-3.369						
17	=	Saldo gesamt	-181.490	-181.490						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.670	-10.670	-10.670	-150.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-160.670	-10.670	-10.670	-150.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.670	-10.670	-10.670	-150.000				
17	=	Saldo gesamt	-160.670	-10.670	-10.670	-150.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 Auszahlungen	-175.369	-175.369						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.487	-1.487						
17	=	Saldo gesamt	-176.856	-176.856						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-080: Haldenstraße										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0		-7.000					
13	= Summe Auszahlungen	-7.000	0		-7.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0		-7.000					
17	= Saldo gesamt	-7.000	0		-7.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-094: Hohle Straße

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0		-25.000					
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0		-25.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0		-25.000					
17	= Saldo gesamt	-25.000	0		-25.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-099: Im Allikron, endgültige Herstellung

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0		-10.000					
13	= Summe Auszahlungen	-10.000	0		-10.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0		-10.000					
17	= Saldo gesamt	-10.000	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-104: Im Guggenbühl, endgültige Herstellung

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0		-4.000					
13	= Summe Auszahlungen	-4.000	0		-4.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0		-4.000					
17	= Saldo gesamt	-4.000	0		-4.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-105: Im Hafengießer, endgültige Herstellung

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0		-4.000					
13	= Summe Auszahlungen	-4.000	0		-4.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0		-4.000					
17	= Saldo gesamt	-4.000	0		-4.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-128: Karl-Stephan-Straße

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0		-10.000					
13	= Summe Auszahlungen	-10.000	0		-10.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0		-10.000					
17	= Saldo gesamt	-10.000	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-141: Konstantin-Vanotti-Straße, endg. Herst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	-13.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-13.000	0	-13.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-13.000					
17	=	Saldo gesamt	-13.000	0	-13.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-172: Manzweg Erstmalig endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0		-20.000		-145.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-165.000	0		-20.000		-145.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0		-20.000		-145.000		
17	=	Saldo gesamt	-165.000	0		-20.000		-145.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186: Nellenbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.761	-373.761	-368.968					
13	=	Summe Auszahlungen	-373.761	-373.761	-368.968					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.761	-373.761	-368.968					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-113	-113	-113					
17	=	Saldo gesamt	-373.873	-373.873	-369.081					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186-01: Nellenbachstraße (Hildegardr.-neue Str.)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0			-170.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-170.000	0			-170.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0			-170.000				
17	=	Saldo gesamt	-170.000	0			-170.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-191-01: Obere St.-Leonhardstraße

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-01: Owinger Straße, KVP bis B 31 neu

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.643	-17.643	-17.643	-45.000		-30.000	-1.675.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-1.767.643	-17.643	-17.643	-45.000		-30.000	-1.675.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767.643	-17.643	-17.643	-45.000		-30.000	-1.675.000		
17	=	Saldo gesamt	-1.767.643	-17.643	-17.643	-45.000		-30.000	-1.675.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-02: Owinger Straße, Storz bis KVP

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.000	0		-65.000		-500.000	-600.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-1.165.000	0		-65.000		-500.000	-600.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.000	0		-65.000		-500.000	-600.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-1.165.000	0	-65.000			-500.000	-600.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-03: Owinger Straße, Friedhof bis Storz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0	-20.000					-840.000
13	=	Summe Auszahlungen	-860.000	0	-20.000					-840.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.000	0	-20.000					-840.000
17	=	Saldo gesamt	-860.000	0	-20.000					-840.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-14.306					
13	=	Summe Auszahlungen	-14.306	-14.306	-14.306					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306	-14.306					
17	=	Saldo gesamt	-14.306	-14.306	-14.306					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-205: Rauensteinstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0				-25.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-25.000	0				-25.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0				-25.000		
17	=	Saldo gesamt	-25.000	0				-25.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-208: Reichlin-von-Meldegg-Straße, endg. Herst										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	-7.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-7.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000					
17	=	Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210: Entlastungsstraße ÜB Ost 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	669.000	669.000						
6	=	Summe Einzahlungen	669.000	669.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.756	-456.756	-24.636					
13	=	Summe Auszahlungen	-456.756	-456.756	-24.636					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.244	212.244	-24.636					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.771	-1.771						
17	=	Saldo gesamt	210.473	210.473	-24.636					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-01: Rengoldshauer Straße Querungshilfe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	-93.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-93.000	0	-93.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	0	-93.000					
17	=	Saldo gesamt	-93.000	0	-93.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-210-02: Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0					1.200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	1.200.000	0					1.200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0					-1.500.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0					-1.500.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0					-300.000	
17	=	Saldo gesamt	-300.000	0					-300.000	

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-223: Scheffelweg										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0		-4.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-4.000	0		-4.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0		-4.000				
17	=	Saldo gesamt	-4.000	0		-4.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225: Fußgängerunterführung Schilfweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	118.000						
6	=	Summe Einzahlungen	118.000	118.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.106	-27.106						
13	=	Summe Auszahlungen	-27.106	-27.106						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.894	90.894						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-870	-870						
17	=	Saldo gesamt	90.024	90.024						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.902	-119.902						
13	=	Summe Auszahlungen	-119.902	-119.902						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.854	-1.854						
17	=	Saldo gesamt	-121.756	-121.756						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-02: Schilfweg-Ost, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.450	-44.450						
13	=	Summe Auszahlungen	-44.450	-44.450						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450						
17	=	Saldo gesamt	-44.450	-44.450						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-03: Schilfweg Unterführung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.146	50.146	40.654					
6	=	Summe Einzahlungen	50.146	50.146	40.654					
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.146	50.146	40.654					
17	=	Saldo gesamt	50.146	50.146	40.654					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-229: Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383	-15.383	-985	-2.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-17.383	-15.383	-985	-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.383	-15.383	-985	-2.000					
17	=	Saldo gesamt	-17.383	-15.383	-985	-2.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-50.000	0		-50.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0		-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0		-50.000					
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0		-50.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-231-01: Spetzgarter Tobel, Brückenerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.994	-7.994		-60.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-67.994	-7.994		-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.994	-7.994		-60.000					
17	=	Saldo gesamt	-67.994	-7.994		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-233: Seehaldenstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.934	-3.934	-1.560	-1.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-4.934	-3.934	-1.560	-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.934	-3.934	-1.560	-1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-4.934	-3.934	-1.560	-1.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: Anlegestelle Giess

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.089	14.089						
6	=	Summe Einzahlungen	14.089	14.089						
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.089	14.089						
17	=	Saldo gesamt	14.089	14.089						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-245: Strandweg

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-10.000	0	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
17	=	Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-267-01: Waldhornstraße, endg. Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-10.000	0	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
17	=	Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-271: Weinbergstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.428	-1.428	-1.428	-40.000	-40.000	-148.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-229.428	-1.428	-1.428	-40.000	-40.000	-148.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.428	-1.428	-1.428	-40.000	-40.000	-148.000		
17	=	Saldo gesamt	-229.428	-1.428	-1.428	-40.000	-40.000	-148.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	35.990					
6	=	Summe Einzahlungen	111.530	111.530	35.990					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.393	-300.393						
13	=	Summe Auszahlungen	-300.393	-300.393						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.863	-188.863	35.990					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-679	-679						
17	=	Saldo gesamt	-189.542	-189.542	35.990					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-317: Zur Schleife, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	-9.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-9.000	0	-9.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000					
17	=	Saldo gesamt	-9.000	0	-9.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-044: Dorfstraße, BG Ortseingang										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0		-30.000					
13	= Summe Auszahlungen	-30.000	0		-30.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0		-30.000					
17	= Saldo gesamt	-30.000	0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044-01: Bambergen, Dorfstraße

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0		-7.000					
13	= Summe Auszahlungen	-7.000	0		-7.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0		-7.000					
17	= Saldo gesamt	-7.000	0		-7.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044-02: Umgestaltung Bushaltestelle

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.068	-36.068							
13	= Summe Auszahlungen	-36.068	-36.068							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068							
16	- aktivierte Eigenleistungen	-31.232	-31.232							
17	= Saldo gesamt	-67.300	-67.300							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-47.054	-47.054						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
17	=	Saldo gesamt	-47.054	-47.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-326-01: Langäcker, Erschließung GG 2. BA

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.506	-67.506						
13	=	Summe Auszahlungen	-67.506	-67.506						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
17	=	Saldo gesamt	-67.506	-67.506						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/13-161: Bonndorf Containerstandort

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	-508						
13	=	Summe Auszahlungen	-508	-508						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.306	-5.306						
17	=	Saldo gesamt	-5.814	-5.814						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/13-323: Schlossacker Beurensteig 2. BA

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	-40.000	-55.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-95.000	0	-40.000	-55.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-40.000	-55.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.259	-3.259							
17	=	Saldo gesamt	-98.259	-3.259		-40.000	-55.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 Auszahlungen	-23.204	-23.204							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-23.204	-23.204							
17	=	Saldo gesamt	-23.204	-23.204							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.159	-710.659	-59.146	-3.500	-16.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-730.159	-710.659	-59.146	-3.500	-16.000				
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-730.159	-710.659	-59.146	-3.500	-16.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.808	-2.808							
17	=	Saldo gesamt	-732.967	-713.467	-59.146	-3.500	-16.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-214-01: Riedbachstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884	-4.884							
13	=	Summe Auszahlungen	-4.884	-4.884							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-4.884	-4.884							
17	=	Saldo gesamt	-4.884	-4.884							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.101					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.101	-1.101	-1.101					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101	-1.101					
17	=	Saldo gesamt	-1.101	-1.101	-1.101					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/15-294-01: Zum Haseln/ Brunnenstraße Einmündung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.500	0	-9.500	-100.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-109.500	0	-9.500	-100.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.500	0	-9.500	-100.000				
17	=	Saldo gesamt	-109.500	0	-9.500	-100.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-162: Parkplatz Luibrechthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.963	-142.963	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-182.963	-142.963	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.963	-142.963	-40.000					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.510	-3.510						
17	=	Saldo gesamt	-186.474	-146.474	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-224: Lippertsreute, Am Schellenberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0		-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0		-30.000					
17	=	Saldo gesamt	-30.000	0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/17-093-01: Mittelinsel Feuerwehr Nesselwangen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.347	-10.347	-10.347	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-50.347	-10.347	-10.347	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.347	-10.347	-10.347	-40.000					
17	=	Saldo gesamt	-50.347	-10.347	-10.347	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/18-306: Zum Stichling

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0		-10.000			-10.000		-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	-140.000	0		-10.000			-10.000		-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0		-10.000			-10.000		-120.000
17	=	Saldo gesamt	-140.000	0		-10.000			-10.000		-120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	97.550						
6	=	Summe Einzahlungen	130.550	130.550	97.550						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.383	-266.383	-194.709						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-266.383	-266.383	-194.709					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.833	-135.833	-97.159					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-465	-465	-100					
17	=	Saldo gesamt	-136.298	-136.298	-97.259					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/66-999-02: Verkehrsleitsystem

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	100.000	0		100.000				
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0		100.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.000	-9.000	-9.000	-200.000	-630.000			
13	=	Summe Auszahlungen	-839.000	-9.000	-9.000	-200.000	-630.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.000	-9.000	-9.000	-200.000	-530.000			
17	=	Saldo gesamt	-739.000	-9.000	-9.000	-200.000	-530.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/66-999-03: Verkehrsberuhigung

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/66-999-04: Kanalsanierung mit Inlinern

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.160	0		-154.540		-155.310	-155.310	-156.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-621.160	0		-154.540		-155.310	-155.310	-156.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.160	0		-154.540		-155.310	-155.310	-156.000
17	=	Saldo gesamt	-621.160	0		-154.540		-155.310	-155.310	-156.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000001: Verkauf von Straßengrundstücken

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	114.863	1.000				
6	=	Summe Einzahlungen		0	114.863	1.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	114.863	1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo gesamt		0	114.863	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000002: Erschließungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	549.093	500.000	275.000	275.000	300.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	549.093	500.000	275.000	275.000	300.000	300.000
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	549.093	500.000	275.000	275.000	300.000	300.000
17	=	Saldo gesamt		0	549.093	500.000	275.000	275.000	300.000	300.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000003: Rückerstattung Baukosten

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	8.258					
6	=	Summe Einzahlungen		0	8.258					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.258						
17	=	Saldo gesamt	0	8.258						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000102: Begrünung an Straßen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	=	Summe Auszahlungen	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
17	=	Saldo gesamt	0		-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000105: Umgest. Vorplatz altes Rathaus Nesselw.

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.000	-30.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-30.000	-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.000	-30.000				
17	=	Saldo gesamt	0		-30.000	-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000106: Gehwegverl. Ortsausg. Hödingen Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-11.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-11.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-11.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-11.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000107: Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-30.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000201: Grunderwerb Straßen allgemein										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-88.163	-65.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-88.163	-65.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.163	-65.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Saldo gesamt	0	-88.163	-65.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-5.400	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-5.400	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo gesamt	0	-5.400	-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000203: Grunderwerb Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.682	-40.682							
13	=	Summe Auszahlungen	-40.682	-40.682							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.682	-40.682							
17	=	Saldo gesamt	-40.682	-40.682							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-20.000	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt	-20.000	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000205: Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-1.487	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0	-1.487	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.487	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	
17	=	Saldo gesamt		0	-1.487	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000208: Grunderwerb Deisendorf Dorfhalde

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-135.800						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-135.800						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-135.800						
17	=	Saldo gesamt		0	-135.800						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000209: Grunderwerb Weinbergstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.005	-6.005	-2.340	-40.000	-20.000		-10.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-76.005	-6.005	-2.340	-40.000	-20.000		-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.005	-6.005	-2.340	-40.000	-20.000		-10.000		
17	=	Saldo gesamt	-76.005	-6.005	-2.340	-40.000	-20.000		-10.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000210: Grunderwerb Schreibersbildstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo gesamt		0		-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000211: Grunderwerb Stadtring/Anschl. Alt Birnau

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-20.000	-15.000		-10.000	-5.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0		-20.000	-15.000		-10.000	-5.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-20.000	-15.000		-10.000	-5.000	
17	=	Saldo gesamt		0		-20.000	-15.000		-10.000	-5.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100001001: Zusch. für Umrüst. auf Energiesparlampen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.807	25.807	15.683						
6	=	Summe Einzahlungen	25.807	25.807	15.683						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.807	25.807	15.683						
17	=	Saldo gesamt	25.807	25.807	15.683						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100001101: Straßenbel. Erweiterungen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.080	-9.210	-40.000		-9.300	-9.330	-9.330
13	=	Summe Auszahlungen		0	-7.080	-9.210	-40.000		-9.300	-9.330	-9.330
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.080	-9.210	-40.000		-9.300	-9.330	-9.330
17	=	Saldo gesamt		0	-7.080	-9.210	-40.000		-9.300	-9.330	-9.330

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100001103: Straßenbel. Erweiterungen Stadtteile

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.385						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-2.385						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.385						
17	=	Saldo gesamt	0	-2.385						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100001104: Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	120.000	0	60.000	60.000				
6	=	Summe Einzahlungen	120.000	0	60.000	60.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104.712	-104.712	-11.921	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.104.712	-104.712	-11.921	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.712	-104.712	-11.921	-140.000		-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Saldo gesamt	-984.712	-104.712	-11.921	-140.000		-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-4.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-4.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.000					
17	=	Saldo gesamt		0	-4.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000213: Grunderwerb Mozartstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-20.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-20.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-20.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	
17	=	Saldo gesamt	0		-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000215: Grunderwerb Seehaldenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	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
17	=	Saldo gesamt	0		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000216: Grunderwerb Gällerstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			-5.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0			-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		
13	=	Summe Auszahlungen	0					-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-10.000		
17	=	Saldo gesamt	0					-10.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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			-22.000		-20.000	-10.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0			-22.000		-20.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-22.000		-20.000	-10.000	
17	=	Saldo gesamt	0			-22.000		-20.000	-10.000	

**THH6
54
5450**

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-800	-800	-800	-800
14	- Planmäßige Abschreibungen			-491	-282	-200	-200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-225	-225	-225	-225
18	= Ordentliche Aufwendungen			-1.516	-1.307	-1.225	-1.225
19	= Ordentliches Ergebnis			-1.516	-1.307	-1.225	-1.225
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.516	-1.307	-1.225	-1.225
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)			-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
28	+ Kalkulatorische Kosten /-			-41	-28	-19	-10
30	= Kalkulatorisches Ergebnis			-491.041	-491.028	-491.019	-491.010
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-492.557	-492.335	-492.244	-492.235
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen			-491	-282	-200	-200

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.60.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Parkuhren, Parkscheintautomaten

THH6
54
5460

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	34.257	34.250	30.405	23.929	21.629	20.555
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	866.268	588.000	608.000	638.000	638.000	638.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	905.312	622.250	639.805	663.329	661.029	659.955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.050	-72.395	-63.843	-63.843	-63.843	-63.843
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-63.569	-62.959	-35.174	-34.913	-33.543	-33.541
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.092	-84.516	-85.516	-85.516	-85.516	-85.516
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.712	-219.870	-184.533	-184.272	-182.902	-182.900
19	=	Ordentliches Ergebnis	631.601	402.380	455.272	479.057	478.127	477.055
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.601	402.380	455.272	479.057	478.127	477.055
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-140.376	-117.610	-128.410	-128.410	-128.410	-128.410
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-33.599	-29.091	-38.970	-38.490	-37.965	-37.393
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-173.975	-146.701	-167.380	-166.900	-166.375	-165.803
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.625	255.679	287.892	312.157	311.752	311.252
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.257	34.250	30.405	23.929	21.629	20.555
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-63.569	-62.959	-35.174	-34.913	-33.543	-33.541

THH6
54
5460

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.500		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000	-75.000		-75.000		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.500	-75.000	-75.000		-75.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.500	-75.000	-75.000		-75.000		

THH6
54
5460

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000101: Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-75.000	-75.000		-75.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-75.000	-75.000		-75.000		
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	0		-75.000	-75.000		-75.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-75.000	-75.000		-75.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000201: Grunderwerb für Parkierungseinrichtungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-238.500						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-238.500						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	0	-238.500						
17	=	Saldo gesamt	0	-238.500						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gesamtverantwortung:

Fachbereich I

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.70.01)

- ÖPNV

Stadtbusbetrieb

THH6
54
5470

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.102	23.415	15.643	15.643	15.643	15.642
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.141					
10	=	Ordentliche Erträge	38.243	25.415	15.643	15.643	15.643	15.642
11	-	Personalaufwendungen	-456					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.088	-10.374	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-89.575	-101.777	-90.347	-90.346	-90.347	-90.347
16	-	Transferaufwendungen	-389.495	-486.602	-436.602	-436.602	-436.602	-436.602
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767	-20.000	-20.000			
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.381	-618.753	-551.949	-531.948	-531.949	-531.949
19	=	Ordentliches Ergebnis	-446.137	-593.338	-536.306	-516.305	-516.306	-516.307
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.137	-593.338	-536.306	-516.305	-516.306	-516.307
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+	Kalkulatorische Kosten	-60.138	-55.901	-47.580	-44.295	-41.006	-37.720
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-60.138	-55.901	-47.580	-44.295	-41.006	-37.720
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.275	-649.239	-583.886	-560.600	-557.312	-554.027
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.102	23.415	15.643	15.643	15.643	15.642
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-89.575	-101.777	-90.347	-90.346	-90.347	-90.347

THH6
54
5470

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.844		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.844		0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.634		0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.634		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.790		0				

THH6
54
5470

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700005001: Zuschuss für Ladestation E-Mobil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	8.844						
6	=	Summe Einzahlungen	0	8.844						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.844						
17	=	Saldo gesamt	0	8.844						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700005103: Ladestation für E-Mobil EMMA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.634						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-12.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.634						
17	=	Saldo gesamt	0	-12.634						

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	=						
13	-			-20	-20	-20	-20
17	-			-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
18	=			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
19	=			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	=			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
24	+						
27	-			-93.410	-93.410	-93.410	-80.570
30	=			-93.410	-93.410	-93.410	-80.570
31	=			-101.270	-101.270	-101.270	-88.430

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20	-20	-20	-20
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
18	= Ordentliche Aufwendungen			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
19	= Ordentliches Ergebnis			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)			-93.410	-93.410	-93.410	-80.570
30	= Kalkulatorisches Ergebnis			-93.410	-93.410	-93.410	-80.570
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss			-101.270	-101.270	-101.270	-88.430

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.039	22.535	111.873	111.874	111.236	111.232
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	751.846	551.500	788.020	772.015	772.015	772.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.789	216.123	199.352	199.300	199.300	199.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.969	875.340	792.735	793.740	784.040	784.040
10	=	Ordentliche Erträge	1.907.643	1.665.498	1.891.980	1.876.929	1.866.591	1.866.587
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.832	-1.514.221	-1.604.661	-1.636.131	-1.668.231	-1.700.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-10.355	-9.555	-9.746	-9.941	-10.140
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.867	-647.250	-524.163	-396.493	-394.663	-395.463
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-168.247	-166.255	-181.969	-163.953	-154.058	-141.127
16	-	Transferaufwendungen	-3.125	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.820	-44.917	-45.052	-45.112	-45.162	-45.212
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.907.691	-2.386.624	-2.369.026	-2.255.061	-2.275.681	-2.296.540
19	=	Ordentliches Ergebnis	-49	-721.126	-477.046	-378.132	-409.090	-429.953
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49	-721.126	-477.046	-378.132	-409.090	-429.953
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	49.939	113.668	94.007	94.007	94.007	94.007
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-522.671	-642.482	-663.586	-663.586	-663.586	-663.586
28	+	Kalkulatorische Kosten	-116.489	-107.544	-56.601	-54.008	-51.808	-50.180
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-589.220	-636.358	-626.180	-623.587	-621.387	-619.759
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-589.269	-1.357.484	-1.103.226	-1.001.719	-1.030.476	-1.049.712
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.199	14.435	104.773	104.774	104.136	104.132
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-168.247	-166.255	-181.969	-163.953	-154.058	-141.127

THH6
55

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.923		0			
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		45.000	26.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.070		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.993	45.000	26.000	20.000	20.000	20.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-140.000	-205.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.126	-163.500	-486.500	-22.500	-248.500	-103.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.601	-137.500	-152.500		-122.500	-62.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-491	-1.000	-71.000		-71.000	-1.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.218	-442.000	-915.000	-22.500	-542.000	-266.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.225	-397.000	-889.000	-22.500	-522.000	-206.500

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte: 55.10.01, 55.10.02 u. 55.10.04)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen

Stadtbildpflege;
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;
Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.165	1.194	1.494	1.493	1.494	1.493
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.256					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.748	100.000	102.000	104.040	106.120	108.240
10	=	Ordentliche Erträge	108.170	101.194	103.494	105.533	107.614	109.733
11	-	Personalaufwendungen	-451.185	-460.815	-455.478	-464.584	-473.873	-483.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.720	-2.720	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.096	-170.730	-72.870	-72.870	-71.070	-72.870
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-82.864	-73.532	-74.420	-65.119	-57.832	-54.111
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.297	-7.500	-7.350	-7.360	-7.360	-7.360
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-582.163	-715.297	-612.518	-612.381	-612.632	-620.235
19	=	Ordentliches Ergebnis	-473.993	-614.103	-509.024	-506.848	-505.018	-510.502
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.993	-614.103	-509.024	-506.848	-505.018	-510.502
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-154.943	-190.680	-214.775	-214.775	-214.775	-214.775
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-40.999	-37.057	-31.929	-29.140	-26.658	-24.342
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-195.942	-227.737	-246.704	-243.915	-241.433	-239.117
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-669.935	-841.840	-755.728	-750.763	-746.451	-749.619
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.165	1.194	1.494	1.493	1.494	1.493
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-82.864	-73.532	-74.420	-65.119	-57.832	-54.111

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+	6.000		0				
6	=	6.000		0				
8	-	-64.653	-40.000	-330.000		-80.000	-80.000	-40.000
9	-	-38.601	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	-103.254	-90.000	-380.000		-130.000	-130.000	-90.000
14	=	-97.254	-90.000	-380.000		-130.000	-130.000	-90.000

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000001: Zuweis. für Spielplatz Lippertsreute										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	6.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	6.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000						
17	=	Saldo gesamt	0	6.000						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100000101: Erwerb bewegl. Sachen Grünflächen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000						
17	=	Saldo gesamt	0	-20.000						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-18.601	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-18.601	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.601	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo gesamt	0	-18.601	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001103: Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.860	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-11.860	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.860	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-4.803						
17	=	Saldo gesamt	0	-16.662	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001105: Sicherung Felswände Stadtgräben										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.794		-250.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0	-52.794		-250.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.794		-250.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-8.299						
17	=	Saldo gesamt	0	-61.093		-250.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001106: LGS-Plus Projekte										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-40.000		-40.000	-40.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0			-40.000		-40.000	-40.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-40.000		-40.000	-40.000	
17	=	Saldo gesamt	0			-40.000		-40.000	-40.000	

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.318	8.319	8.318	8.319	8.318	8.318
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.627	11.819	11.818	11.819	11.818	11.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.171	-141.120	-165.000	-55.830	-55.800	-55.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-34.319	-43.049	-32.837	-32.407	-32.410	-31.595
16	-	Transferaufwendungen	-682	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682	-352	-352	-352	-352	-352
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.854	-185.697	-199.365	-89.765	-89.738	-88.923
19	=	Ordentliches Ergebnis	-58.227	-173.878	-187.547	-77.946	-77.920	-77.105
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.227	-173.878	-187.547	-77.946	-77.920	-77.105
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.080	-41.050	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
28	+	Kalkulatorische Kosten	-31.268	-28.544	-25.928	-24.869	-23.810	-22.785
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.348	-69.594	-69.578	-68.519	-67.460	-66.435
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.575	-243.472	-257.125	-146.465	-145.380	-143.540
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.318	8.319	8.318	8.319	8.318	8.318
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-34.319	-43.049	-32.837	-32.407	-32.410	-31.595

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH6
55
5520

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000102: Umlage Zweckverband Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-491	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.30.01 - 55.30.11)

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	840	841	726	727	88	87
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	745.161	543.000	780.520	764.515	764.515	764.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.746	122.200	133.200	133.200	133.200	133.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	901.043	669.541	918.146	902.142	901.503	901.502
11	-	Personalaufwendungen	-299.778	-247.021	-338.275	-345.000	-351.860	-358.857
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.246	-194.570	-171.643	-164.143	-164.143	-164.143
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.516	-33.027	-31.097	-25.855	-23.245	-15.120
16	-	Transferaufwendungen	-90					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.259	-16.955	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-491.890	-491.573	-558.165	-552.148	-556.398	-555.270
19	=	Ordentliches Ergebnis	409.154	177.968	359.981	349.994	345.105	346.232
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.154	177.968	359.981	349.994	345.105	346.232
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	25.069		26.000	26.000	26.000	26.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-294.849	-342.600	-349.624	-349.624	-349.624	-349.624
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36.422	-34.785	-32.019	-30.915	-29.892	-29.235
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-306.202	-377.385	-355.643	-354.539	-353.516	-352.859
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.951	-199.417	4.338	-4.545	-8.411	-6.627
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	840	841	726	727	88	87
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-33.516	-33.027	-31.097	-25.855	-23.245	-15.120

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-5.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.513	-55.000	-20.000		-60.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-67.500	-97.500		-67.500	-7.500	-7.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-70.000		-70.000		
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.513	-162.500	-192.500		-197.500	-17.500	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.513	-162.500	-192.500		-197.500	-17.500	-17.500

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000101: Erwerb bewegl. Sachen Friedhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000106: Baumgräberfeld										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.266	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-6.266	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.266	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0							
17	=	Saldo gesamt	0	-6.266	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000201: Ausg. Erschließungsbeitrag Friedhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-40.000	-5.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-40.000	-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000	-5.000				
17	=	Saldo gesamt	0		-40.000	-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300002113: Freidhofsgebäude										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-70.000		-70.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0			-70.000		-70.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-70.000		-70.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-70.000		-70.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005103: Pflasterung Vorplatz Deisendorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-15.205	-15.205						
17	=	Saldo gesamt	-15.205	-15.205						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005104: Kapellenvorplatz Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-781						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-781						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-781						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-12.309						
17	=	Saldo gesamt	0	-13.090						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005107: Ersatz Friedhofsbagger										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-90.000				
13	= Summe Auszahlungen		0			-90.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-90.000				
17	= Saldo gesamt		0			-90.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005108: Ersatz Transportfahrzeug Friedhof

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005110: Wegebau Urnenfeld Lippertsreute

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-483						
13	= Summe Auszahlungen		0	-483						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-483						
16	- aktivierte Eigenleistungen		0	-12.974						
17	= Saldo gesamt		0	-13.457						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005111: Neuanlage Grabfeld Deisendorf

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					-20.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0					-20.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-20.000		
17	=	Saldo gesamt	0					-20.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005112: Treppe und Parkplatz Bonndorf

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005113: Neuanlage Abt. 12 Urnenabteil

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-983						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-983						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-983						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-9.185						
17	=	Saldo gesamt	0	-10.168						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005114: Neuanlage Parkplatz Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005115: Umgestaltung Abt. E12 in Baumgräberfeld

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					-30.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0					-30.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-30.000		
17	=	Saldo gesamt	0					-30.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005116: Ersatz Kleintransportfahrzeug

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755301000101: Erwerb bewegl. Sachen Bestattungsdienst

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo gesamt	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkt 55.40.01)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.493	11.958	101.112	101.112	101.113	101.111
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.981	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.474	26.958	115.112	115.112	115.113	115.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.265	-82.280	-72.130	-61.130	-61.130	-60.130
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.762	-6.880	-34.808	-34.806	-34.807	-34.806
16	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.919	-93.310	-111.088	-100.086	-100.087	-99.086
19	=	Ordentliches Ergebnis	-34.445	-66.352	4.024	15.026	15.026	16.025
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.445	-66.352	4.024	15.026	15.026	16.025
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.924	-15.700	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.439	-3.284	36.582	33.976	31.371	28.769
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.363	-18.984	24.022	21.416	18.811	16.209
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.808	-85.336	28.046	36.442	33.837	32.234
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.653	3.858	94.012	94.012	94.013	94.011
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.762	-6.880	-34.808	-34.806	-34.807	-34.806

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.923		0				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		45.000	26.000		20.000	20.000	20.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.923	45.000	26.000		20.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.033	-61.000	-131.500	-22.500	-103.500	-8.000	-8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.033	-161.000	-331.500	-22.500	-203.500	-108.000	-108.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.110	-116.000	-305.500	-22.500	-183.500	-88.000	-88.000

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000001: Zuweisungen der Sielmann-Stiftung										
1	+		0	332.923						
6	=		0	332.923						
13	=		0							
14	=		0	332.923						
17	=		0	332.923						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000101: Übersichtstafeln										
6	=		0							
8	-		0		-26.500	-41.500				
13	=		0		-26.500	-41.500				
14	=		0		-26.500	-41.500				
17	=		0		-26.500	-41.500				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000103: Neubau Wegabschnitt HödingerTobel										
6	=		0							
8	-	-10.041	-10.041	-9.979						
13	=	-10.041	-10.041	-9.979						
14	=	-10.041	-10.041	-9.979						
16	-	-847	-847							
17	=	-10.888	-10.888	-9.979						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000106: Sielmannprojekt (Baukosten) Nesselw.Ried										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.054						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-332.054						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-332.054						
17	=	Saldo gesamt	0	-332.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000108: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Eichenwald										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-1.500	-1.500		-1.500		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.500	-1.500		-1.500		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.500	-1.500		-1.500		
17	=	Saldo gesamt	0		-1.500	-1.500		-1.500		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000109: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Baumreihe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-1.000	-1.000		-1.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000	-1.000		-1.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-1.000	-1.000		-1.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000110: Ausgl. Oberried III 4.Teiländ. Aufforst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-17.000	-6.700				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0		-17.000	-6.700				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-17.000	-6.700				
17	=	Saldo gesamt	0		-17.000	-6.700				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000112: Freilegung Bachlauf St. Leonhard

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-15.000	-10.000		-90.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-15.000	-10.000		-90.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	-10.000		-90.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-15.000	-10.000		-90.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000113: Ausgleichsfläche Schreibersbildstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-25.800		-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen	0			-25.800		-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-25.800		-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt	0			-25.800		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000114: Maßnahmen Ökokonto

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-10.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000115: Ausgleichsmaßn. Baugebiet Schellenberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-35.000	-22.500	-9.500	-6.500	-6.500
							davon 2018 -9.500 2019 -6.500 2020 -6.500			
13	=	Summe Auszahlungen	0			-35.000	-22.500	-9.500	-6.500	-6.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-35.000	-22.500	-9.500	-6.500	-6.500
17	=	Saldo gesamt	0			-35.000	-22.500	-9.500	-6.500	-6.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755401000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0		45.000	26.000		20.000	20.000	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	0		45.000	26.000		20.000	20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		45.000	26.000		20.000	20.000	20.000
17	=	Saldo gesamt	0		45.000	26.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0		-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0		-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.50.01 – 55.50.04)

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen;
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

THH6
55
5550

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	223	223	223	223	223	223
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.062	83.923	56.152	56.100	56.100	56.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.924	771.840	687.035	686.000	674.220	672.100
10	=	Ordentliche Erträge	862.328	855.986	743.410	742.323	730.543	728.423
11	-	Personalaufwendungen	-645.868	-806.385	-810.909	-826.547	-842.498	-858.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.080	-7.635	-7.155	-7.298	-7.444	-7.593
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.089	-58.550	-42.520	-42.520	-42.520	-42.520
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.786	-9.767	-8.807	-5.766	-5.764	-5.495
16	-	Transferaufwendungen	-1.353	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.689	-17.110	-17.200	-17.250	-17.300	-17.350
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-704.866	-900.747	-887.891	-900.681	-916.826	-933.026
19	=	Ordentliches Ergebnis	157.463	-44.761	-144.481	-158.358	-186.283	-204.603
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.463	-44.761	-144.481	-158.358	-186.283	-204.603
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.871	113.668	68.007	68.007	68.007	68.007
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.875	-52.452	-42.977	-42.977	-42.977	-42.977
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4.361	-3.874	-3.307	-3.060	-2.819	-2.587
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.365	57.342	21.724	21.971	22.212	22.444
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.097	12.581	-122.757	-136.388	-164.072	-182.159
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	223	223	223	223	223	223
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.786	-9.767	-8.807	-5.766	-5.764	-5.495

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.070		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070		0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.927	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.927	-27.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857	-27.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000002: Verkauf von Forstgrundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	4.070						
6	=	Summe Einzahlungen		0	4.070						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	4.070						
17	=	Saldo gesamt		0	4.070						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000101: Erwerb bew. Sachen Forst											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt		0		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000102: Neubau von Waldwegen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.927	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-4.927	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.927	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt		0	-4.927	-7.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
56
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+		160.000	160.000			
6	+	3.437					
10	=	3.437	160.000	160.000			
11	-	-225	-65.277	-68.283	-69.649	-71.042	-72.463
13	-	-626	-30.640	-19.080	-19.080	-19.080	-19.080
14	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
17	-	-1.451	-7.821	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
18	=	-2.397	-103.834	-92.677	-94.043	-95.436	-96.857
19	=	1.040	56.166	67.323	-94.043	-95.436	-96.857
21	=	1.040	56.166	67.323	-94.043	-95.436	-96.857
24	+						
27	-	-8.911	-11.410	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
28	+ /-	-108	-103	-88	-84	-80	-76
30	=	-9.019	-11.513	-9.728	-9.724	-9.720	-9.716
31	=	-7.979	44.653	57.595	-103.767	-105.156	-106.573
33		-96	-96	-96	-96	-96	-96

THH6
56

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.468	-36.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.468	-36.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.468	-36.000	0				

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum**A) Abt. Tiefbau** (Produkt: 56.10.01)

- Altlasten

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkte: 56.10.05 – 56.10.08)

Umweltkoordination

- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (elektromagnetische Felder)
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung (im Rahmen Interreg-Projekt „2000-Watt-Gesellschaft“)
- Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Beurteilung von elektromagnetischen Emissionen und Immissionen (von Mobilfunkanlagen ausgehende elektromagnetische Felder);

Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen;

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+		160.000	160.000			
6	+	3.437					
10	=	3.437	160.000	160.000			
11	-	-225	-65.277	-68.283	-69.649	-71.042	-72.463
13	-	-626	-30.640	-19.080	-19.080	-19.080	-19.080
14	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
17	-	-1.451	-7.821	-5.218	-5.218	-5.218	-5.218
18	=	-2.397	-103.834	-92.677	-94.043	-95.436	-96.857
19	=	1.040	56.166	67.323	-94.043	-95.436	-96.857
21	=	1.040	56.166	67.323	-94.043	-95.436	-96.857
24	+						
27	-	-8.911	-11.410	-9.640	-9.640	-9.640	-9.640
28	+ /-	-108	-103	-88	-84	-80	-76
30	=	-9.019	-11.513	-9.728	-9.724	-9.720	-9.716
31	=	-7.979	44.653	57.595	-103.767	-105.156	-106.573
33		-96	-96	-96	-96	-96	-96

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.468	-36.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.468	-36.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.468	-36.000	0				

**THH6
56
5610**

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756101000101: Rekultivierung Deponie Kogenbach										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.229	-44.229	-36.468	-36.000				
13	=	Summe	-80.229	-44.229	-36.468	-36.000				
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	-80.229	-44.229	-36.468	-36.000				
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	-80.229	-44.229	-36.468	-36.000				

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	7.240	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	49.192	39.150	38.500	38.500	38.500	38.500
10	=	56.431	44.550	44.600	44.600	44.600	44.600
11	-		-65.277	-68.283	-69.649	-71.042	-72.463
13	-	-56.482	-92.659	-83.421	-80.421	-80.421	-80.421
14	-	-2.903	-2.356	-2.239	-1.320	-1.320	-1.319
16	-	-61.078	-47.623	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	-	-1.781	-3.825	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
18	=	-122.243	-211.740	-176.288	-173.735	-175.128	-176.548
19	=	-65.812	-167.190	-131.688	-129.135	-130.528	-131.948
21	=	-65.812	-167.190	-131.688	-129.135	-130.528	-131.948
24	+	4.702	8.300	12.000	12.000	8.300	8.300
27	-	-345.906	-332.178	-342.378	-342.378	-342.378	-342.378
28	+ /-	-6.265	-6.148	-5.424	-5.366	-5.307	-5.249
30	=	-347.469	-330.026	-335.802	-335.744	-339.385	-339.327
31	=	-413.281	-497.216	-467.490	-464.879	-469.913	-471.275
33		-2.903	-2.356	-2.239	-1.320	-1.320	-1.319

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.240	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.192	39.150	38.500	38.500	38.500	38.500
10	=	Ordentliche Erträge	56.431	44.550	44.600	44.600	44.600	44.600
11	-	Personalaufwendungen		-65.277	-68.283	-69.649	-71.042	-72.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.482	-92.659	-83.421	-80.421	-80.421	-80.421
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.903	-2.356	-2.239	-1.320	-1.320	-1.319
16	-	Transferaufwendungen	-61.078	-47.623	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	-3.825	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.243	-211.740	-176.288	-173.735	-175.128	-176.548
19	=	Ordentliches Ergebnis	-65.812	-167.190	-131.688	-129.135	-130.528	-131.948
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.812	-167.190	-131.688	-129.135	-130.528	-131.948
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.702	8.300	12.000	12.000	8.300	8.300
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-345.906	-332.178	-342.378	-342.378	-342.378	-342.378
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-6.265	-6.148	-5.424	-5.366	-5.307	-5.249
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-347.469	-330.026	-335.802	-335.744	-339.385	-339.327
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.281	-497.216	-467.490	-464.879	-469.913	-471.275
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.903	-2.356	-2.239	-1.320	-1.320	-1.319

THH7
57

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Gesamtverantwortung:

Fachbereich I / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle /
Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum**A) Fachbereich I** (Produkte: 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Marketing und Akquisition

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsichtsstelle

(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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-65.277	-68.283	-69.649	-71.042	-72.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.694	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-735	-733	-735	-733	-735	-733
16	- Transferaufwendungen	-61.078	-47.623	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliche Aufwendungen	-71.507	-134.633	-108.318	-109.682	-111.077	-112.496
19	= Ordentliches Ergebnis	-71.507	-134.633	-108.318	-109.682	-111.077	-112.496
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.507	-134.633	-108.318	-109.682	-111.077	-112.496
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86					
28	+ Kalkulatorische Kosten /-	-602	-566	-477	-445	-412	-380
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-688	-566	-477	-445	-412	-380
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.195	-135.199	-108.795	-110.127	-111.489	-112.876
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-735	-733	-735	-733	-735	-733

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	0				

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100000101: Erwerb bew. Sachen f. Wirtschaftsförd.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-3.000					

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling / Abt. Öffentliche Ordnung / 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) **Bildung, Jugend, Sport** (Produkte 57.30.08)
- Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser)
- D) **Abt. Tiefbau** (Produkte 57.30.09)
- Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, Plakatsäulen)

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.240	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.192	39.150	38.500	38.500	38.500	38.500
10	=	Ordentliche Erträge	56.431	44.550	44.600	44.600	44.600	44.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.773	-19.259	-59.921	-56.921	-56.921	-56.921
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.168	-1.623	-1.504	-587	-585	-586
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	-2.325	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.721	-23.207	-63.970	-60.053	-60.051	-60.052
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.710	21.343	-19.370	-15.453	-15.451	-15.452
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.710	21.343	-19.370	-15.453	-15.451	-15.452
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.702	8.300	12.000	12.000	8.300	8.300
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-342.360	-328.978	-336.678	-336.678	-336.678	-336.678
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.663	-5.582	-4.947	-4.921	-4.895	-4.869
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-343.322	-326.260	-329.625	-329.599	-333.273	-333.247
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.612	-304.917	-348.995	-345.052	-348.724	-348.699
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.168	-1.623	-1.504	-587	-585	-586

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757302001101: Erwerb bew. Sachen DGH Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkte: 57.50.06 - 57.50.07)

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlichen Gelegenheiten (Schiffsanlegestelle)
- Gästeinformation (Beschilderung)

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	=						
13	-	-39.015	-53.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	=	-39.015	-53.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	-39.015	-53.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	=	-39.015	-53.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	+						
27	-	-3.460	-3.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	=	-3.460	-3.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	=	-42.475	-57.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

THH8

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.490	31.697.900	33.199.600	33.945.600	34.337.000	34.971.130
		30110000 Grundsteuer A	92.528	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	4.358.267	5.220.000	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.173.355	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.612.534	11.960.000	12.385.300	12.633.000	13.004.000	13.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.276.223	1.315.000	1.630.400	2.021.700	1.956.500	2.005.430
		30310000 Vergnügungssteuer	764.125	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		30320000 Hundesteuer	80.507	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.155.934	1.100.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	447.880	390.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.361	963.000	996.000	1.043.000	1.068.600	1.097.800
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.380.426	9.436.000	9.969.000	10.254.700	10.553.700	11.107.100
7	+	Finanzerträge	108.501	52.000	37.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	40.381.416	41.185.900	43.205.600	44.205.300	44.895.700	46.083.230
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-792.657	-733.000	-717.300	-640.150	-651.300	-783.250
16	-	Transferaufwendungen	-15.363.070	-16.248.000	-17.738.000	-18.215.400	-18.596.800	-19.070.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.188.097	-17.111.000	-18.585.300	-18.985.550	-19.378.100	-19.983.650
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.193.320	24.074.900	24.620.300	25.219.750	25.517.600	26.099.580
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.193.320	24.074.900	24.620.300	25.219.750	25.517.600	26.099.580
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-147	-147	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147	-147	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.193.173	24.074.753	24.620.164	25.219.614	25.517.464	26.099.444
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

THH8
61
Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.490	31.697.900	33.199.600	33.945.600	34.337.000	34.971.130
		30110000 Grundsteuer A	92.528	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	4.358.267	5.220.000	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.173.355	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.612.534	11.960.000	12.385.300	12.633.000	13.004.000	13.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.276.223	1.315.000	1.630.400	2.021.700	1.956.500	2.005.430
		30310000 Vergnügungssteuer	764.125	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		30320000 Hundesteuer	80.507	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.155.934	1.100.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	447.880	390.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.361	963.000	996.000	1.043.000	1.068.600	1.097.800
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.380.426	9.436.000	9.969.000	10.254.700	10.553.700	11.107.100
7	+	Finanzerträge	108.501	52.000	37.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	40.381.416	41.185.900	43.205.600	44.205.300	44.895.700	46.083.230
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-792.657	-733.000	-717.300	-640.150	-651.300	-783.250
16	-	Transferaufwendungen	-15.363.070	-16.248.000	-17.738.000	-18.215.400	-18.596.800	-19.070.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.188.097	-17.111.000	-18.585.300	-18.985.550	-19.378.100	-19.983.650
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.193.320	24.074.900	24.620.300	25.219.750	25.517.600	26.099.580
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.193.320	24.074.900	24.620.300	25.219.750	25.517.600	26.099.580
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-147	-147	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147	-147	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.193.173	24.074.753	24.620.164	25.219.614	25.517.464	26.099.444
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

THH8	Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Ziffer 1: Aufkommen aus den kommunalen Steuern und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern
- Ziffer 2: Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale)
- Ziffer 16: Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Zinsumlage an die Abwasserzweckverbände

THH8
61
6110

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.892.490	31.697.900	33.199.600	33.945.600	34.337.000	34.971.130
		30110000 Grundsteuer A	92.528	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	4.358.267	5.220.000	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.173.355	9.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.612.534	11.960.000	12.385.300	12.633.000	13.004.000	13.500.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.276.223	1.315.000	1.630.400	2.021.700	1.956.500	2.005.430
		30310000 Vergnügungssteuer	764.125	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		30320000 Hundesteuer	80.507	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.155.934	1.100.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	447.880	390.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.775	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.361	963.000	996.000	1.043.000	1.068.600	1.097.800
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.380.426	9.436.000	9.969.000	10.254.700	10.553.700	11.107.100
10	=	Ordentliche Erträge	40.272.916	41.133.900	43.168.600	44.200.300	44.890.700	46.078.230
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Transferaufwendungen	-15.363.070	-16.248.000	-17.738.000	-18.215.400	-18.596.800	-19.070.400
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.395.440	-16.278.000	-17.768.000	-18.245.400	-18.626.800	-19.100.400
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.877.476	24.855.900	25.400.600	25.954.900	26.263.900	26.977.830
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.877.476	24.855.900	25.400.600	25.954.900	26.263.900	26.977.830
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis						
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.877.476	24.855.900	25.400.600	25.954.900	26.263.900	26.977.830
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-32.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

THH8	Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens und Zinsaufwand für aufgenommene Kredite.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ handelt es sich um die Deckungsreserve für Sachkosten

THH8
61
6120

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
7	+	Finanzerträge	108.501	52.000	37.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	108.501	52.000	37.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-792.657	-733.000	-717.300	-640.150	-651.300	-783.250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-792.657	-833.000	-817.300	-740.150	-751.300	-883.250
19	=	Ordentliches Ergebnis	-684.156	-781.000	-780.300	-735.150	-746.300	-878.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.156	-781.000	-780.300	-735.150	-746.300	-878.250
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-147	-147	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147	-147	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-684.303	-781.147	-780.436	-735.286	-746.436	-878.386