



Stadt Überlingen/Bodensee

Haushaltsplan

2019

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.493.164	36.446.650	38.309.300	39.377.500	40.270.140	40.959.300
		30110000 Grundsteuer A	111.710	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.335.436	5.360.000	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.127.919	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.254.686	13.847.500	14.635.600	15.566.200	16.440.240	17.316.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.629.016	2.098.000	2.061.600	2.126.800	2.179.700	2.232.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.150.508	1.129.000	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	83.782	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.234.319	1.313.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	567.199	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	996.624	1.028.150	1.074.100	1.106.500	1.142.200	1.177.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.937.589	14.967.020	15.563.656	16.731.736	15.507.436	14.502.936
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.731.524	1.503.572	1.439.803	1.425.153	1.410.677	1.350.812
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.114.114	7.708.883	7.965.635	8.123.935	8.219.235	8.287.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539.586	2.021.568	2.150.426	2.142.433	2.172.060	2.132.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.102	1.887.935	2.102.665	1.929.110	1.890.852	1.703.654
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.399.600	660.897	312.020	312.200	265.180	863.010
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	327.374	277.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.844.956	2.030.500	2.056.950	2.056.950	2.056.950	2.056.950
11	=	Ordentliche Erträge	72.224.010	67.504.025	70.185.455	72.384.017	72.077.530	72.141.557
12	-	Personalaufwendungen	-18.538.496	-19.706.376	-20.372.388	-20.594.941	-21.200.910	-21.718.751
13	-	Versorgungsaufwendungen	-83.911	-87.000	-75.622	-76.424	-78.304	-80.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.336.665	-12.035.271	-13.672.769	-12.301.926	-11.623.494	-11.874.242
15	-	Abschreibungen	-5.332.487	-5.053.251	-4.769.945	-5.308.169	-5.460.559	-5.997.192
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-774.247	-740.650	-550.600	-506.500	-550.300	-707.900
17	-	Transferaufwendungen	-26.957.428	-25.533.502	-25.615.102	-25.816.842	-26.806.042	-28.625.342
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131.900	-3.753.979	-4.042.559	-4.023.390	-3.945.888	-3.511.443
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.155.134	-66.910.029	-69.098.985	-68.628.192	-69.665.496	-72.515.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.068.876	593.996	1.086.470	3.755.825	2.412.034	-373.543
21	+	Außerordentliche Erträge	21.937					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.763	-60.000	-46.000			
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	17.174	-60.000	-46.000			
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.086.050	533.996	1.040.470	3.755.825	2.412.034	-373.543
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						373.543

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

06.12.18 D1

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.023.948	36.446.650	38.309.300		39.377.500	40.270.140	40.959.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912.275	14.967.020	15.563.656		16.731.736	15.507.436	14.502.936
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.633.497	7.708.883	7.965.635		8.123.935	8.219.235	8.287.335
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.413	2.021.568	2.150.426		2.142.433	2.172.060	2.132.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.156	1.887.935	2.102.665		1.929.110	1.890.852	1.703.654
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.367.764	660.897	312.020		312.200	265.180	863.010
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.376.781	2.030.500	2.056.950		2.056.950	2.056.950	2.056.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.264.833	65.723.453	68.460.652		70.673.864	70.381.853	70.505.745
10	-	Personalauszahlungen	-18.536.404	-19.706.376	-20.372.388		-20.594.941	-21.200.910	-21.718.751
11	-	Versorgungsauszahlungen	-83.911	-87.000	-75.622		-76.424	-78.304	-80.230
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.442.510	-12.095.271	-13.718.769		-12.301.926	-11.623.494	-11.874.242
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-781.633	-740.650	-550.600		-506.500	-550.300	-707.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.189.473	-25.533.502	-25.615.102		-25.816.842	-26.806.042	-28.625.342
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.804.591	-3.553.979	-3.542.559		-3.523.390	-3.445.888	-3.311.443
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.838.523	-61.716.778	-63.875.040		-62.820.023	-63.704.937	-66.317.908
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	10.426.310	4.006.675	4.585.612		7.853.841	6.676.916	4.187.837
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.986.083	8.430.915	8.959.150		1.899.333	4.513.332	3.398.335
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.578	404.000	520.000		900.000	480.000	986.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.066.927	7.086.000	2.062.000		1.848.000	806.000	806.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	174.685	291.700	291.940		3.422.160	292.390	292.610
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.273	16.212.615	11.833.090		8.069.493	6.091.722	5.482.945
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.219.137	-1.344.000	-1.869.300		-1.228.300	-824.300	-814.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.238.965	-11.435.607	-26.310.220	-8.042.000	-10.908.920	-14.433.540	-16.295.920

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-998.232	-1.769.430	-1.245.010		-774.210	-602.210	-687.210
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.050	-330.100	-2.872.100		-100	-100	-100
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.150.132	-5.823.400	-9.211.799		-3.812.880	-4.376.582	-2.036.843
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-42.800		-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.006.515	-20.702.537	-41.551.229	-8.042.000	-16.729.410	-20.241.732	-19.839.373
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.530.242	-4.489.922	-29.718.139	-8.042.000	-8.659.917	-14.150.010	-14.356.428
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.103.933	-483.247	-25.132.527	-8.042.000	-806.076	-7.473.094	-10.168.591
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			300.000		2.300.000	9.000.000	11.900.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.085.101	-1.610.450	-1.465.600		-1.469.100	-1.520.600	-1.752.100
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.085.101	-1.610.450	-1.165.600		830.900	7.479.400	10.147.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.189.034	-2.093.697	-26.298.127	-8.042.000	24.824	6.306	-20.691

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
1110	Politische Steuerung	38.750	0	487.994-	72.145-	0	303.514-	0	150.894-	1.737-	977.534-
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	6.300	0	194.365-	53.240-	0	12.804-	0	18.390-	153-	272.652-
1112	Steuerungsunterstüt- zung, Controlling	16.270	0	320.124-	4.320-	0	39.426-	47.000	18.420-	75-	319.095-
1113	Rechnungsprüfung	27.660	0	184.446-	5.900-	0	5.854-	7.600	30.700-	94-	191.734-
1114	Zentrale Funktionen	202.500	0	155.772-	154.153-	2.800-	44.161-	0	73.614-	82-	228.082-
1120	Organisation und EDV	480	0	345.601-	268.950-	200-	291.037-	831.467	38.252-	2.644-	114.737-
1121	Personalwesen	233.080	0	1.508.647 -	168.770-	5.000-	102.177-	389.080	58.896-	785-	1.222.115-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	168.460	61.320	1.108.049 -	19.961-	160-	148.202-	309.300	217.796-	609-	955.697-
1123	Versicherungen	0	0	0	0	0	67.350-	0	0	0	67.350-
1124	Grdst.-,Gebäude-,Te- chn. Immob.management	785.787	150.000	1.932.186 -	5.102.331 -	0	1.919.195 -	7.782.626	1.184.501 -	1.145.587 -	2.565.386 -
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	248.139	106.000	2.692.442 -	787.335-	0	232.770-	3.551.380	550.739-	43.501-	401.268-
1126	Zentrale Dienstleistungen	86.740	0	662.716-	27.350-	0	120.452-	686.040	157.889-	666-	196.293-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	44.000-	0	1.515-	0	300-	5-	45.820-
1132	Abgabewesen	700	100.000	204.206-	4.950-	0	55.950-	0	28.038-	0	192.444-
1133	Grundstücksmanage- ment	471.230	0	365.990-	55.165-	0	33.322-	10.000	62.862-	821.238-	857.347-
1210	Statistik und Wahlen	20.000	0	0	5.500-	0	125.063-	0	22.830-	15-	133.408-
1220	Ordnungswesen	39.046	175.000	523.668-	57.286-	6.000-	206.325-	54.460	97.198-	6.163-	628.134-
1221	Verkehrswesen	70.000	650.000	348.106-	44.444-	0	17.849-	29.000	44.020-	442-	294.139

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
1222	Einwohnerwesen	189.500	0	579.896-	24.250-	0	240.144-	0	111.680-	1.977-	768.447-
1223	Personenstandswesen	61.000	0	200.829-	2.730-	0	16.042-	0	35.178-	102-	193.881-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	3.900	0	39.505-	680-	0	1.562-	0	9.050-	217-	47.114-
1225	Sozialversicherung	0	0	33.563-	300-	0	850-	0	9.312-	0	44.025-
1260	Brandschutz	114.418	0	324.057-	422.255-	0	434.593-	7.700	581.208-	64.385-	1.704.380-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	30-	0	6.211-	0	3.750-	302-	10.293-
2110 01	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	59.683	0	150.128-	234.238-	0	41.576-	0	588.878-	2.531-	957.668-
2110 04	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	641.725	0	57.232-	192.793-	3.000-	83.246-	0	843.732-	2.649-	540.927-
2110 06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	773.920	0	75.656-	257.617-	4.000-	98.702-	0	1.120.114-	9.629-	791.798-
2110 10	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	309.045	0	98.272-	181.210-	16.000-	31.482-	0	521.708-	3.558-	543.185-
2120 02	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	146.150	0	13.701-	60.212-	0	20.704-	0	253.118-	2.088-	203.673-
2140 01	Schülerbeförderung	23.000	0	0	0	0	23.000-	0	11.500-	0	11.500-
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	0	0	0	20.000-	0	155.100-	0	2.200-	0	177.300-
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	7.744-	2.850-	0	1.450-	0	44.800-	0	56.844-
2520	Kommunale Museen	39.194	0	137.401-	34.790-	0	45.252-	0	115.618-	19.534-	313.401-
2521	Archiv	100	0	136.755-	21.080-	0	2.990-	0	113.442-	0	274.167-
2610	Theater	0	0	0	2.380-	10.000-	9.100-	0	150-	0	21.630-
2620	Musikpflege	0	0	0	2.000-	36.600-	4.010-	0	61.796-	0	104.406-
2630	Musikschulen	603.030	0	819.761-	41.850-	0	21.979-	43.862	148.736-	2.670-	388.104-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Bibliotheken	49.083	0	249.891-	62.520-	0	8.019-	0	201.912-	347-	473.606-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	14.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	57.752	0	201.166-	59.867-	70.279-	244.607-	0	197.008-	2.044-	717.219-
2910	kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	900-	5.000-	0	0	23.664-	0	29.564-
3140	Soziale Einrichtungen	406.990	0	97.477-	218.005-	47.000-	9.902-	0	308.318-	3.120-	276.831-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.210	0	83.764-	97.430-	96.000-	10.463-	0	40.148-	1.047-	326.642-
3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	5.800	0	20.842-	3.250-	0	146.123-	0	1.300-	0	165.715-
3620 04	Jugendarbeit in Einrichtungen	1.604	0	177.676-	10.250-	6.100-	9.469-	0	118.470-	1.595-	321.956-
3650	Kindergärten	3.160.174	0	2.647.646 -	144.742-	3.916.637 -	116.272-	0	682.211-	83.908-	4.431.242 -
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.376.261	135.850	0	1.057.312 -	1.138.450 -	236.697-	16.440	784.670-	139.749-	1.828.327 -
4210	Förderung des Sports	14.000	0	0	26.000-	25.000-	0	0	34.020-	0	71.020-
4241	Sportstätten	831.929	0	108.346-	156.805-	0	223.515-	108.800	900.228-	8.430-	456.595-
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	83.200	0	336.988-	311.250-	0	111.638-	0	100.968-	151-	777.795-
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	0	0	0	24.660-	0	0	0	136.600-	0	161.260-
5210	Bauordnung	603.483	0	412.255-	10.865-	0	51.378-	32.440	84.966-	310-	76.149
5220	Wohnungsbauförder ung u Wohnungsversorg.	0	4.300	0	0	0	100-	0	34.460-	3.653-	33.913-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	89.185-	8.710-	0	3.159-	44.850	185.244-	445-	241.893-
5340	Fernwärmeversorgu ng	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.224.500	0	0	0	25.000-	0	0	1.066.452-	133.048
5360	Telekommunikations einrichtung	0	0	0	38.000-	0	10.000-	0	0	0	48.000-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	5.000-	0	0	0	1.560-	0	6.560-
5380	Abwasserbeseitigung	3.232.087	0	0	581.441-	1.228.000-	1.207.382-	545.000	546.620-	364.434-	150.790-
5410	Gemeindestraßen	850.285	30.000	675.400-	1.427.235-	0	654.085-	476.000	1.437.038-	348.175-	3.185.648-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	0	0	1.450-	0	425-	0	585.220-	19-	587.114-
5460	Parkierungseinrichtungen	592.753	0	0	64.231-	0	66.210-	0	138.570-	62.131-	261.611
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	590	0	0	6.600-	16.600-	21.119-	0	0	304-	44.033-
5490 01	öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	20-	0	7.840-	0	93.640-	0	101.500-
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	182.267	0	559.599-	95.770-	0	45.552-	0	225.932-	9.487-	754.073-
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	3.500	0	0	87.000-	1.176-	1.037-	0	62.220-	8.019-	155.952-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	803.838	0	237.496-	276.386-	0	39.253-	26.000	398.168-	28.504-	149.969-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55.346	0	0	89.000-	1.150-	52.699-	0	9.580-	17.659-	114.742-
5550	Forstwirtschaft	851.346	0	766.740-	37.400-	1.200-	18.152-	53.693	41.850-	273.610-	233.913-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	28.000	0	0	15.980-	0	3.494-	0	7.020-	80-	1.426
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	74.728-	22.250-	1.000-	7.500-	0	1.200-	315-	106.993-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.980	0	0	120.376-	0	2.955-	11.500	345.224-	4.922-	403.997-
5750	Tourismus	115.000	0	0	235.000-	0	0	0	4.900-	0	124.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.476.90 0	38.309.30 0	0	0	18.977.75 0-	0	0	0	0	29.808.45 0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.500	0	0	0	1.050.100 -	0	0	132-	1.036.732 -
	Summe	29.222.18 5	40.963.27 0	20.448.01 0-	13.672.76 9-	25.615.10 2-	9.363.104 -	15.064.23 8	15.064.23 8-	4.562.480 -	3.476.010 -

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Politische Steuerung	818.704-	0	106.000-	924.704-	0	0	924.704-	0
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	253.555-	0	0	253.555-	0	0	253.555-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	347.354-	0	2.800-	350.154-	0	0	350.154-	0
1113	Rechnungsprüfung	167.486-	0	0	167.486-	0	0	167.486-	0
1114	Zentrale Funktionen	154.015-	0	0	154.015-	0	0	154.015-	0
1120	Organisation und EDV	886.321-	0	12.000-	898.321-	0	0	898.321-	0
1121	Personalwesen	1.544.937-	0	0	1.544.937-	0	0	1.544.937-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.043.360-	0	3.600-	1.046.960-	0	0	1.046.960-	0
1123	Versicherungen	67.350-	0	0	67.350-	0	0	67.350-	0
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immobilienmanagement	6.568.592-	395.000	19.931.800-	26.105.392-	0	0	26.105.392-	6.992.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	3.264.693-	5.000	440.000-	3.699.693-	0	0	3.699.693-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	721.576-	0	17.000-	738.576-	0	0	738.576-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.500-	0	0	45.500-	0	0	45.500-	0
1132	Abgabewesen	164.406-	0	0	164.406-	0	0	164.406-	0
1133	Grundstücksmanagement	20.125	2.056.000	1.700.000-	376.125	0	0	376.125	0
1210	Statistik und Wahlen	110.500-	0	0	110.500-	0	0	110.500-	0
1220	Ordnungswesen	544.469-	0	3.000-	547.469-	0	0	547.469-	0
1221	Verkehrswesen	311.765	0	0	311.765	0	0	311.765	0
1222	Einwohnerwesen	649.326-	0	0	649.326-	0	0	649.326-	0
1223	Personenstandswesen	158.389-	0	0	158.389-	0	0	158.389-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	37.255-	0	0	37.255-	0	0	37.255-	0
1225	Sozialversicherung	34.713-	0	0	34.713-	0	0	34.713-	0
1260	Brandschutz	831.110-	339.700	645.800-	1.137.210-	0	0	1.137.210-	0
1280	Katastrophenschutz	5.030-	0	0	5.030-	0	0	5.030-	0
2110 01	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	353.911-	0	4.000-	357.911-	0	0	357.911-	0
2110 04	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	319.565	0	0	319.565	0	0	319.565	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionst- ätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionst- ätigkeit EUR	Anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübers- chuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	Auszahlun- gen aus Finanzierun- gs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlag- ter Finanzierun- gs- mittelübersc- huss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtun- gs- ermächtigun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110 06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	399.337	0	18.000-	381.337	0	0	381.337	0
2110 10	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschul- e	4.520-	0	0	4.520-	0	0	4.520-	0
2120 02	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	60.930	0	0	60.930	0	0	60.930	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	175.100-	0	0	175.100-	0	0	175.100-	0
2510	Wissenschaft und Forschung	12.044-	0	0	12.044-	0	0	12.044-	0
2520	Kommunale Museen	161.301-	0	11.000-	172.301-	0	0	172.301-	0
2521	Archiv	160.725-	0	2.000-	162.725-	0	0	162.725-	0
2610	Theater	21.480-	0	5.000-	26.480-	0	0	26.480-	0
2620	Musikpflege	42.610-	0	0	42.610-	0	0	42.610-	0
2630	Musikschulen	272.347-	0	5.110-	277.457-	0	0	277.457-	0
2720	Bibliotheken	269.632-	0	0	269.632-	0	0	269.632-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	512.222-	0	3.600-	515.822-	0	0	515.822-	0
2910	kirchliche Angelegenheiten	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
3140	Soziale Einrichtungen	40.804	0	1.000-	39.804	0	0	39.804	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	283.044-	0	0	283.044-	0	0	283.044-	0
3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	164.392-	0	0	164.392-	0	0	164.392-	0
3620 04	Jugendarbeit in Einrichtungen	196.526-	0	1.000-	197.526-	0	0	197.526-	0
3650	Kindergärten	3.531.447-	0	372.000-	3.903.447-	0	0	3.903.447-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	797.012-	4.249.450	9.829.100-	6.376.662-	0	0	6.376.662-	0
4210	Förderung des Sports	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
4241	Sportstätten	374.319	80.000	263.000-	191.319	0	0	191.319	200.000-
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	676.038-	777.000	1.407.000-	1.306.038-	0	0	1.306.038-	0
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	24.660-	0	0	24.660-	0	0	24.660-	0
5210	Bauordnung	131.113	0	2.500-	128.613	0	0	128.613	0
5220	Wohnungsbauförder- ung u Wohnungsversorg.	4.200	21.940	0	26.140	0	0	26.140	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	99.555-	0	0	99.555-	0	0	99.555-	0
5340	Fernwärmeversorgung	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
5350	Kombinierte Versorgung	1.199.500	270.000	0	1.469.500	0	0	1.469.500	0
5360	Telekommunikations- einrichtung	48.000-	0	50.000-	98.000-	0	0	98.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	772.163	235.000	2.220.569-	1.213.406-	0	0	1.213.406-	500.000-
5410	Gemeindestraßen	1.793.425-	3.278.000	3.910.000-	2.425.425-	0	0	2.425.425-	350.000-
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	1.675-	0	0	1.675-	0	0	1.675-	0
5460	Parkierungseinrichtun- gen	518.462	0	0	518.462	0	0	518.462	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43.200-	0	167.050-	210.250-	0	0	210.250-	0
5490 01	öffentliche Toilettenanlagen	7.860-	0	0	7.860-	0	0	7.860-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	479.229-	0	230.000-	709.229-	0	0	709.229-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	85.028-	0	7.300-	92.328-	0	0	92.328-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	273.468	0	12.500-	260.968	0	0	260.968	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	59.650-	70.000	48.500-	38.150-	0	0	38.150-	0
5550	Forstwirtschaft	31.206	0	5.000-	26.206	0	0	26.206	0
5610	Umweltschutzmaßna- hmen	37.378-	0	0	37.378-	0	0	37.378-	0
5710	Wirtschaftsförderung	105.478-	0	0	105.478-	0	0	105.478-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64.686-	0	2.000-	66.686-	0	0	66.686-	0
5750	Tourismus	120.000-	56.000	112.000-	176.000-	0	0	176.000-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	29.808.450	0	0	29.808.450	0	0	29.808.450	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	536.600-	0	0	536.600-	300.000	1.465.600-	1.702.200-	0
	Summe	4.647.591	11.833.090	41.551.229-	25.070.548-	300.000	1.465.600-	26.236.148-	8.042.000-

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.874	333.482	202.000	200.000	200.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.740	326.333	252.199	250.431	250.288	249.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.447	315.000	308.100	308.100	308.100	308.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.176	745.808	762.827	774.327	777.327	790.327
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.128	803.070	760.970	741.315	722.637	704.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.362	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	327.374	247.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.863	170.200	161.300	161.300	161.300	161.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317.964	2.941.913	2.703.416	2.691.493	2.675.672	2.489.825
12	-	Personalaufwendungen	-9.193.387	-9.773.102	-10.123.338	-10.229.977	-10.582.085	-10.840.345
13	-	Versorgungsaufwendungen	-48.043	-48.000	-39.200	-39.616	-40.590	-41.589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.845	-6.437.347	-6.768.569	-5.696.190	-5.793.227	-5.892.358
15	-	Abschreibungen	-1.635.271	-2.280.117	-2.093.055	-2.693.759	-2.932.042	-3.586.543
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.747	-24.460	-8.160	-8.160	-9.160	-9.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.139	-1.503.538	-1.284.174	-1.262.736	-1.257.963	-1.260.431
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.698.686	-20.067.064	-20.316.996	-19.930.937	-20.615.568	-21.630.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.380.722	-17.125.151	-17.613.580	-17.239.444	-17.939.896	-19.141.102
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.605.337	14.606.997	13.614.493	13.503.969	13.440.585	13.440.427
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.902.526	-3.623.699	-2.591.291	-2.501.507	-2.508.513	-2.518.755
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.041.431	-2.326.175	-2.017.176	-1.973.611	-1.930.605	-1.888.499
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.661.380	8.657.123	9.006.026	9.028.851	9.001.467	9.033.173
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.719.342	-8.468.027	-8.607.554	-8.210.593	-8.938.428	-10.107.928

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.500	2.077.500	395.000		896.000	3.350.000	3.055.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.034.220	7.086.000	2.061.000		1.847.000	805.000	805.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706.720	9.163.500	2.456.000		2.743.000	4.155.000	3.860.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.115.827	-1.124.000	-1.698.000		-1.043.000	-700.000	-700.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.093.052	-3.615.000	-19.931.800	-6.992.000	-7.665.000	-8.415.620	- 12.605.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-400.671	-645.300	-563.300		-462.300	-275.300	-337.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.609.600	-5.384.400	-22.213.200	-6.992.000	-9.175.400	-9.396.020	- 13.647.400
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902.880	3.779.100	-19.757.200	-6.992.000	-6.432.400	-5.241.020	-9.787.400

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.874	333.482	202.000	200.000	200.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.740	326.333	252.199	250.431	250.288	249.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.447	315.000	308.100	308.100	308.100	308.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.176	745.808	762.827	774.327	777.327	790.327
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.128	803.070	760.970	741.315	722.637	704.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.362	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	327.374	247.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548.863	170.200	161.300	161.300	161.300	161.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.317.964	2.941.913	2.703.416	2.691.493	2.675.672	2.489.825
12	-	Personalaufwendungen	-9.193.387	-9.773.102	-10.123.338	-10.229.977	-10.582.085	-10.840.345
13	-	Versorgungsaufwendungen	-48.043	-48.000	-39.200	-39.616	-40.590	-41.589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.845	-6.437.347	-6.768.569	-5.696.190	-5.793.227	-5.892.358
15	-	Abschreibungen	-1.635.271	-2.280.117	-2.093.055	-2.693.759	-2.932.042	-3.586.543
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.747	-24.460	-8.160	-8.160	-9.160	-9.160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.139	-1.503.538	-1.284.174	-1.262.736	-1.257.963	-1.260.431
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.698.686	-20.067.064	-20.316.996	-19.930.937	-20.615.568	-21.630.927
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.380.722	-17.125.151	-17.613.580	-17.239.444	-17.939.896	-19.141.102
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.605.337	14.606.997	13.614.493	13.503.969	13.440.585	13.440.427
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.902.526	-3.623.699	-2.591.291	-2.501.507	-2.508.513	-2.518.755
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.041.431	-2.326.175	-2.017.176	-1.973.611	-1.930.605	-1.888.499
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.661.380	8.657.123	9.006.026	9.028.851	9.001.467	9.033.173
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.719.342	-8.468.027	-8.607.554	-8.210.593	-8.938.428	-10.107.928

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.500	2.077.500	395.000		896.000	3.350.000	3.055.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.034.220	7.086.000	2.061.000		1.847.000	805.000	805.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706.720	9.163.500	2.456.000		2.743.000	4.155.000	3.860.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.115.827	-1.124.000	-1.698.000		-1.043.000	-700.000	-700.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.093.052	-3.615.000	-19.931.800	-6.992.000	-7.665.000	-8.415.620	- 12.605.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-400.671	-645.300	-563.300		-462.300	-275.300	-337.300
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.609.600	-5.384.400	-22.213.200	-6.992.000	-9.175.400	-9.396.020	- 13.647.400
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902.880	3.779.100	-19.757.200	-6.992.000	-6.432.400	-5.241.020	-9.787.400

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkt: 11.10.01)

- Steuerung

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit				
Aufwandsentschädigung	Euro	56.160	56.160	59.500
Sitzungsentschädigung	Euro	23.160	27.340	30.500
Gemeinderäte	Anzahl	26	26	26

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+	20					
7	+	53.502	40.810	38.750	36.830	35.000	33.260
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.522	40.810	38.750	36.830	35.000	33.260
12	-	-466.681	-478.920	-482.394	-487.507	-499.500	-511.788
13	-	-5.977	-6.000	-5.600	-5.659	-5.799	-5.941
14	-	-62.569	-84.824	-72.145	-72.145	-72.145	-72.145
15	-	-4.657	-4.639	-6.199	-5.421	-4.919	-3.854
18	-	-279.413	-298.003	-297.315	-300.525	-303.799	-307.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.297	-872.386	-863.653	-871.258	-886.162	-900.867
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-765.775	-831.576	-824.903	-834.428	-851.162	-867.607
21	+						
22	-	-149.649	-145.324	-150.894	-147.894	-147.894	-147.894
23	-	-1.319	-1.124	-1.737	-1.497	-1.281	-1.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.968	-146.448	-152.631	-149.391	-149.175	-149.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-916.742	-978.024	-977.534	-983.819	-1.000.337	-1.016.611

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.508	-201.000	-106.000		-101.000	-101.000	-101.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.508	-201.000	-106.000		-101.000	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508	-201.000	-106.000		-101.000	-101.000	-101.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000101: Erwerb bew. Sachen Oberbürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.508	-1.000	-5.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.508	-1.000	-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.508	-1.000	-5.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.508	-1.000	-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000102: Innovationsfonds Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7111000001101: Erwerb bew. Sachen Bürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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)

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen				
GR	Anzahl	15	17	19
ABK + FVS	Anzahl	18	20	20
BUF + ATV	Anzahl	11	11	11
Ältestenrat	Anzahl	14	17	19
Gemeinsamer Ausschuss	Anzahl	3	2	2

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.630	6.300	5.990	5.690	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400	6.630	6.300	5.990	5.690	5.400
12	-	Personalaufwendungen	-130.209	-137.080	-194.365	-196.425	-201.257	-206.208
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.066	-3.000				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.797	-53.500	-53.240	-53.240	-53.240	-53.240
15	-	Abschreibungen	-3.796	-3.512	-554	-410	-381	-381
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.168	-9.950	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.036	-207.042	-260.409	-262.325	-267.128	-272.079
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.636	-200.412	-254.109	-256.335	-261.438	-266.679
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.222	-18.640	-18.390	-18.390	-18.390	-18.390
23	-	kalkulatorische Kosten	-333	-178	-153	-135	-119	-102
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.555	-18.818	-18.543	-18.525	-18.509	-18.492
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.192	-219.230	-272.652	-274.860	-279.947	-285.171

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Strategie, Gremien und Entwicklung (Produkt 11.12.01)

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

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

B) Abt. Stadtkasse (Produkte 11.12.02 und 11.12.03)

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

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

- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe
- Haushaltsplanung
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufstellung von Haushaltsplänen	Anzahl	3	3	1*
Stadt Überlingen				
Spital- und Spendfonds				
AZV Überlinger See				
Beteiligungen				
Stadtwerke Überlingen GmbH	Beteiligungsquote in Prozent	100	100	100
Stadtwerk am See GmbH & Co. KG	Beteiligungsquote in Prozent	24	24	24
Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH	Beteiligungsquote in Prozent	67	67	67
Überlingen Marketing Tourismus GmbH	Beteiligungsquote in Prozent	51	51	51
Stille Gesellschaft Schlachthof-initiative Überlingen GbR	Beteiligungsquote in Prozent	46	46	46
Weitere Beteiligungen, (siehe Beteiligungsbericht)	Anzahl (Beteiligungsquote unter 25%)	14	15	15

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.392	14.140	16.270	15.600	14.960	14.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.392	14.140	16.270	15.600	14.960	14.370
12	-	Personalaufwendungen	-292.726	-302.862	-314.524	-317.858	-325.678	-333.689
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-6.000	-5.600	-5.659	-5.799	-5.941
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	-7.666	-4.320	-4.320	-4.320	-4.020
15	-	Abschreibungen	-226	-247	-246	-247	-246	-247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.681	-39.360	-39.180	-39.180	-39.180	-39.180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.489	-356.135	-363.870	-367.265	-375.222	-383.078
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.097	-341.995	-347.600	-351.665	-360.262	-368.708
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.980	47.000	47.000	43.750	43.750	43.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.733	-18.670	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
23	-	kalkulatorische Kosten	-88	-86	-75	-65	-54	-41
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.160	28.244	28.505	25.265	25.276	25.289
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.937	-313.751	-319.095	-326.400	-334.986	-343.418

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-705	-1.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705	-1.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705	-1.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129013101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung FB 1										
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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129023101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung FB 2										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-705		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-705		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-705		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-705		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.13.01 – 11.13.02)

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+						
7	+	26.506	30.190	27.660	26.780	25.940	25.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.506	30.190	27.660	26.780	25.940	25.150
12	-	-170.221	-174.035	-181.646	-183.571	-188.087	-192.714
13	-	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	-6.837	-7.800	-5.900	-5.750	-5.900	-6.100
15	-	-1.123	-1.690	-1.054	-976	-128	-127
17	-		-100				
18	-	-2.946	-4.900	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.127	-191.525	-196.200	-197.977	-201.865	-206.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.621	-161.335	-168.540	-171.197	-175.925	-181.662
21	+	7.876	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
22	-	-27.131	-30.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23	-	-160	-242	-94	-51	-45	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.415	-23.242	-23.194	-23.151	-23.145	-23.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.036	-184.576	-191.734	-194.348	-199.070	-204.802

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-670		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711130000101: Erwerb bew. Sachen Revision										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-670						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-670						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-670						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-670						

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

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.14.03 – 11.14.06, 11.14.08, 11.14.10)

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

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.

*Kennzahlen zu Produkt 11.14.08 Integrationsförderung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentliche Veranstaltungen	Anzahl	9	9	9
Besucher dieser Veranstaltungen	Anzahl	ca. 670	ca. 800	ca. 900

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.072	138.682	202.000	200.000	200.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938		500	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.010	138.682	202.500	201.000	201.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	-181.830	-237.690	-155.772	-157.423	-161.295	-165.263
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.241	-158.510	-154.153	-155.192	-157.242	-160.363
15	-	Abschreibungen	-99	-155	-371	-370	-373	-172
17	-	Transferaufwendungen		-15.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.424	-60.280	-43.790	-42.692	-39.945	-39.023
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.616	-471.635	-356.886	-358.477	-361.655	-367.621
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.607	-332.953	-154.386	-157.477	-160.655	-346.621
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.014	-124.614	-73.614	-73.614	-73.614	-73.614
23	-	kalkulatorische Kosten	-48	-69	-82	-66	-50	-41
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.062	-124.683	-73.696	-73.680	-73.664	-73.655
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.668	-457.636	-228.082	-231.157	-234.320	-420.276

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.352		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.352		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711140806101: Erwerb bew. Sachen für Integrationsförd.										
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-638						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-638						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-638						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	-638						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711141013101: Erwerb bew. Sachen Bürgerbeteiligung										
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-714						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-714						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-714						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	-714						

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

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung / Abt. Personal

Leistungsspektrum

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

- Organisationsberatung

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

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

- Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Betrieb von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechensystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
- Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen;
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen				
Gesamt	Anzahl	1.080	1.122	1.175
Kernverwaltung	Anzahl	262	272	275
Außenstellen	Anzahl	10	10	0
Schulen	Anzahl	808	840	900
Bereitstellung von Servern				
Gesamt	Anzahl	43	34	30
Kernverwaltung	Anzahl	25	17	15
Außenstellen	Anzahl	1	1	0
Schulen	Anzahl	17	16	15
Bereitstellung sonstiger Hardwarekomponenten				
Laptops	Anzahl	50	56	60
ipads	Anzahl	44	44	50
Tablets	Anzahl	19	20	30

Bereitstellung von Software-Fachanwendungen	Anzahl	212	220	230
Kosten eines BAP	Euro	1.796,28	2.400	2.800
Bereitstellung von Multifunktionsgeräten	Anzahl	93	91	92
davon Kernverwaltung	Anzahl	66	63	63
davon Außenstellen	Anzahl	7	7	7
davon Schulen	Anzahl	20	21	22
Bereitstellung von Drucksystemen	Anzahl	82	87	90
davon Kernverwaltung	Anzahl	55	55	55
davon Schulen	Anzahl	27	32	35
Bereitstellung von Plottern	Anzahl	2	2	2
Printvolumen Multifunktionsgeräten				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	1.413.332	1.450.000	1.500.000
color	Anzahl	339.929	400.000	450.000
Außenstellen				
s/w	Anzahl	192.132	200.000	220.000
color	Anzahl	39.753	40.000	45.000
Schulen				
s/w	Anzahl	2.512.081	2.750.000	3.000.000
color	Anzahl	59.188	60.000	75.000
Printvolumen Drucksysteme				
Kernverwaltung				
s/w	Anzahl	287.502	280.000	275.000
color	Anzahl	5.816	10.000	10.000
Schulen				
s/w	Anzahl	36.039	40.000	40.000
color	Anzahl	1.157	2.000	5.000
Printvolumen Plotter	Laufmeter in m ²	243	280	300
Printkosten	Euro	89.990	93.000	95.000
Printkosten pro Klick				
Multifunktionsgerät (s/w)	Euro	0,016	0,016	0,016

Drucker (s/w)	Euro	0,017	0,017	0,017
Multifunktionsgerät (color)	Euro	0,044	0,044	0,044
Drucker (color)	Euro	0,090	0,090	0,090
Bereitstellung von Nebenstellen der Telefonanlage in der Kernverwaltung	Anzahl	294	300	300
Bereitstellung von Telekommunikationsgeräten	Anzahl	169	169	169
davon Handy	Anzahl	70	68	68
davon Smartphone	Anzahl	37	34	34
davon Tablet	Anzahl	18	23	23
davon Datenkarte	Anzahl	44	44	44
Telefonkosten Kernverwaltung				
Gesamtkosten	Euro	26.937,78	27.000	27.000
Kosten pro Nebenstelle	Euro	88,06	90	90
Mobilfunkkosten				
Gesamtkosten	Euro	25.889,49	27.000	27.000
Kosten pro Handy / Smartphone	Euro	153,19	150	150

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+	3.591					
7	+		480	480	485	497	509
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.591	480	480	485	497	509
12	-	-316.066	-327.566	-345.601	-349.264	-357.856	-366.659
14	-	-185.020	-236.300	-268.950	-265.350	-268.750	-270.450
15	-	-34.785	-27.823	-18.987	-9.772	-8.841	-4.696
17	-		-200	-200	-200	-200	-200
18	-	-211.568	-273.450	-272.050	-268.550	-268.350	-268.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-747.439	-865.339	-905.788	-893.136	-903.997	-910.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-743.848	-864.859	-905.308	-892.651	-903.500	-909.846
21	+	743.856	831.467	831.467	831.467	831.467	831.467
22	-	-34.359	-37.102	-38.252	-38.252	-38.252	-38.252
23	-	-4.529	-3.478	-2.644	-2.213	-1.824	-1.618
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704.968	790.887	790.571	791.002	791.391	791.597
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.880	-73.972	-114.737	-101.649	-112.109	-118.249

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-24.637	-12.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.637	-12.000	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.637	-12.000	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200200103: Netzwerkstruktur										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.637						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.637						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.637						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.637						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-8.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-8.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-8.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-8.000	-8.000		-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Personal / Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung

Leistungsspektrum

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

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalfälle	Anzahl	602	600	600
Job Ticket	Anzahl	44	40	55

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

- Ausbildung
- Fortbildung

Betreuung der Auszubildenden;
 Erstellung des Fortbildungsprogramms

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausbildungsquote	Prozent	6,4	6,4	6,4
Ausbildungsberufe	Anzahl	4	5	5
Stellen der Auszubildenden/ Anwärter und Praktikanten	Anzahl	26	26	26
Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	23	21	23
Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	155	220	220

Veranstaltungen in den Bereichen				
Methoden- und Sozialkompetenz	Anzahl	10	11	11
IT-Kurse	Anzahl	6	5	5
Gesundheitsförderung	Anzahl	5	3	5
Work-Life-Balance	Anzahl	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
5	+	52		100	100	100	100
7	+	248.028	245.440	232.980	229.830	226.850	224.080
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.079	245.440	233.080	229.930	226.950	224.180
12	-	-1.379.629	-1.462.872	-1.505.847	-1.521.141	-1.559.011	-1.597.764
13	-	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	-114.703	-154.620	-168.770	-152.470	-168.470	-150.470
15	-	-6.698	-6.653	-6.577	-4.260	-2.602	-2.218
17	-			-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
18	-	-69.205	-88.400	-95.600	-83.400	-78.300	-78.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.573.235	-1.715.545	-1.784.594	-1.769.101	-1.817.283	-1.837.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.325.156	-1.470.105	-1.551.514	-1.539.171	-1.590.333	-1.613.543
21	+	414.609	380.200	389.080	389.080	389.080	389.080
22	-	-58.570	-60.296	-58.896	-58.896	-58.596	-58.596
23	-	-1.333	-1.074	-785	-602	-486	-388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.706	318.830	329.399	329.582	329.998	330.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-970.449	-1.151.275	-1.222.115	-1.209.589	-1.260.335	-1.283.447

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.673		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.673		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.673		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. Personal										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.330						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.330						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.330						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.330						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000102: Zeiterfassung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.342						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.342						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.342						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.342						

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

Gesamtverantwortung:

Fachbereich II

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.22.01 – 11.22.08, 1122-101)

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

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

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadt als Steuerschuldner				
Stadt: Betreuung SAP-Geschäftsbereiche	Anzahl	42	42	42
Spital- und Spendfonds: Betreuung SAP-Geschäftsbereiche	Anzahl	5	5	5
Betreuung Umsatzsteuerorganschaften (LGS 2020 und ÜMT GmbH)	Anzahl	2	2	2
Verwaltung von Treuhandvermögen				
Stiftung Zentgraf	Anzahl	1	1	1
Dr. Max Bommer-Stiftung	Anzahl	1	1	1
Vereinigte Stipendien Stiftung	Anzahl	1	1	1
Spenden	Euro	60.000	x	x
Spender	Anzahl	38	x	x
Mahnungen	Anzahl	6.192	5.900*	x
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	3.074	3.000*	x
Fremde Amtshilfe	Anzahl	402	380*	x
Pfändungsverfügungen	Anzahl	317	295*	x

x nicht planbar

*Hochrechnung auf Basis des ersten Halbjahres 2018

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54		900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.433	159.340	167.560	161.560	155.850	150.430
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.362	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.924	60.200	60.300	60.300	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.681	220.560	229.780	223.780	218.070	212.650
12	-	Personalaufwendungen	-895.496	-949.771	-1.099.649	-1.111.306	-1.138.644	-1.166.655
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.978	-12.000	-8.400	-8.489	-8.698	-8.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.351	-15.901	-19.961	-16.961	-16.960	-16.960
15	-	Abschreibungen	-177.277	-3.372	-3.232	-2.930	-1.630	-1.197
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-254	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.747	-9.060	-160	-160	-160	-160
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.078	-266.071	-144.470	-144.570	-144.570	-144.570
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.490.181	-1.256.674	-1.276.372	-1.284.915	-1.311.162	-1.338.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.219.500	-1.036.114	-1.046.592	-1.061.135	-1.093.092	-1.126.304
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329.801	302.600	309.300	306.000	306.200	306.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.151	-217.796	-217.796	-217.796	-217.796	-217.796
23	-	kalkulatorische Kosten	-748	-719	-609	-479	-407	-358
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.902	84.085	90.895	87.725	87.997	87.846
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.090.598	-952.029	-955.697	-973.410	-1.005.095	-1.038.458

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+			0				
9	=			0				
12	-	-10.871	-10.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	-	-50	-100	-100		-100	-100	-100
15	-			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	-10.921	-10.100	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
17	=	-10.921	-10.100	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-9.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50	-100		-100	-100	-100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50	-100		-100	-100	-100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-50	-100		-100	-100	-100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-10.871					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0	-10.871						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0	-10.871						
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0	-10.871						
Gesamtkosten der Maßnahme										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711222000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtkasse

6	=		0							
Summe Einzahlungen										
9	-		0		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
13	=		0		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0		-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme										

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkt 11.23.05)

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgeschlossene Schadensfälle bei der Stadt	Anzahl	69	x	x
Abgeschlossene Schadensfälle beim Spital	Anzahl	14	x	x

x nicht planbar

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.336	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.336	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.336	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.336	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Facility Management

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.24.01 – 11.24.02)

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

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.802	194.800				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.740	326.323	252.199	250.431	250.288	249.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.256					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.249	403.069	403.188	403.188	403.188	403.188
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.082	127.400	130.400	130.400	130.400	130.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.612	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	917					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048.659	1.201.592	935.787	934.019	933.876	932.677
12	-	Personalaufwendungen	-1.648.616	-1.784.744	-1.932.186	-1.952.667	-2.000.702	-2.049.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.185.136	-4.874.247	-5.102.331	-4.082.000	-4.164.045	-4.282.000
15	-	Abschreibungen	-1.068.895	-2.012.114	-1.851.531	-2.476.353	-2.724.670	-3.390.110
17	-	Transferaufwendungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.683	-122.519	-67.664	-67.664	-67.664	-67.664
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.946.329	-8.793.624	-8.953.711	-8.578.684	-8.957.081	-9.789.694
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.897.671	-7.592.032	-8.017.924	-7.644.665	-8.023.205	-8.857.017
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.810.886	8.763.325	7.782.626	7.676.802	7.671.268	7.682.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.721.686	-2.183.329	-1.184.501	-1.097.717	-1.105.023	-1.115.865
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.170.581	-1.455.489	-1.145.587	-1.111.590	-1.077.712	-1.044.253
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.918.620	5.124.507	5.452.538	5.467.495	5.488.533	5.521.992
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.949	-2.467.525	-2.565.386	-2.177.170	-2.534.672	-3.335.025

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.672.500	2.077.500	395.000		896.000	3.350.000	3.055.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.500	2.077.500	395.000		896.000	3.350.000	3.055.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.093.052	-3.615.000	-19.931.800	-6.992.000	-7.665.000	-8.415.620	-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.018	-8.000	0				12.605.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.101.070	-3.623.000	-19.931.800	-6.992.000	-7.665.000	-8.415.620	-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428.570	-1.545.500	-19.536.800	-6.992.000	-6.769.000	-5.065.620	-9.550.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100020-001: Aufkircherstr 91, Abriss und Neubau WC										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.775	-215.775						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-24.575	-24.575						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.350	-240.350						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-006: Bahnhofstr 4, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.105	-33.105						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.105	-33.105						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.105	-33.105						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-4.838	-4.838						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.943	-37.943						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-008: Bahnhofstr.4,Schaff.Zentralarchiv Baurec										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.495	-27.495						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.376	-6.376							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.871	-33.871							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.871	-33.871							
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-2.284	-2.284							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.155	-36.155							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-009: Bahnhofstr. 4,Intell.Einzelraumregl.											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.871	-9.871							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.871	-9.871							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-010: Bahnhofstr. 4, Klimatisierung EDV Zentra											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.582	-6.582	-6.582						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582	-6.582	-6.582						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.582	-6.582	-6.582						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-1.043	-1.043	-1.043						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.625	-7.625	-7.625						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100130-001: Rengoldshausenstr. 55, Neubau ARB Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0				320.000		
6	=	Summe Einzahlungen	320.000	0				320.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934.356	-1.356	-1.356	-376.000	-300.000	-3.257.000	-1.200.000	-2.057.000
							davon 2020 - 2021 1.200.000 2022 - 2.057.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934.356	-1.356	-1.356	-376.000	-300.000	-3.257.000	-1.200.000	-2.057.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.614.356	-1.356	-1.356	-376.000	-300.000	-3.257.000	-880.000	-2.057.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.934.356	-1.356	-1.356	-376.000	-300.000	-3.257.000	-1.200.000	-2.057.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-001: SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000	0		395.000		210.000		
6	=	Summe Einzahlungen	605.000	0		395.000		210.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.812.796	-364.496	-299.530	-17.213.300	-2.235.000	-2.235.000		
							davon 2020 - 2021 2.235.000 2022 -			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.812.796	-364.496	-299.530	-17.213.300	-2.235.000	-2.235.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.207.796	-364.496	-299.530	-16.818.300	-2.235.000	-2.025.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.812.796	-364.496	-299.530	-17.213.300	-2.235.000	-2.235.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-002: SCÜ, Rauensteinstr. 2, Heizzentrale										
6	=	Summe Einzahlungen		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.826	-23.826	-19.585						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.826	-23.826	-19.585						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.826	-23.826	-19.585						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.826	-23.826	-19.585						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.886	-27.886	-23.210						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.886	-27.886	-23.210						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.886	-27.886	-23.210						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.886	-27.886	-23.210						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100180-004: SCÜ, Neubau Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.450.000	0						2.850.000	2.600.000
6	=	Summe Einzahlungen	5.450.000	0						2.850.000	2.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 20.484.52 2	-84.522	-10.247		-100.000		-430.000	-3.040.000	-9.665.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.484.52 2	-84.522	-10.247		-100.000		-430.000	-3.040.000	-9.665.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.034.52 2	-84.522	-10.247		-100.000		-430.000	-190.000	-7.065.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	- 20.484.52 2	-84.522	-10.247		-100.000		-430.000	-3.040.000	-9.665.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-005: SCÜ, Sanierung Realschule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.652	-51.652	-18.314					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.652	-51.652	-18.314					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.652	-51.652	-18.314					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.652	-51.652	-18.314					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-006: SCÜ, Sanierung Musentrakt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.411	-13.411	-4.754					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.411	-13.411	-4.754					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.411	-13.411	-4.754					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.411	-13.411	-4.754					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-007: SCÜ, Neubau Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.821	-24.821	-8.796					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.821	-24.821	-8.796					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.821	-24.821	-8.796					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.821	-24.821	-8.796					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100180-008: SCÜ, Freianlagenplanung										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.677	-58.677	-50.284					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.677	-58.677	-50.284					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.677	-58.677	-50.284					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-58.677	-58.677	-50.284					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100181-002: SCÜ, Kletterhalle Planungskosten

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.489	-31.489	-25.668					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.489	-31.489	-25.668					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.489	-31.489	-25.668					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.489	-31.489	-25.668					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100181-003: SCÜ, Neubau Hartplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484	-484	-64					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484	-484	-64					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-484	-484	-64					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-484	-484	-64					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100230-004: Burgbergring 139 (S), Videoüberwachung

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.527	-6.527	-6.527						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.527	-6.527	-6.527						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.527	-6.527	-6.527						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.527	-6.527	-6.527						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550	-550							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	-550							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-550	-550							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100230-009: Burgbergring 139, Sonnensegel

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178	-1.178							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.178	-1.178							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178	-1.178							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.178	-1.178							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.053	-22.053							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.053	-22.053							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.053	-22.053							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-14.997	-14.997							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.049	-37.049							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587	-587							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587	-587							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587	-587							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-1.550	-1.550							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.137	-2.137							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100250-001: Burgbergring 141, Kurzzeitparkplätze

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.103	-40.103							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-2.275	-2.275							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.377	-42.377							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100250-008: Burgbergring 141, Neubau Kinderhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.833.334	-2.833.334	-7.672					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.221	-57.221						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.890.556	-2.890.556	-7.672					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.890.556	-2.890.556	-7.672					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-9.273	-9.273						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.899.829	-2.899.829	-7.672					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100250-009: Burgbergring 141, Sonnensegel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406	-2.406	-2.406					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.406	-2.406	-2.406					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406	-2.406	-2.406					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.406	-2.406	-2.406					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100260-004: Christophstr. 1, Innenstele										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616	-1.616						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.616	-1.616						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100310-001: Christophstr. 2 (H), Brandschutzm.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.191	-9.191						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.191	-9.191						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-002: Christophstr. 2 (K), Möblierung/Bestuhl.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.269	-105.269						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-6.674	-6.674						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-111.943	-111.943						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-004: Christophstr. 2(K), Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.034	-102.034						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.034	-102.034						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.034	-102.034						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-22.100	-22.100						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-124.134	-124.134						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-007: Christophstr. 2 (K), Kopfbügelmikrofone										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.310	-1.310						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.310	-1.310						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100390-001: Goldbach 71 a, Komplettsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.623	-7.623	-7.623					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.623	-7.623	-7.623					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.623	-7.623	-7.623					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-4.557	-4.557	-4.557					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.180	-12.180	-12.180					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100400-001: Goldbach 71 b, Komplettsanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.165	-6.165	-6.165					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.165	-6.165	-6.165					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.165	-6.165	-6.165					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-4.823	-4.823	-4.823					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.988	-10.988	-10.988					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-004: Klosterstr.2, Umb./San. Stromvert./Licht										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.105	-7.105	-7.105					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.105	-7.105	-7.105					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.105	-7.105	-7.105					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.105	-7.105	-7.105					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-005: Klosterstr. 2, Modernisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	250.000	0	250.000					
6	=	Summe Einzahlungen	250.000	0	250.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-250.000	-1.250.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-250.000	-1.250.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0		-1.250.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	-250.000	-1.250.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100590-001: Landungsplatz 12, WC-Anlage										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-002: Münsterstr. 15-17, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.298	-300.298	-94.066					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.298	-300.298	-94.066					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.298	-300.298	-94.066					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-21.757	-21.757	-6.843					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-322.055	-322.055	-100.909					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-004: Münsterstr.15/17,Polster Verwaltungsbank										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476	-476						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476	-476						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-476						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-476	-476						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-006: Münsterstr.15-17, Klimag.Telefonzentrale										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.711	-4.711						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.711	-4.711						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-007: Münsterstr. 15-17, Einbau Klimagerät										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.895	-1.895						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.895	-1.895						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-009: Ableitung Abluft Cafe Aran nach außen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392	-392	-392					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392	-392	-392					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392	-392	-392					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-392	-392	-392					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100700-002: Nußdorferstr. 100, Brandschutzauflagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918	-918						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918	-918						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-918	-918						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-409	-409						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.327	-1.327						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-50.000	0				-50.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0				-50.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0				-50.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0				-50.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-003: Obertorstr.16 (HG), Möblierung Klassenz.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.971	-15.971						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.971	-15.971						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.971	-15.971						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.971	-15.971						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-479.940	-479.940	-148.741					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.178	-54.178						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.118	-534.118	-148.741					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-534.118	-534.118	-148.741					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-7.148	-7.148						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-541.266	-541.266	-148.741					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-831	-831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-831	-831						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-831	-831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-009: Obertorstr.16(HG), Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.083	-1.117.083	-525					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.083	-1.117.083	-525					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.083	-1.117.083	-525					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-4.099	-4.099						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.121.182	-1.121.182	-525					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100770-010: Obertorstr.16(HG), Lüftung Mensa										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.937	-45.937	-45.937					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.937	-45.937	-45.937					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.937	-45.937	-45.937					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-2.681	-2.681	-2.681					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-48.617	-48.617	-48.617					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100790-002: Obertorstr.16 (T), Hallenwände (UKBW)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104	-1.104						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.104	-1.104						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100830-008: Rauensteinstr. 4, Möblierung f. Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.261	-1.261						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.261	-1.261						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100830-011: Rauensteinstr.4, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467.047	-1.467.047	-95.023					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.047	-1.467.047	-95.023					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.047	-1.467.047	-95.023					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-84.417	-84.417	-17.114					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.551.463	-1.551.463	-112.137					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.781	-59.781						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.781	-59.781						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.602	-5.602						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-65.383	-65.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100840-003: Rauensteinstr. 5, Abbruch Sporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.758	-242.758						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.758	-242.758						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.758	-242.758						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.477	-10.477						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-253.234	-253.234						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100840-005: Rauensteinstr. 5, San./Neubau Sporthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.599	-21.599						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.599	-21.599						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-001: Schlachthausstr 12, Neubau Fahrzeughalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.000	0						455.000
6	=	Summe Einzahlungen	455.000	0						455.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.240.000	0				-50.000	-250.000	-2.940.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.240.000	0				-50.000	-250.000	-2.940.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.785.000	0				-50.000	-250.000	-2.485.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.240.000	0				-50.000	-250.000	-2.940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-002: Schlachthausstr. 12 Brandschutzmaßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.221	-93.221	-65.886					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.221	-93.221	-65.886					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.221	-93.221	-65.886					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-8.818	-8.818	-6.879					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-102.039	-102.039	-72.765					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-003: Schlachthausstr. 12, Baul.Maßn.ReinMasch										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.723	-25.723						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-5.303	-5.303						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.026	-31.026						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-001: Strandweg 32, Neubau Badesteg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	15.398	15.398						
6	=	Summe Einzahlungen	15.398	15.398						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.398	15.398						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-499	-499						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.379	-22.379						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-003: Strandweg 32, Erneuerung Sprungturm										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.164	-82.164						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.690	-2.690						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.854	-84.854						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-006: Wiestorstr 29, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.888	-219.888	-5.653					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.888	-219.888	-5.653					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.888	-219.888	-5.653					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-7.637	-7.637						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-227.526	-227.526	-5.653					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-007: Wiestorstr. 29, Möblierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188	-1.188						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188	-1.188						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188	-1.188						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.188	-1.188						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-002: Wiestorstr 33, Geländerfortf.Treppe West										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.492	-84.492						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.492	-84.492						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.492	-84.492						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.492	-84.492						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-006: Wiestorstr 33, Sanierung Klassenzimmer										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653	-1.653						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653	-1.653						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653	-1.653						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.493	-5.493						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.146	-7.146						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-008: Wiestorstr.33, Beschaffung Schulmöbel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.838	-16.838						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.838	-16.838						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-009: Wiestorstr. 33 Trennwand GMS										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.401	-10.401						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.401	-10.401						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.401	-10.401						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.612	-2.612						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.013	-13.013						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101160-013: Wiestorstr.33, Ersatz bunte Villa durch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
							davon 2020 - 2021 1.500.000 2022			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000	0		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.300.000	0		-800.000	-1.500.000	-1.500.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101180-001: Am Schättlisberg 26, Neubau Montessori										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201	-1.201						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.201	-1.201						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101180-002: Am Schättlisberg 26, Restarbeiten Monte.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.308	-5.308						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.308	-5.308						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101180-003: Am Schättlisberg 26, Einbau Windfang										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.180	-5.180						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.180	-5.180						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101280-001: Am Schättlisberg 28, Neubau AU										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	690.000					
6	=	Summe Einzahlungen	690.000	0	690.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.990	-190.990	-167.830	-663.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.990	-190.990	-167.830	-663.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.990	-190.990	-167.830	27.000				
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-2.285	-2.285	-1.918					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-856.275	-193.275	-169.748	-663.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/105001-001: Gymnasium Überdachung Atrium Einbau Mens										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	91.000	91.000					
6	=	Summe Einzahlungen	91.000	91.000	91.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.000	91.000	91.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/107901: Strandweg 32, Neubau Strandbad Ost										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	97.280	97.280						
6	=	Summe Einzahlungen	97.280	97.280						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040	-4.040						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.040	-4.040						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.240	93.240						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.040	-4.040						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/108401-004: Wiesstorstr 33, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.459	-115.459						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.459	-115.459						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.459	-115.459						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.701	-6.701						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-122.160	-122.160						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/120010-001: Dorfstr 29, Überdachung Fluchttreppe										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0		-5.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0		-5.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0		-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.985	-16.985						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/140030-001: Baumgarten 16, Umbau Kleinkindbetreuung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.886	59.886						
6	=	Summe Einzahlungen	59.886	59.886						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	-228						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	-228						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.658	59.658						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-512	-512						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-740	-740						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/140080-001: Deisendorf/Riedbachstr.18, Planungsrate										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0		-50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0		-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0		-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0		-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/150030-003: Max-Mutscheller-Str. 10, Instandsetzung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848	-1.848						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	-1.848						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848	-1.848						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.848	-1.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/150030-006: Max-Mutscheller-Str. 10, Lagerschopf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439	-3.439						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	-3.439						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-3.439						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.439	-3.439						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.387	-1.387						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.996	-273.996						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.996	-273.996						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.996	-273.996						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-44.405	-44.405						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-318.401	-318.401						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.151	-21.151						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-22.777	-22.777						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.927	-43.927						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-004: Hauptstr. 32, Brandschutzkonzept

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160060-003: Luibrechtstr 5, Einzelraumregelung, GLT										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.941	-19.941						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.941	-19.941						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160060-004: Luibrechtstr.5, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.136	-37.136						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810	-810						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.946	-37.946						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.946	-37.946						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-3.947	-3.947						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.893	-41.893						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160060-005: Luibrechtstr. 5, Energetische Sanierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.620	0					-268.620	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.620	0					-268.620	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.620	0					-268.620	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-268.620	0					-268.620	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/160070-008: Luibrechtstraße 7, neue Bühne										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	0		-27.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500	0		-27.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	0		-27.500				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.500	0		-27.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165001-002: Kindergärten, Planung Krippenplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	500.000	0					500.000	
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	0					500.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	0				-100.000	-2.800.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0				-100.000	-2.800.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400.000	0				-100.000	-2.300.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.900.000	0				-100.000	-2.800.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-14.034	-14.034	-1.120					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.034	-14.034	-1.120					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.034	-14.034	-1.120					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.034	-14.034	-1.120					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165003-004: Zutrittskontrolle Stadt Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.130	-29.130	-6.187					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.130	-29.130	-6.187					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.130	-29.130	-6.187					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.130	-29.130	-6.187					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165003-005: IH Kleinprojekte										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0		-10.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0		-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0		-10.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0		-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165004-002: Campus Realschule/Gymnasium										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.110.000	10.000		1.100.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.110.000	10.000		1.100.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.236.007	-7		-2.236.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236.007	-7		-2.236.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126.007	9.993		-1.136.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.236.007	-7		-2.236.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165004-003: EDV-Leerrohranbindungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.430	-28.430						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.430	-28.430						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170010-005: Fahnenösch 2, Pelletheizung-Nahwärmenetz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.366	-64.366						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.366	-64.366						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.366	-64.366						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-10.781	-10.781						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.147	-75.147						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170020-001: Hohenfelsstr. 28, Brandschutzauflagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-669	-669						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-669	-669						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170020-003: Hohenfelsstr. 28, Erweiterung Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0				366.000		
6	=	Summe Einzahlungen	366.000	0				366.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	-50.000	-100.000		-2.100.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-50.000	-100.000		-2.100.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.884.000	0	-50.000	-100.000		-1.734.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250.000	0	-50.000	-100.000		-2.100.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170030-001: Neubau Feuerwehrhaus West										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.000	346.000	75.000					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.764	6.764						
6	=	Summe Einzahlungen	352.764	352.764	75.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.681.800	-1.681.800	-28.617					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.800	-1.681.800	-28.617					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.036	-1.329.036	46.383					
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	-40.578	-40.578	-30.775					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.722.377	-1.722.377	-59.392					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170101-001: Fahnenösch 2, 2. Kühlraum										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.493	-9.493						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-716	-716							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.209	-10.209							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180060-002: Zur Forelle 14, Erschließungsbeitrag

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.274	-45.274							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.274	-45.274							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.193.148	-2.193.148	-26.536						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166	-166							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193.314	-2.193.314	-26.536						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.314	-2.193.314	-26.536						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.252	-1.252							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.194.566	-2.194.566	-26.536						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.999.985	4.962.485	1.506.500	37.500					
6	=	Summe Einzahlungen	4.999.985	4.962.485	1.506.500	37.500					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.860.086	-6.784.086	-1.900.652		-76.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860.086	-6.784.086	-1.900.652		-76.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860.101	-1.821.601	-394.152	37.500	-76.000				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.934	-5.934	-1.380						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.866.020	-6.790.020	-1.902.033		-76.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315	-5.315							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.341	13.341							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.315	-5.315							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/200150-003: Krummeberg 30 Rest. Umstruktur. Stadt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653	-653						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653	-653						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653	-653						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-653	-653						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-8.018	-8.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.018	-8.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.018	-8.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.018	-8.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtgärtnerei / Abt. Werkhof / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.25.01 – 11.25.06)

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

Grün- und Freiflächen;

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Zierpflanzenanzucht;

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

Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal;

Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung;

Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personaleinsatz	Stunden	37.931,530	35.000	37.000
Fahrzeugeinsatz	Stunden	13.871,75	13.000	13.000
Daueraufträge	Euro	1.283.938,86	1.350.000,00	1.350.000,00
Einzelaufträge	Euro	302.010,32	300.000,00	300.000,00
Investivaufträge	Euro	209.430,15	205.000,00	205.000,00
Personal	Stellen	27	26	26
Fahrzeuge	Anzahl	28	28	28
Betreuung von Fahrzeugen	Anzahl Fahrzeuge	2	3	3
Betreuung Car-Sharing-Pool	Anzahl Buchungen	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.161	251.300	243.000	243.000	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757					
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	291.762	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.834		1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.053	353.439	354.139	354.139	354.139	354.139
12	-	Personalaufwendungen	-2.617.796	-2.780.335	-2.692.442	-2.720.982	-2.887.918	-2.956.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.889	-712.140	-787.335	-786.547	-787.240	-784.145
15	-	Abschreibungen	-213.004	-209.689	-198.715	-187.791	-183.533	-178.831
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.476	-25.255	-34.055	-34.055	-34.055	-34.055
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.651.164	-3.727.419	-3.712.547	-3.729.375	-3.892.746	-3.953.532
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.054.112	-3.373.980	-3.358.408	-3.375.236	-3.538.607	-3.599.393
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.687.870	3.588.340	3.551.380	3.548.430	3.490.680	3.479.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.239.101	-531.809	-550.739	-550.739	-550.739	-550.139
23	-	kalkulatorische Kosten	-56.221	-51.114	-43.501	-35.238	-27.162	-19.287
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.392.548	3.005.417	2.957.140	2.962.453	2.912.779	2.910.454
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.564	-368.563	-401.268	-412.783	-625.828	-688.939

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+	7.775	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+			0				
9	=	7.775	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12	-	-320.926	-384.500	-440.000		-345.000	-158.000	-220.000
16	=	-320.926	-384.500	-440.000		-345.000	-158.000	-220.000
17	=	-313.151	-379.500	-435.000		-340.000	-153.000	-215.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560102: Elektrotanksäule Bauamt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.184						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.184						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.184						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-370						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.554						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251100001: Verkauf von bew. Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.232						
6	=	Summe Einzahlungen	0	6.232						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.232						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101101: Erwerb bew. Sachen Stadtgärtnerei										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0							
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-19.452	-12.000	-15.000		-15.000	-7.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-19.452	-12.000	-15.000		-15.000	-7.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-19.452	-12.000	-15.000		-15.000	-7.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-19.452	-12.000	-15.000		-15.000	-7.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101102: *Ersatz Kleinkehrmaschine											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.765	-100.765							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.765	-100.765							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.765	-100.765							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101104: Ersatz Großflächenmäher											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-120.000	-60.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-120.000	-60.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-120.000	-60.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-120.000	-60.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101105: Ersatz Transportfahrzeuge										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-50.000			-50.000	-45.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-50.000			-50.000	-45.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000			-50.000	-45.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-50.000			-50.000	-45.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-49.171						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.171						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.171						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.171						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101107: *Ersatz Humus-Mulchgerät										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					-30.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-30.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-30.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-30.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-37.989						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.989						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.989						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.989						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101109: *Ersatz Multicar/Tremo										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-130.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-130.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-130.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-130.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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				-6.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-15.000				-6.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000				-6.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-15.000				-6.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101112: *Ersatz Elektrofahrzeug (Piaggio)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101113: *Ersatz Auslegemulcher (Dücker)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-35.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-35.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-35.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-35.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-149.317						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.317						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.317						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-149.317						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101115: *Ersatz Radlader										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					-150.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-150.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-150.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-150.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101117: Erwerb Reisig-Häcksler										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-30.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-30.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-30.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000001: Veräußerung bewegliche Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	700						
6	=	Summe Einzahlungen	0	700						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253000103: Ersatz Winterdienstgeräte										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.986						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.986						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.986						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.986						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100001: Veräußerung bewegliche Sachen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	689	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	689	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	689	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-6.114	-102.500	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.114	-102.500	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.114	-102.500	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.114	-102.500	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-355						-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-355						-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-355						-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-355						-150.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100104: Unimog mit Aufbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.765	-286.765						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-286.765	-286.765						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100105: Erwerb von Fahrzeugen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0							
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-41.357	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-45.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-41.357	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-41.357	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-45.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-41.357	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-45.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

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

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

Wirtschaftlicher Einkauf;

Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung

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

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

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

- Zentrale Submissionsstelle nach VOB, VOL, VOF

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Submissionen	Fallzahlen	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	26.512	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
6	+	15.026	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	29.033	28.640	27.840	26.750	25.710	24.730
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.571	87.140	86.740	85.650	84.610	83.630
12	-	-597.057	-610.833	-657.116	-664.081	-680.418	-697.156
13	-	-6.000	-6.000	-5.600	-5.659	-5.799	-5.941
14	-	-16.075	-26.014	-27.350	-32.100	-26.800	-24.350
15	-	-2.853	-2.192	-2.202	-1.884	-1.832	-1.819
17	-		-100				
18	-	-57.416	-115.550	-118.250	-110.250	-110.250	-110.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.402	-760.689	-810.518	-813.975	-825.098	-839.516
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.831	-673.549	-723.778	-728.325	-740.488	-755.886
21	+	558.956	671.665	686.040	690.840	690.540	690.540
22	-	-142.756	-160.439	-157.889	-157.889	-157.889	-157.889
23	-	-813	-715	-666	-585	-503	-424
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.387	510.511	527.485	532.366	532.148	532.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.444	-163.038	-196.293	-195.959	-208.340	-223.659

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-26.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-15.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.000	-17.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000	-17.000		-2.000	-2.000	-2.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-26.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-26.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-26.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-26.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501	-37.500	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.246	-38.015	-45.515	-11.515	-11.515	-11.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.246	-38.015	-45.515	-11.515	-11.515	-11.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-395	-1.300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	-6	-6	-5	-4	-4	-3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-401	-1.306	-305	-304	-304	-303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.646	-39.321	-45.820	-11.819	-11.819	-11.818

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer-Objekte	Anzahl	11.817	11.894	11.894
Gewerbesteuerzahler	Anzahl	1.847	1.769	1.769
Angemeldete Hunde	Anzahl	871	895	895
davon Ersthunde	Anzahl	751	765	765
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	42	46	46
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	78	84	84
Vergnügungssteuerpflichtige Geräte	Anzahl	122	122	122
Zweitwohnungen	Anzahl	631	622	622

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	599	700	700	700	700	700
6	+	27					
10	+	388.160	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	388.786	110.700	100.700	100.700	100.700	100.700
12	-	-181.951	-182.168	-198.606	-200.712	-205.649	-210.708
13	-	-6.000	-6.000	-5.600	-5.659	-5.799	-5.941
14	-	-5.672	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
15	-	-34.003	-5.000				
18	-	-71.356	-84.900	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.983	-283.018	-265.106	-267.271	-272.348	-277.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.803	-172.318	-164.406	-166.571	-171.648	-176.849
21	+						
22	-	-28.082	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.082	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.721	-200.356	-192.444	-194.609	-199.686	-204.887

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.33.01 – 11.33.04)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verkauf von städt. Bauplätzen	Anzahl	-	11	-
Abschluss von Grundstückskaufverträgen	Anzahl	30	35	25
Erstellung von Negativzeugnissen	Anzahl	122	120	120
Grundbuchanträge außerhalb von Kaufverträgen	Anzahl	27	25	25
Abwicklung von Vermessungsnachweisen (VN / FN)	Anzahl	17	17	15
Städtische Erbbauverträge	Anzahl	25	23	24
Städt. Dienstbarkeitsverträge	Anzahl	7	10	10
Städtische Pachtverträge davon:	Anzahl	789	720	690
Kleingarten-/Gartenpachtverträge	Anzahl	106	105	100
Stellplatzmietverträge	Anzahl	277	230	210
landwirtschaftliche Pachtverträge	Anzahl	351	334	330
Sonstige Pachtverträge	Anzahl	55	51	50
Sonstige Gestattungen / Nutzungsvereinbarungen	Anzahl	23	25	24

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+		10				
5	+	9.814	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	385.879	330.100	346.500	357.500	360.500	373.500
7	+	138.994	150.000	112.730	107.090	101.740	96.660
10	+	28					
11	=	534.715	492.110	471.230	476.590	474.240	482.160
12	-	-315.107	-344.226	-363.190	-367.039	-376.069	-385.320
13	-	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	-60.201	-63.375	-55.165	-55.165	-53.165	-53.165
15	-	-87.840	-3.016	-3.372	-3.330	-2.872	-2.876
18	-	-11.659	-47.050	-29.950	-29.950	-29.950	-29.950
19	=	-477.807	-460.667	-454.477	-458.314	-464.955	-474.281
20	=	56.908	31.443	16.753	18.276	9.285	7.879
21	+	9.502	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	-	-68.678	-65.942	-62.862	-62.862	-62.862	-62.862
23	-	-805.252	-811.881	-821.238	-821.086	-820.958	-820.834
24	=	-864.427	-862.823	-874.100	-873.948	-873.820	-873.696
25	=	-807.519	-831.380	-857.347	-855.672	-864.535	-865.817

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.026.445	7.081.000	2.056.000		1.842.000	800.000	800.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.445	7.081.000	2.056.000		1.842.000	800.000	800.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.115.827	-1.124.000	-1.698.000		-1.043.000	-700.000	-700.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-24.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140.138	-1.126.000	-1.700.000		-1.045.000	-702.000	-702.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113.693	5.955.000	356.000		797.000	98.000	98.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71133000001: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.026.445	7.081.000	2.056.000		1.842.000	800.000	800.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	1.026.445	7.081.000	2.056.000		1.842.000	800.000	800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	1.026.445	7.081.000	2.056.000		1.842.000	800.000	800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-24.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-24.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-24.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-24.311	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000102: Kanal- u. Wasserhausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-80.000	-20.000		-78.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-80.000	-20.000		-78.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-80.000	-20.000		-78.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-80.000	-20.000		-78.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711330000103: Anliegerbeiträge (ab 2014, 711330000105)

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-35.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-35.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711330000105: Anliegerbeiträge

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711330000201: Erwerb von Grundstücken

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 13.105.29 1	-8.181.291	-2.122.594	-1.009.000	-1.650.000		-945.000	-660.000	-660.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.105.29 1	-8.181.291	-2.122.594	-1.009.000	-1.650.000		-945.000	-660.000	-660.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.105.29 1	-8.181.291	-2.122.594	-1.009.000	-1.650.000		-945.000	-660.000	-660.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.105.29 1	-8.181.291	-2.122.594	-1.009.000	-1.650.000		-945.000	-660.000	-660.000

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.743	27.400	28.200	28.200	28.200	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.096	33.453	26.342	26.345	18.196	12.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.064	408.800	420.650	420.650	423.650	423.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.639	1.172	21.172	1.172	19.172	1.172
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.576	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477.399	1.291.325	1.322.864	1.302.867	1.315.718	1.291.869
12	-	Personalaufwendungen	-1.944.614	-1.977.889	-2.032.824	-2.054.372	-2.104.910	-2.156.691
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.868	-18.000	-16.800	-16.978	-17.396	-17.824
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.755	-568.934	-557.475	-531.435	-513.575	-513.335
15	-	Abschreibungen	-204.128	-194.787	-306.189	-301.983	-263.436	-242.641
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.995	-601.995	-742.450	-623.980	-729.250	-624.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.171.360	-3.367.605	-3.661.738	-3.534.748	-3.634.566	-3.560.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.693.961	-2.076.280	-2.338.874	-2.231.881	-2.318.848	-2.268.871
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.434	106.360	91.160	91.160	91.160	91.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-860.838	-732.800	-914.226	-891.226	-901.626	-891.226
23	-	kalkulatorische Kosten	-47.677	-42.916	-73.603	-61.481	-50.684	-40.555
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-884.081	-669.356	-896.669	-861.547	-861.150	-840.621
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.578.042	-2.745.636	-3.235.543	-3.093.428	-3.179.998	-3.109.492

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.600	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.308		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.908	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000				
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-281.263	-728.920	-488.800		-153.000	-78.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.263	-728.920	-648.800		-153.000	-78.000	-3.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.355	-335.120	-309.100		-109.667	-34.668	40.335

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.743	27.400	28.200	28.200	28.200	28.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.096	33.453	26.342	26.345	18.196	12.347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.064	408.800	420.650	420.650	423.650	423.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.281	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.639	1.172	21.172	1.172	19.172	1.172
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	863.576	820.000	825.000	825.000	825.000	825.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.477.399	1.291.325	1.322.864	1.302.867	1.315.718	1.291.869
12	-	Personalaufwendungen	-1.944.614	-1.977.889	-2.032.824	-2.054.372	-2.104.910	-2.156.691
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.868	-18.000	-16.800	-16.978	-17.396	-17.824
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.755	-568.934	-557.475	-531.435	-513.575	-513.335
15	-	Abschreibungen	-204.128	-194.787	-306.189	-301.983	-263.436	-242.641
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.995	-601.995	-742.450	-623.980	-729.250	-624.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.171.360	-3.367.605	-3.661.738	-3.534.748	-3.634.566	-3.560.740
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.693.961	-2.076.280	-2.338.874	-2.231.881	-2.318.848	-2.268.871
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.434	106.360	91.160	91.160	91.160	91.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-860.838	-732.800	-914.226	-891.226	-901.626	-891.226
23	-	kalkulatorische Kosten	-47.677	-42.916	-73.603	-61.481	-50.684	-40.555
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-884.081	-669.356	-896.669	-861.547	-861.150	-840.621
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.578.042	-2.745.636	-3.235.543	-3.093.428	-3.179.998	-3.109.492

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.600	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.308		0				
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.908	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000				
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-281.263	-728.920	-488.800		-153.000	-78.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.263	-728.920	-648.800		-153.000	-78.000	-3.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.355	-335.120	-309.100		-109.667	-34.668	40.335

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.10.01 – 12.10.03)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung der Bundestagswahl				
Wahlberechtigte	Anzahl	17.174	-	-
Ausstellung von Briefwahlunterlagen	Anzahl	5.341	-	-
Aufwendungen für Wahlen				
Kommunal- und Europawahl	Euro	-	-	125.000
Bundestagswahl	Euro	21.526	-	-

THH2
12
1210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767		20.000		18.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.767		20.000		18.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481	-1.000	-5.500	-500	-1.300	-500
15	-	Abschreibungen	-37	-64	-63	-64	-63	-64
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.526	-12.000	-125.000	-7.000	-112.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.044	-13.064	-130.563	-7.564	-113.363	-7.564
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.277	-13.064	-110.563	-7.564	-95.363	-7.564
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.698	-400	-22.830	-330	-10.730	-330
23	-	kalkulatorische Kosten	-12	-18	-15	-12	-10	-7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.710	-418	-22.845	-342	-10.740	-337
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.988	-13.482	-133.408	-7.906	-106.103	-7.901

THH2
12
1210

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-508		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508		0				

THH2
12
1210

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712100000101: Erwerb bew. Sachen für Wahlen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-508						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-508						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-508						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-508						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Bürgerservice** (Produkt 12.20.01, 12.20.04)

- Verwaltung von Fundsachen
- Führung des Gewerberegisters

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltung von Fundsachen	Anzahl	643	x	x
Gewerbeanzeigen	Anzahl	584	x	x
Gewerbeauskünfte/-bestätigungen	Anzahl	347	x	x

x nicht planbar

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

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

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung;

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterbringung Obdachlose	Anzahl	27	30	35
Waffenbesitzer	Anzahl	450	460	470
Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen	Anzahl	7	8	8
Behördliche Bestattungen	Anzahl	19	22	25

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	46	46	46	46	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.192	68.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.654					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.004	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.896	238.046	214.046	214.046	214.046	214.012
12	-	Personalaufwendungen	-476.029	-499.511	-515.268	-520.730	-533.540	-546.665
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-9.000	-8.400	-8.489	-8.698	-8.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.077	-41.214	-57.286	-57.286	-57.286	-57.286
15	-	Abschreibungen	-34.993	-31.282	-34.810	-31.479	-27.398	-26.989
17	-	Transferaufwendungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.139	-135.285	-171.515	-171.515	-171.515	-171.515
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-701.239	-722.292	-793.279	-795.499	-804.437	-817.367
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.343	-484.246	-579.233	-581.453	-590.391	-603.355
21	+	Erträge aus internen Leistungen		54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.941	-88.198	-97.198	-97.198	-97.198	-97.198
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.089	-7.437	-6.163	-4.780	-3.578	-2.389
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.030	-41.175	-48.901	-47.518	-46.316	-45.127
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.373	-525.421	-628.134	-628.971	-636.707	-648.482

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-569	-2.920	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-136.163	-136.163						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.21.01 – 12.21.04)

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

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

Verkehrssichere Sondernutzungen öffentlicher Straßen;

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzung von öffentlichen Flächen für Veranstaltungen	Anzahl	57	60	65
Parkverstöße (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	Anzahl	15.309	13.000	14.000
Verstöße mobile Messungen (Überwachung des fließenden Verkehrs)	Anzahl	13.936	12.000	12.000

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.470	65.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.572	650.000	650.000	650.000	650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.042	715.000	720.000	720.000	720.000
12	-	Personalaufwendungen	-319.758	-323.893	-348.106	-351.796	-360.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.468	-44.445	-44.444	-44.444	-44.444
15	-	Abschreibungen	-2.226	-2.162	-2.164	-2.162	-1.746
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.279	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.730	-386.184	-410.399	-414.087	-422.325
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.313	328.816	309.601	305.913	297.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen		29.000	29.000	29.000	29.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.627	-46.620	-44.020	-44.020	-44.020
23	-	kalkulatorische Kosten	-611	-538	-442	-349	-271
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.238	-18.158	-15.462	-15.369	-15.291
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.074	310.658	294.139	290.544	274.277

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.500		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		0				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210201101: Erw. bew.Sachen straßenrecht. Genehmig.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500						

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Meldeangelegenheiten Einwohner per 30.06.	Anzahl	24.544	x	x
Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	Anzahl	3.632	x	x
Leistungen für andere Behörden (u.a. Führerscheine, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Verkauf Restmüllsäcke)	Anzahl	5.311	x	x

x nicht planbar

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

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

Umfassender Service für den Kunden

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

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

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen;

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Flüchtlinge	Anzahl	441	400	390
EU-Ausländer	Anzahl	1.936	1.995	2.040
sonstige Ausländer	Anzahl	1.369	1.350	1.360
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (Anordnungen, Abschiebungen usw.)	Anzahl	15	10	12
Aufenthaltsbeende Maßnahme (Duldungen; Aussetzung der Abschiebung)	Anzahl	56	45	50

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.555	170.000	188.000	188.000	188.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.150	170.500	189.500	189.500	189.500
12	-	Personalaufwendungen	-545.032	-560.796	-579.896	-586.043	-600.459
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.000				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.160	-11.250	-24.250	-16.250	-16.250
15	-	Abschreibungen	-5.463	-4.525	-5.464	-5.462	-5.462
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.601	-225.185	-234.680	-234.680	-234.680
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-751.256	-801.756	-844.290	-842.435	-856.853
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-559.106	-631.256	-654.790	-652.935	-667.353
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.240	-110.280	-111.680	-111.680	-111.680
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.458	-1.399	-1.977	-1.734	-1.495
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.698	-111.679	-113.657	-113.414	-113.175
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.804	-742.935	-768.447	-766.349	-795.059

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.23.01 – 12.23.10)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beurkundung von Geburten	Anzahl	573	x	x
Beurkundung von Eheschließungen	Anzahl	193	x	x
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	328	x	x
Beurkundung von Kirchengaustritten	Anzahl	111	x	x
Ausstellung von Personenstands-surkunden	Anzahl	6.434	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.620	60.000	61.000	61.000	64.000	64.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.620	60.000	61.000	61.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	-204.221	-182.832	-198.029	-200.128	-205.051	-210.095
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083	-3.280	-2.730	-2.030	-2.030	-2.030
15	-	Abschreibungen	-209	-212	-212	-211	-212	-211
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.429	-18.430	-15.830	-15.630	-15.630	-15.630
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.942	-207.754	-219.601	-220.829	-225.822	-230.937
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.322	-147.754	-158.601	-159.829	-161.822	-166.937
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.210	-30.682	-35.178	-34.678	-34.678	-34.678
23	-	kalkulatorische Kosten	-118	-112	-102	-92	-82	-75
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.328	-30.794	-35.280	-34.770	-34.760	-34.753
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.650	-178.548	-193.881	-194.599	-196.582	-201.690

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-622	-1.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622	-1.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622	-1.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-622	-1.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-622	-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-622	-1.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-622	-1.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.24.02 – 12.24.04)

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

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
 Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einsicht in das elektronische Grundbuch	Anzahl	80	x	x
Erteilte Grundbuchabschriften	Anzahl	674	x	x
Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien	Anzahl	145	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.975	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758	2.000				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.733	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	-42.082	-45.042	-39.505	-39.924	-40.906	-41.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697	-780	-680	-680	-680	-680
15	-	Abschreibungen	-532	-592	-592	-548	-546	-548
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726	-1.130	-970	-970	-970	-970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.037	-47.544	-41.747	-42.122	-43.102	-44.110
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.304	-42.444	-37.847	-38.222	-39.202	-40.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.571	-8.950	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
23	-	kalkulatorische Kosten	-232	-244	-217	-193	-168	-144
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.803	-9.194	-9.267	-9.243	-9.218	-9.194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.106	-51.638	-47.114	-47.465	-48.420	-49.404

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-4.707		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.707		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.707		0				

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-4.707						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.707						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.707						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.707						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkt: 12.25.01)

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterstützung bei der Antragstellung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	Anzahl	411	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-34.029	-34.181	-33.563	-33.919	-34.753	-35.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-850	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.624	-35.331	-34.713	-35.069	-35.903	-36.758
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.624	-35.331	-34.713	-35.069	-35.903	-36.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.589	-9.212	-9.312	-9.312	-9.312	-9.312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.589	-9.212	-9.312	-9.312	-9.312	-9.312
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.213	-44.543	-44.025	-44.381	-45.215	-46.070

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.768	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.050	33.407	26.296	26.299	18.150	12.335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.468	43.800	62.650	62.650	62.650	62.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.191	102.679	114.418	114.421	106.272	100.457
12	-	Personalaufwendungen	-323.463	-331.634	-318.457	-321.833	-329.750	-337.862
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.868	-6.000	-5.600	-5.659	-5.799	-5.941
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.761	-466.635	-422.255	-409.915	-391.255	-391.815
15	-	Abschreibungen	-159.458	-154.739	-261.673	-260.846	-226.796	-207.124
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.606	-188.430	-172.920	-172.650	-172.920	-172.920
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.025.156	-1.147.438	-1.180.905	-1.170.903	-1.126.520	-1.115.662
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-854.965	-1.044.759	-1.066.487	-1.056.482	-1.020.248	-1.015.205
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.434	22.900	7.700	7.700	7.700	7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-574.507	-435.758	-581.208	-581.208	-581.208	-581.208
23	-	kalkulatorische Kosten	-34.749	-32.813	-64.385	-54.072	-44.885	-36.317
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-584.821	-445.671	-637.893	-627.580	-618.393	-609.825
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.439.786	-1.490.430	-1.704.380	-1.684.062	-1.638.641	-1.625.030

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	29.600	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
6	+	22.308		0				
9	=	51.908	393.800	339.700		43.333	43.332	43.335
11	-			-160.000				
12	-	-273.358	-680.000	-485.800		-150.000	-75.000	
16	=	-273.358	-680.000	-645.800		-150.000	-75.000	
17	=	-221.450	-286.200	-306.100		-106.667	-31.668	43.335

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			90.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000026: Zusch. für ELW Zugführer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		21.500	22.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0		21.500	22.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		21.500	22.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000029: Zuschuss für Atemschutz Übungsstrecke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.600						
6	=	Summe Einzahlungen	0	29.600						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.600						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000050: Verkauf von Fahrzeugen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	19.730						
6	=	Summe Einzahlungen	0	19.730						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.730						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000051: Veräußerung von bew. Sachen Feuerwehr

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.582						
6	=	Summe Einzahlungen	0	2.582						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.582						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000107: Löschwasser Gewerbegebiet Langäcker

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0			-160.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000108: Instrumente für SFZ

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600000109: Erwerb Kommandowagen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0						-25.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						-25.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-25.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						-25.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

7126000001023: LF 10 Stadt

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-330.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-330.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-330.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-330.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002004: ELW 2

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.678						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.678						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.678						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.678						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-63.846						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.846						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.846						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.846						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-480.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-480.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-480.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-480.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-22.063						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-22.063						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-22.063						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-22.063						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002025: MTW Abt. Nußdorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-60.404						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.404						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.404						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-60.404						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002026: ELW für Zugführer										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-60.430						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.430						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.430						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.430						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002028: GW-T Ladebordwand (Mulde für WL)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0					-50.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					-50.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0					-50.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0					-50.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002029: Atemschutz Übungsstrecke										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.037						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.037						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.037						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.037						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	800.188	70.188		372.300	227.700		43.333	43.332	43.335
6	=	Summe Einzahlungen	800.188	70.188		372.300	227.700		43.333	43.332	43.335
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-19.900	-120.000	-150.000		-100.000	-50.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-19.900	-120.000	-150.000		-100.000	-50.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.188	70.188	-19.900	252.300	77.700		-56.667	-6.668	43.335
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-19.900	-120.000	-150.000		-100.000	-50.000	

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Feuerwehr / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

A) Abt. Feuerwehr (Produkt 12.80.01)

- Katastrophenabwehr

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

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkt 12.80.02)

- Bevölkerungsschutz

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unglücksfälle	Anzahl	0	x	x

x nicht planbar

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-30	-30	-30	-30	-30
15	- Abschreibungen	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.094	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.332	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.332	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.455	-2.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
23	- kalkulatorische Kosten	-408	-355	-302	-249	-195	-142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.863	-3.055	-4.052	-3.999	-3.945	-3.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.195	-9.296	-10.293	-10.240	-10.186	-10.133

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-45.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	0				

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800001102: Erwerb Stromerzeuger/LIMA										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-45.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-45.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-45.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-45.000					

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.805.382	1.837.651	1.844.260	1.844.260	1.844.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927	665	665	665	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.300	36.500	31.975	31.975	31.975
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.126	34.743	28.623	28.623	28.623
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.797	46.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.532	1.955.559	1.953.523	1.953.522	1.953.523
12	-	Personalaufwendungen	-342.725	-367.083	-394.990	-399.176	-408.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.535	-886.957	-946.070	-934.101	-910.090
15	-	Abschreibungen	-132.863	-113.527	-111.312	-93.349	-75.273
17	-	Transferaufwendungen	-19.789	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.418	-351.130	-342.498	-317.556	-318.556
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.306.330	-1.750.698	-1.817.870	-1.767.182	-1.735.915
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.202	204.861	135.653	186.341	217.607
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.481.343	-3.344.940	-3.341.250	-3.358.650	-3.341.250
23	-	kalkulatorische Kosten	-27.081	-22.858	-20.455	-16.372	-13.079
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.508.424	-3.367.798	-3.361.705	-3.375.022	-3.354.329
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.888.222	-3.162.937	-3.226.052	-3.188.681	-3.136.722

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	=	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	=	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000

THH3
21
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.805.382	1.837.651	1.844.260	1.844.260	1.844.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927	665	665	665	665
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.300	36.500	31.975	31.975	31.975
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.126	34.743	28.623	28.623	28.623
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.797	46.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926.532	1.955.559	1.953.523	1.953.522	1.953.523
12	-	Personalaufwendungen	-342.725	-367.083	-394.990	-399.176	-408.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.535	-886.957	-946.070	-934.101	-910.090
15	-	Abschreibungen	-132.863	-113.527	-111.312	-93.349	-75.273
17	-	Transferaufwendungen	-19.789	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.418	-351.130	-342.498	-317.556	-318.556
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.306.330	-1.750.698	-1.817.870	-1.767.182	-1.735.915
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.202	204.861	135.653	186.341	217.607
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.481.343	-3.344.940	-3.341.250	-3.358.650	-3.341.250
23	-	kalkulatorische Kosten	-27.081	-22.858	-20.455	-16.372	-13.079
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.508.424	-3.367.798	-3.361.705	-3.375.022	-3.354.329
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.888.222	-3.162.937	-3.226.052	-3.188.681	-3.136.722

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	=	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	=	-71.776	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 21.10.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

(Produkt: 21.10.04)

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

(Produkt: 21.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

(Produkt: 21.10.10) ab 2015

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Sicherstellung des Bildungsangebots

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Allgemein bildende Schulen				
Schüler	Anzahl	2.434	2.439	2.440
Klassen	Anzahl	106	106	106
Grundschulen				
Schüler	Anzahl	592	609	610
Klassen	Anzahl	31	31	31
Realschule				
Schüler	Anzahl	733	700	700
Klassen	Anzahl	27	26	26
Gymnasium				
Schüler	Anzahl	903	914	914
Klassen	Anzahl	38	39	39
Gemeinschaftsschule				
Schüler	Anzahl	206	216	216
Klassen	Anzahl	10	10	10

IVK				
Schüler	Anzahl	17	18	18
Klassen	Anzahl	1	1	1
GFK				
Schüler	Anzahl	18	18	18
Klassen	Anzahl	1	1	1

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.666.098	1.690.385	1.703.590	1.703.590	1.703.590	1.703.590
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927	665	665	665	664	665
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.300	36.500	31.975	31.975	31.975	31.975
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.717	34.243	28.143	28.143	28.143	28.143
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.183	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.753.225	1.781.793	1.784.373	1.784.373	1.784.372	1.784.373
12	-	Personalaufwendungen	-330.512	-346.666	-381.288	-385.330	-394.809	-404.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.625	-830.589	-865.858	-853.889	-829.878	-851.460
15	-	Abschreibungen	-122.303	-104.403	-101.915	-84.547	-66.952	-57.455
17	-	Transferaufwendungen	-19.789	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.054	-153.885	-153.091	-153.086	-153.086	-153.086
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.118.283	-1.467.544	-1.525.153	-1.499.851	-1.467.725	-1.489.522
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.942	314.249	259.220	284.522	316.647	294.851
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.194.624	-3.078.222	-3.074.432	-3.091.232	-3.074.432	-3.074.432
23	-	kalkulatorische Kosten	-24.423	-20.630	-18.367	-14.666	-11.742	-9.231
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.219.047	-3.098.852	-3.092.799	-3.105.898	-3.086.174	-3.083.663
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.584.105	-2.784.603	-2.833.579	-2.821.376	-2.769.527	-2.788.812

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-55.214	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	=	-55.214	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	=	-55.214	-12.000	-22.000		-18.000	-18.000	-18.000

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-12.109						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.109						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.109						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.109						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-3.809						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.809						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.809						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.809						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.357						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.357						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.357						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.357						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.197	40.050	39.500	39.500	39.500	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382	120	120	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.517	16.500	16.750	16.750	16.750	16.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	2.413	3.313	3.313	3.313	3.313
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.926	59.083	59.683	59.683	59.683	59.683
12	-	Personalaufwendungen	-134.089	-134.965	-150.128	-151.720	-155.452	-159.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.106	-209.903	-234.238	-228.933	-221.683	-220.130
15	-	Abschreibungen	-13.278	-10.516	-12.468	-11.484	-9.823	-7.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.231	-29.490	-29.108	-29.103	-29.103	-29.103
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.704	-384.874	-425.942	-421.240	-416.061	-415.579
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.778	-325.791	-366.259	-361.557	-356.378	-355.896
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.403	-587.938	-588.878	-592.878	-588.878	-588.878
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.847	-2.393	-2.531	-2.026	-1.596	-1.291
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-557.250	-590.331	-591.409	-594.904	-590.474	-590.169
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-763.028	-916.122	-957.668	-956.461	-946.852	-946.065

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.918	-4.000	-4.000				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.918	-4.000	-4.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.918	-4.000	-4.000				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute

6 =	Summe Einzahlungen		0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.000	-2.000				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	-12.109					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-12.109					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-12.109					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.109					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen

6 =	Summe Einzahlungen		0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.000	-2.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=		0		-2.000	-2.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0		-2.000	-2.000				
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0		-2.000	-2.000				
Gesamtkosten der Maßnahme										

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721100105101: Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf

6	=		0							
Summe Einzahlungen										
9	-		0	-3.809						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
13	=		0	-3.809						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
14	=		0	-3.809						
Saldo aus Investitionstätigkeit										
16	=		0	-3.809						
Gesamtkosten der Maßnahme										

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.562	633.456	621.580	621.580	621.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545	545	545	544	545
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.719	17.400	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.526	661.401	641.725	641.724	641.725
12	-	Personalaufwendungen	-53.623	-68.209	-57.232	-57.838	-60.719
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.120	-211.111	-192.793	-189.910	-190.300
15	-	Abschreibungen	-23.149	-17.929	-14.656	-12.975	-9.012
17	-	Transferaufwendungen	-1.751	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.545	-70.720	-68.590	-68.590	-68.590
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.187	-371.569	-336.271	-332.313	-330.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.339	289.832	305.454	309.412	310.104
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-963.311	-846.532	-843.732	-851.232	-843.732
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.811	-3.123	-2.649	-2.102	-1.308
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-967.122	-849.655	-846.381	-853.334	-845.040
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-636.783	-559.823	-540.927	-543.922	-534.936

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.357		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.357		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.357		0				

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-2.357						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.357						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.357						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.357						

THH3
21
2110
211006

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.363	759.423	759.420	759.420	759.420	759.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303					
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.333	774.223	773.920	773.920	773.920	773.920
12	-	Personalaufwendungen	-74.635	-74.994	-75.656	-76.458	-78.338	-80.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.743	-255.727	-257.617	-253.836	-251.075	-273.575
15	-	Abschreibungen	-68.422	-61.488	-61.392	-49.397	-37.141	-32.671
17	-	Transferaufwendungen	-2.669	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.833	-34.760	-37.310	-37.310	-37.310	-37.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.302	-431.370	-435.975	-421.000	-407.864	-427.822
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.031	342.853	337.945	352.920	366.056	346.098
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.161.036	-1.123.144	-1.120.114	-1.123.514	-1.120.114	-1.120.114
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.437	-11.420	-9.629	-7.452	-5.809	-4.366
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.174.473	-1.134.564	-1.129.743	-1.130.966	-1.125.923	-1.124.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-772.442	-791.711	-791.798	-778.046	-759.867	-778.382

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

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	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.939	-8.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.977	257.456	283.090	283.090	283.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.479	20.000	15.225	15.225	15.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.984	9.630	10.730	10.730	10.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.440	287.086	309.045	309.045	309.045
12	-	Personalaufwendungen	-68.164	-68.498	-98.272	-99.314	-104.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.656	-153.848	-181.210	-181.210	-167.455
15	-	Abschreibungen	-17.454	-14.470	-13.399	-10.691	-8.702
17	-	Transferaufwendungen	-15.370	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.445	-18.915	-18.083	-18.083	-18.083
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.089	-279.731	-326.964	-325.298	-313.024
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.350	7.355	-17.919	-16.253	-3.979
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-515.874	-520.608	-521.708	-523.608	-521.708
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.328	-3.694	-3.558	-3.086	-2.266
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-520.202	-524.302	-525.266	-526.694	-523.974
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.852	-516.947	-543.185	-542.947	-529.429

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-			0				
16	=			0				
17	=			0				

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkt 21.20.02)

- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
FSW-Schule/SBBZ				
Schüler	Anzahl	64	66	64
Klassen	Anzahl	6	6	6

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.284	147.266	140.670	140.670	140.670	140.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409	500	480	480	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.693	152.766	146.150	146.150	146.150	146.150
12	-	Personalaufwendungen	-12.213	-20.417	-13.701	-13.847	-14.187	-14.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.910	-56.368	-60.212	-60.212	-60.212	-60.312
15	-	Abschreibungen	-10.379	-9.124	-9.397	-8.802	-8.321	-5.792
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.922	-14.245	-11.307	-11.370	-11.370	-11.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.425	-100.154	-94.617	-94.231	-94.090	-92.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.268	52.612	51.533	51.919	52.060	54.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.101	-253.018	-253.118	-253.718	-253.118	-253.118
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.658	-2.228	-2.088	-1.706	-1.337	-1.081
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-275.759	-255.246	-255.206	-255.424	-254.455	-254.199
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.491	-202.634	-203.673	-203.505	-202.395	-200.059

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-16.561		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.561		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.561		0				

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-16.561						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.561						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.561						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.561						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.284	147.266	140.670	140.670	140.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409	500	480	480	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.693	152.766	146.150	146.150	146.150
12	-	Personalaufwendungen	-12.213	-20.417	-13.701	-13.847	-14.536
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.910	-56.368	-60.212	-60.212	-60.312
15	-	Abschreibungen	-10.379	-9.124	-9.397	-8.802	-5.792
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.922	-14.245	-11.307	-11.370	-11.370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.425	-100.154	-94.617	-94.231	-92.010
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.268	52.612	51.533	51.919	54.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.101	-253.018	-253.118	-253.718	-253.118
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.658	-2.228	-2.088	-1.706	-1.081
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-275.759	-255.246	-255.206	-255.424	-254.199
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.491	-202.634	-203.673	-203.505	-200.059

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-16.561		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.561		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.561		0				

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	-16.561						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.561						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.561						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.561						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.40.01 – 21.40.02)

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung auch des inneren Schulbetriebs (z. B. zur Schwimmhalle);

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerbeförderung mit freigestelltem Schülerverkehr	Anzahl	29	37	35
Schülerbeförderung / Nachforderungen Eigenanteil	Anzahl	251	275	275

THH3
21
2140

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.614	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.614	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	-	Abschreibungen	-180					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.767	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.947	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.668	-2.000				
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.446	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.446	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.221	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.614	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.614	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	-	Abschreibungen	-180					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.767	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.947	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.668	-2.000				
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.446	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.446	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.221	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.50.01 – 21.50.03)

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

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

THH3
21
2150

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben/Einr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.675	-160.000	-155.100	-130.100	-131.100	-141.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.675	-160.000	-175.100	-150.100	-151.100	-161.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.675	-160.000	-175.100	-150.100	-151.100	-161.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.172	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.172	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.847	-162.200	-177.300	-152.300	-153.300	-163.300

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.743	79.472	72.130	71.000	72.000	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.854	1.648	1.649	1.675	1.676	1.675
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.094	637.150	541.880	619.880	631.880	619.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.587	74.050	104.900	73.400	102.900	72.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	815					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005.693	820.920	749.159	794.555	837.056	793.555
12	-	Personalaufwendungen	-1.497.638	-1.572.802	-1.549.918	-1.565.871	-1.603.285	-1.641.619
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.968	-248.985	-228.237	-233.437	-229.037	-227.037
15	-	Abschreibungen	-42.126	-34.505	-34.470	-32.505	-32.044	-30.650
17	-	Transferaufwendungen	-64.649	-87.910	-121.879	-97.119	-87.119	-87.119
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.404	-299.081	-316.937	-487.987	-346.937	-297.763
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.241.785	-2.246.284	-2.254.241	-2.419.748	-2.301.321	-2.287.159
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.236.092	-1.425.364	-1.505.082	-1.625.193	-1.464.265	-1.493.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.441	42.631	43.862	43.862	43.862	42.322
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.528.136	-970.161	-907.126	-921.676	-906.626	-905.086
23	-	kalkulatorische Kosten	-27.772	-25.985	-24.595	-23.206	-21.844	-20.526
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-917.467	-953.515	-887.859	-901.020	-884.608	-883.290
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.153.559	-2.378.879	-2.392.941	-2.526.213	-2.348.873	-2.376.894

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-26.343	-73.210	-26.710		-26.710	-26.710	-26.710
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.343	-73.210	-26.710		-26.710	-26.710	-26.710
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.343	-73.210	-26.710		-26.710	-26.710	-26.710

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.400					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.114	1.114	1.140	1.140	1.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.396	22.150	18.380	18.380	18.380	18.380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.829	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.740	40.064	39.294	39.320	39.320	39.320
12	-	Personalaufwendungen	-294.776	-263.336	-279.100	-282.059	-288.997	-296.107
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.105	-77.466	-58.720	-58.920	-57.520	-57.520
15	-	Abschreibungen	-18.218	-17.100	-18.062	-16.857	-16.804	-16.134
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.140	-9.166	-31.630	-31.530	-31.530	-31.530
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.240	-370.068	-390.312	-392.195	-397.750	-404.261
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.500	-330.004	-351.018	-352.875	-358.430	-364.941
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.586	-274.760	-273.860	-275.410	-273.360	-273.360
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.460	-19.930	-19.534	-18.790	-18.060	-17.352
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-272.046	-294.690	-293.394	-294.200	-291.420	-290.712
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-615.546	-624.694	-644.412	-647.075	-649.851	-655.653

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.061	-19.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.061	-19.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.061	-19.500	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2510 **Leopold-Sophien-Bibliothek**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkt 25.10.01)

- Leopold-Sophien-Bibliothek

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher und Nutzer	Anzahl	260	50	200

THH4
25
2510

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.059					
12	-	Personalaufwendungen	-44.818	-19.007	-7.744	-7.826	-8.019	-8.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306	-3.150	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	-	Abschreibungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462	-1.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.585	-23.307	-12.044	-12.126	-12.319	-12.516
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.526	-23.307	-12.044	-12.126	-12.319	-12.516
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.856	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.856	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.383	-68.107	-56.844	-56.926	-57.119	-57.316

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher Museum inkl. Museumsgarten	Anzahl	15.966	15.000	15.000

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.114	1.114	1.140	1.140	1.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.249	22.000	18.280	18.280	18.280	18.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.829	16.800	19.800	19.800	19.800	19.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.443	39.914	39.194	39.220	39.220	39.220
12	-	Personalaufwendungen	-135.118	-126.940	-137.401	-138.858	-142.273	-145.773
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.153	-55.136	-34.790	-34.790	-34.790	-34.790
15	-	Abschreibungen	-18.218	-17.037	-18.062	-16.857	-16.804	-16.134
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.572	-5.676	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.061	-204.789	-217.443	-217.695	-221.057	-223.887
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.618	-164.875	-178.249	-178.475	-181.837	-184.667
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.869	-117.118	-115.618	-115.618	-115.618	-115.618
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.460	-19.890	-19.534	-18.790	-18.060	-17.352
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.329	-137.008	-135.152	-134.408	-133.678	-132.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.947	-301.883	-313.401	-312.883	-315.516	-317.637

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	=			0				
12	-	-10.061	-8.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
16	=	-10.061	-8.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
17	=	-10.061	-8.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000101: Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.537	-6.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.537	-6.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.537	-6.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.537	-6.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000102: Ergänzung der Sammlung										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.524	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.524	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.524	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.524	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtarchiv

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.21.01 – 25.21.04)

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schriftliche Auskünfte	Anzahl	233	200	200
Benutzer	Anzahl	38	40	40
Archivbesuche durch Benutzer	Anzahl	85	80	80
Übernahme von Archivalien	Regalmeter	12	10	10
Führungen	Anzahl	10	6	6
Vorträge	Anzahl	5	2	2
Gesamtbestand der Archivalien	Regalmeter	1.913	1.923	1.933

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	239	150	100	100	100	100
11	=	239	150	100	100	100	100
12	-	-114.841	-117.388	-133.955	-135.375	-138.705	-142.117
13	-	-3.000	-3.000	-2.800	-2.830	-2.899	-2.971
14	-	-2.647	-19.180	-21.080	-21.280	-19.880	-19.880
15	-		-63				
18	-	-1.107	-2.340	-2.990	-2.890	-2.890	-2.890
19	=	-121.594	-141.971	-160.825	-162.375	-164.374	-167.858
20	=	-121.356	-141.821	-160.725	-162.275	-164.274	-167.758
21	+						
22	-	-102.860	-112.842	-113.442	-114.992	-112.942	-112.942
23	-		-40				
24	=	-102.860	-112.882	-113.442	-114.992	-112.942	-112.942
25	=	-224.216	-254.703	-274.167	-277.267	-277.216	-280.700

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	=			0				
12	-		-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=		-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=		-11.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000102: Kauf von Archivalien										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000103: Erwerb von Archivlizenzen										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-9.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-9.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-9.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-9.000					

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.670	79.472	71.130	71.000	71.000	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.241	605.000	495.000	585.000	585.000	585.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042	8.950	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678.758	722.022	603.030	692.900	692.900	692.900
12	-	Personalaufwendungen	-756.893	-861.946	-819.761	-827.981	-847.260	-867.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.260	-43.850	-46.230	-45.980	-46.230	-45.980
15	-	Abschreibungen	-14.727	-6.341	-8.213	-7.977	-7.781	-7.743
17	-	Transferaufwendungen	-34.204	-46.260	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.288	-180.669	-26.876	-144.976	-144.976	-142.752
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.028.372	-1.139.066	-947.680	-1.073.514	-1.092.847	-1.110.088
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.614	-417.044	-344.650	-380.614	-399.947	-417.188
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.441	42.631	43.862	43.862	43.862	42.322
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-851.826	-279.089	-210.682	-210.682	-210.682	-209.142
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.440	-2.053	-2.670	-2.320	-1.974	-1.630
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.825	-238.511	-169.490	-169.140	-168.794	-168.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-567.439	-655.555	-514.140	-549.754	-568.741	-585.638

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-14.109	-50.110	-10.110		-10.110	-10.110	-10.110
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.109	-50.110	-10.110		-10.110	-10.110	-10.110
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.109	-50.110	-10.110		-10.110	-10.110	-10.110

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.10.02 – 26.10.07)

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

Sommertheater; Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Theaterbesucher	Anzahl	2.960	4.000	4.000

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.436	105.500		90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.916	105.500		90.000	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.213	-1.350	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
17	-	Transferaufwendungen		-4.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.520	-165.297	-9.100	-127.100	-127.100	-127.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.734	-171.547	-21.480	-139.480	-139.480	-139.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.817	-66.047	-21.480	-49.480	-49.480	-49.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.473	-70.188	-150	-150	-150	-150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.473	-70.188	-150	-150	-150	-150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.290	-136.235	-21.630	-49.630	-49.630	-49.630

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726100002101: Erwerb bew. Sachen für Kapuzinerkirche										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0		-45.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Maßnahme								

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Abt. Kultur (Produkt: 26.20.03)

- Sonderkonzerte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzertbesucher	Anzahl	1.500	1.500	1.500

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

- Förderung der Musik

C) Abt. Musikschule (Produkt 26.20.041)

- Stadt und Jugendkapelle

Angebot für die Bevölkerung;

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Orchestermglieder der Stadtkapelle Überlingen:				
Stadtkapelle Überlingen e. V.		70	x	x
Jugendkapelle I		70	x	x
Jugendkapelle II		50	x	x
Rentnerband		40	x	x
Probenarbeit	Anzahl/Woche	4	x	x
Regelmäßig stattfindende Konzerte				
Jahreskonzert	Anzahl	2	2	2
Osterkonzert	Anzahl	1	1	1
Sommerkonzert	Anzahl	1	1	1
Nicht regelmäßig stattfindende Konzerte				
Hofstattkonzerte	Anzahl	2	2	2
Unterhaltungskonzerte	Anzahl	3	3	3

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

x nicht planbar

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+		500				
11	=		500				
14	-	-963	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	-	-34.204	-41.360	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
18	-	-1.425	-2.156	-4.010	-4.110	-4.110	-1.886
19	=	-36.592	-44.516	-42.610	-42.710	-42.710	-40.486
20	=	-36.592	-44.016	-42.610	-42.710	-42.710	-40.486
21	+						
22	-	-49.491	-60.565	-61.796	-61.796	-61.796	-60.256
24	=	-49.491	-60.565	-61.796	-61.796	-61.796	-60.256
25	=	-86.083	-104.581	-104.406	-104.506	-104.506	-100.742

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.30.01 – 26.30.07)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Lehrkräfte	Anzahl	26	26	26
davon in Festanstellung	Anzahl	20	20	20
davon auf Honorarbasis	Anzahl	6	6	6
Schüler	Anzahl	1206	1206	1206
davon Schüler der Stadt ÜB	Anzahl	924	924	924
davon Schüler auswärtige Gemeinden	Anzahl	282	282	282
Schüler EMP	Anzahl	582	582	582
davon in Kooperationen	Anzahl	161	161	161
Schüler Instrumental	Anzahl	624	624	624
Schüler in bestehenden Orchester und Ensembles	Anzahl	135	135	135

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

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.670	79.472	71.130	71.000	71.000	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.805	499.000	495.000	495.000	495.000	495.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562	8.950	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586.841	616.022	603.030	602.900	602.900	602.900
12	-	Personalaufwendungen	-756.893	-861.946	-819.761	-827.981	-847.260	-867.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.084	-41.500	-41.850	-41.600	-41.850	-41.600
15	-	Abschreibungen	-14.727	-6.341	-8.213	-7.977	-7.781	-7.743
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.343	-13.216	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-821.046	-923.003	-883.590	-891.324	-910.657	-930.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.205	-306.981	-280.560	-288.424	-307.757	-327.222
21	+	Erträge aus internen Leistungen	638.441	42.631	43.862	43.862	43.862	42.322
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-736.862	-148.336	-148.736	-148.736	-148.736	-148.736
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.440	-2.053	-2.670	-2.320	-1.974	-1.630
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.861	-107.758	-107.544	-107.194	-106.848	-108.044
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.066	-414.739	-388.104	-395.618	-414.605	-435.266

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	=			0				
12	-	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
16	=	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
17	=	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Auszahlungsarten		kosten	geleistet	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000101: Erwerb bewegl. Sachen Musikschule										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den	0	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=	Summe der	0	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								
14	=	Saldo aus	0	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
		Investitionstätigkeit								
16	=	Gesamtkosten der	0	-14.109	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
		Maßnahme								

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
3	+	83	83	83	83	84	83
5	+	6.956	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	43.709	43.500	42.500	41.500	40.500	40.500
10	+						
11	=	50.748	49.583	49.083	48.083	47.084	47.083
12	-	-223.237	-207.480	-249.891	-252.540	-258.752	-265.117
14	-	-69.517	-64.120	-62.520	-64.520	-64.520	-64.520
15	-	-3.274	-1.457	-1.798	-1.795	-1.718	-1.295
18	-	-18.367	-20.076	-20.221	-20.221	-20.221	-20.221
19	=	-314.394	-293.133	-334.430	-339.076	-345.211	-351.153
20	=	-263.646	-243.550	-285.347	-290.993	-298.127	-304.070
21	+						
22	-	-202.052	-202.112	-201.912	-201.912	-201.912	-201.912
23	-	-364	-303	-347	-273	-200	-147
24	=	-202.416	-202.415	-202.259	-202.185	-202.112	-202.059
25	=	-466.062	-445.965	-487.606	-493.178	-500.239	-506.129

THH4
27

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtbücherei

Leistungsspektrum

(Produkte: 27.20.01 – 27.20.07)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienbestand	Anzahl	37.062	34.800	34.500
Entleihungen	Anzahl	148.305	140.000	130.000
Aktive Nutzer	Anzahl	2.865	2.760	2.700
Veranstaltungen / Ausstellungen	Anzahl	26	25	25
Klassen- / Gruppenführungen	Anzahl	12	18	18
Besucher	Anzahl	-*	40.000	40.000

*Zählanlage defekt

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
3	+	83	83	83	83	84	83
5	+	6.956	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	43.709	43.500	42.500	41.500	40.500	40.500
10	+						
11	=	50.748	49.583	49.083	48.083	47.084	47.083
12	-	-223.237	-207.480	-249.891	-252.540	-258.752	-265.117
14	-	-69.517	-64.120	-62.520	-64.520	-64.520	-64.520
15	-	-3.274	-1.457	-1.798	-1.795	-1.718	-1.295
18	-	-4.367	-6.076	-6.221	-6.221	-6.221	-6.221
19	=	-300.394	-279.133	-320.430	-325.076	-331.211	-337.153
20	=	-249.646	-229.550	-271.347	-276.993	-284.127	-290.070
21	+						
22	-	-202.052	-202.112	-201.912	-201.912	-201.912	-201.912
23	-	-364	-303	-347	-273	-200	-147
24	=	-202.416	-202.415	-202.259	-202.185	-202.112	-202.059
25	=	-452.062	-431.965	-473.606	-479.178	-486.239	-492.129

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 27.30.01)

- Kulturpädagogische Einrichtungen
(Förderung Volkshochschule)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jährlicher Zuschuss zur Volkshochschule Bodenseekreis	Euro	14.000	14.000	14.000

THH4
27
2730

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500		1.000		1.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452	451	452	452	452	452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	4.000	22.000	10.000	22.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.007	4.800	34.300	3.800	34.300	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	815					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.274	9.251	57.752	14.252	57.752	14.252
12	-	Personalaufwendungen	-222.733	-240.040	-201.166	-203.291	-208.276	-213.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.867	-63.549	-59.867	-63.117	-59.867	-58.117
15	-	Abschreibungen	-5.907	-9.607	-6.397	-5.876	-5.741	-5.478
17	-	Transferaufwendungen	-29.595	-34.850	-70.279	-45.519	-35.519	-35.519
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.609	-89.170	-238.210	-291.260	-150.210	-103.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.711	-437.217	-575.919	-609.063	-459.613	-415.757
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.437	-427.966	-518.167	-594.811	-401.861	-401.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.852	-190.536	-197.008	-210.008	-197.008	-197.008
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.508	-3.699	-2.044	-1.823	-1.610	-1.397
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.360	-194.235	-199.052	-211.831	-198.618	-198.405
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.797	-622.201	-717.219	-806.643	-600.479	-599.910

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

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

- Heimatpflege

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

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher der Ausstellungen	Anzahl	29.281	15.000	10.000
Ausstellungen	Anzahl	4	3	3
Besucher WortMenue (2-jährig)	Anzahl	2.500	-	2.500

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500		1.000		1.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452	451	452	452	452	452
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	4.000	22.000	10.000	22.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.007	4.800	34.300	3.800	34.300	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	815					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.274	9.251	57.752	14.252	57.752	14.252
12	-	Personalaufwendungen	-222.733	-240.040	-201.166	-203.291	-208.276	-213.383
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.867	-63.549	-59.867	-63.117	-59.867	-58.117
15	-	Abschreibungen	-5.907	-9.607	-6.397	-5.876	-5.741	-5.478
17	-	Transferaufwendungen	-29.595	-34.850	-70.279	-45.519	-35.519	-35.519
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.609	-89.170	-238.210	-291.260	-150.210	-103.260
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.711	-437.217	-575.919	-609.063	-459.613	-415.757
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.437	-427.966	-518.167	-594.811	-401.861	-401.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.852	-190.536	-197.008	-210.008	-197.008	-197.008
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.508	-3.699	-2.044	-1.823	-1.610	-1.397
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.360	-194.235	-199.052	-211.831	-198.618	-198.405
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.797	-622.201	-717.219	-806.643	-600.479	-599.910

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201101: Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.172	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.172	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.172	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.172	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

THH4
29
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218		-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-850	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.820	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.820	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.715	-30.464	-29.564	-29.564	-29.564	-29.564

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218		-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-850	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.820	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.820	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.715	-30.464	-29.564	-29.564	-29.564

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.281	2.563.515	2.720.466	2.717.476	2.714.476	2.711.476
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.742	58.423	55.392	55.199	55.200	53.549
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753.591	1.591.518	1.959.130	2.051.130	2.143.130	2.234.930
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.255	968.325	1.063.880	1.063.880	1.063.880	1.039.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.325	200	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.224	96.600	135.850	143.900	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.941					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.132.359	5.278.581	5.934.818	6.031.685	6.081.786	6.144.935
12	-	Personalaufwendungen	-2.779.262	-2.973.293	-3.135.750	-3.176.851	-3.255.485	-3.335.529
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.354	-1.076.495	-1.713.794	-1.302.891	-1.349.561	-1.485.986
15	-	Abschreibungen	-322.084	-314.275	-295.469	-285.754	-278.344	-261.004
17	-	Transferaufwendungen	-4.920.829	-5.278.106	-5.229.187	-5.008.637	-5.010.637	-5.028.637
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.734	-417.185	-456.972	-451.953	-408.454	-414.965
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.466.263	-10.059.353	-10.831.172	-10.226.086	-10.302.481	-10.526.121
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.333.904	-4.780.772	-4.896.354	-4.194.401	-4.220.695	-4.381.186
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.979	127.740	125.240	125.240	125.240	125.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.697.374	-3.028.988	-2.869.365	-2.883.105	-2.853.115	-2.853.125
23	-	kalkulatorische Kosten	-255.060	-939.147	-237.849	-227.706	-217.884	-208.759
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.887.455	-3.840.395	-2.981.974	-2.985.571	-2.945.759	-2.936.644
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.221.359	-8.621.168	-7.878.328	-7.179.972	-7.166.454	-7.317.830

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.163	3.129.250	4.329.450		250.000	300.000	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400		0				
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0		3.130.000		
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.563	3.129.250	4.329.450		3.380.000	300.000	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.841	-2.596.000	-1.220.000	-200.000	-374.000	-573.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-166.460	-95.000	-45.000		-35.000	-25.000	-223.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-330.000	-2.800.000				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-1.964.493	-4.348.000	-6.401.100		-1.657.326	-2.315.750	-656.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481.794	-7.369.000	-10.466.100	-200.000	-2.066.326	-2.913.750	-879.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.622.231	-4.239.750	-6.136.650	-200.000	1.313.674	-2.613.750	-879.000

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.518	10.000	16.990	11.000	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.521	145.150	390.000	480.000	570.000	661.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	478.238	157.359	409.200	493.209	580.210	669.009
12	-	Personalaufwendungen	-78.123	-81.235	-181.240	-183.161	-187.667	-192.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.467	-194.892	-315.435	-341.409	-417.906	-444.158
15	-	Abschreibungen	-21.745	-9.431	-9.911	-9.912	-9.912	-9.915
17	-	Transferaufwendungen	-107.334	-205.420	-143.000	-148.900	-146.900	-146.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.823	-10.200	-10.454	-10.955	-11.456	-11.967
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.491	-501.178	-660.040	-694.337	-773.841	-805.224
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.746	-343.819	-250.840	-201.128	-193.631	-136.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.158	-367.140	-348.466	-348.466	-348.466	-348.466
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.973	-4.207	-4.167	-3.792	-3.410	-3.030
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-247.131	-371.347	-352.633	-352.258	-351.876	-351.496
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.384	-715.165	-603.473	-553.386	-545.507	-487.711

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+	500		0				
9	=	500		0				
12	-	-51.855	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	-	-1.325		0				
16	=	-53.180	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	-52.680	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

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

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)

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

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

C) Abt. Bürgerservice (Produkte: 31.40.07)

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Der Stadt zugewiesene und untergebrachte Geflüchtete	Anzahl	80	150	200
AU Wohnungen im Stadtgebiet	Anzahl	23	27	35

THH5
31
3140

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.368	10.000	16.990	11.000	8.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.521	145.150	390.000	480.000	570.000	661.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.573	155.150	406.990	491.000	578.000	666.800
12	-	Personalaufwendungen			-97.477	-98.510	-100.933	-103.416
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.858	-181.962	-218.005	-243.979	-320.476	-346.728
15	-	Abschreibungen	-18.032	-5.718	-6.198	-6.196	-6.198	-6.198
17	-	Transferaufwendungen	-58.348	-75.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374	-3.100	-3.704	-4.205	-4.706	-5.217
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.612	-265.780	-372.384	-399.890	-479.313	-508.559
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.961	-110.630	34.606	91.110	98.687	158.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.932	-326.542	-308.318	-308.318	-308.318	-308.318
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.715	-3.056	-3.120	-2.850	-2.574	-2.302
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-215.647	-329.598	-311.438	-311.168	-310.892	-310.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.314	-440.228	-276.831	-220.058	-212.205	-152.379

THH5
31
3140

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500		0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500		0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-51.855	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.855	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.355	-51.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400200001: Verkauf von bew. Sachen Asyl										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	500						
6	=	Summe Einzahlungen	0	500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-23.576	-50.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.576	-50.000					

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=		0	-23.576	-50.000					
16	=		0	-23.576	-50.000					

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

731400900101: Erwerb bew. Sachen für FZA-Familientreff

6	=		0							
9	-		0	-28.279						
13	=		0	-28.279						
14	=		0	-28.279						
16	=		0	-28.279						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

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

- Gewährung von Wohngeld
- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohngeldanträge	Anzahl	432	x	x
Anträge Soziales	Anzahl	732	x	x

x nicht planbar

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezuschusste Vereine	Anzahl	39	40	40
Geförderte Jugendliche	Anzahl	2.937	2.900	2.900
Zuschüsse zur Jugendförderung	Euro	22.376	34.000	34.000

THH5
31
3180

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.665	2.209	2.210	2.209	2.210	2.209
12	- Personalaufwendungen	-78.123	-81.235	-83.764	-84.652	-86.734	-88.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.609	-12.930	-97.430	-97.430	-97.430	-97.430
15	- Abschreibungen	-3.713	-3.713	-3.713	-3.716	-3.714	-3.717
17	- Transferaufwendungen	-48.986	-130.420	-96.000	-101.900	-99.900	-99.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448	-7.100	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.879	-235.398	-287.657	-294.448	-294.528	-296.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.215	-233.189	-285.447	-292.239	-292.318	-294.456
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.226	-40.598	-40.148	-40.148	-40.148	-40.148
23	- kalkulatorische Kosten	-1.258	-1.151	-1.047	-942	-836	-728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.484	-41.749	-41.195	-41.090	-40.984	-40.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.698	-274.938	-326.642	-333.329	-333.302	-335.332

THH5
31
3180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.325		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-1.325						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.325						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.325						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.325						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.653.248	2.401.015	2.550.776	2.550.776	2.550.776	2.550.776
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346	347	192			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.845	514.068	539.830	539.830	539.830	539.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.845	67.024	76.780	76.780	76.780	76.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.969					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.294.253	2.982.454	3.167.578	3.167.386	3.167.386	3.167.386
12	-	Personalaufwendungen	-2.596.607	-2.785.889	-2.846.164	-2.884.195	-2.955.630	-3.028.297
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.215	-150.255	-158.242	-152.457	-152.742	-152.457
15	-	Abschreibungen	-76.393	-76.490	-77.276	-76.596	-75.437	-72.227
17	-	Transferaufwendungen	-3.324.764	-3.652.686	-3.922.737	-3.922.737	-3.922.737	-3.922.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.515	-192.125	-194.588	-202.588	-208.588	-214.588
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.308.494	-6.857.445	-7.199.006	-7.238.573	-7.315.134	-7.390.306
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.014.241	-3.874.991	-4.031.428	-4.071.187	-4.147.748	-4.222.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-801.545	-820.506	-801.981	-801.981	-801.981	-801.981
23	-	kalkulatorische Kosten	-90.353	-88.199	-85.503	-82.130	-78.812	-75.635
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-891.898	-908.705	-887.484	-884.111	-880.793	-877.616
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.906.139	-4.783.696	-4.918.913	-4.955.298	-5.028.541	-5.100.536

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.500		0			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-82.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men		-295.500	-372.000	-1.156.000	-2.272.750	-656.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.011	-296.500	-373.000	-1.157.000	-2.273.750	-657.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.611	-296.500	-373.000	-1.157.000	-2.273.750	-657.000

THH5
36
3620

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 36.20.01 – 36.20.04)

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

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

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

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

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulsozialarbeit				
CJD Mitarbeiter	Stellen	3,5	3,5	3,5
Städtische Mitarbeiter	Stellen	2,44	2,04	2,04
Jugendcafé Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeit	Stunden	20,2	20,2	20,2
Regelmäßige Veranstaltungen des Jugendreferats				
Turniere / Wettbewerbe / Sportveranstaltungen	Anzahl	38	38	38
Veranstaltungen / Konzerte / Partys	Anzahl	16	16	16
Projekte / Jugendbeteiligung	Anzahl	3	2	2
Aktionen im Erlebnissommer	Anzahl	29	30	30

THH5
36
3620

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.845	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	104			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.726	7.550	7.404	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	-164.734	-179.130	-198.518	-208.484	-214.097	-219.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060	-12.465	-13.500	-13.215	-13.500	-13.215
15	-	Abschreibungen	-4.997	-5.482	-5.492	-5.275	-5.278	-5.244
17	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.941	-147.400	-150.100	-158.100	-164.100	-170.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.832	-350.577	-373.710	-391.174	-403.075	-413.981
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.106	-343.027	-366.306	-383.874	-395.775	-406.681
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.432	-119.770	-119.770	-119.770	-119.770	-119.770
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.735	-1.741	-1.595	-1.362	-1.131	-901
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.167	-121.511	-121.365	-121.132	-120.901	-120.671
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-401.273	-464.538	-487.671	-505.006	-516.676	-527.352

THH5
36
3620

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000		0			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-16.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401002: Einnahmen für Saftmobil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	13.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	13.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401003: Veräußerung Jugendreferat-Bus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.900						
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.900						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.900						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620
362001

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.845	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.499	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	-22.053	-22.249	-20.842	-21.062	-21.581	-22.111
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-2.600	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
15	-	Abschreibungen	-138	-139	-23			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.026	-141.100	-146.100	-154.100	-160.100	-166.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.257	-166.088	-170.215	-178.412	-184.931	-191.461
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.758	-160.288	-164.415	-172.612	-179.131	-185.661
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.348	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-7	-1				
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.355	-1.301	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.113	-161.589	-165.715	-173.912	-180.431	-186.961

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000					
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	250	104			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.227	1.750	1.604	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-142.681	-156.881	-177.676	-187.422	-192.516	-197.211
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020	-9.865	-10.250	-9.965	-10.250	-9.965
15	-	Abschreibungen	-4.859	-5.343	-5.469	-5.275	-5.278	-5.244
17	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.575	-184.489	-203.495	-212.762	-218.144	-222.520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.348	-182.739	-201.891	-211.262	-216.644	-221.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.084	-118.470	-118.470	-118.470	-118.470	-118.470
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.728	-1.740	-1.595	-1.362	-1.131	-901
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.812	-120.210	-120.065	-119.832	-119.601	-119.371
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.160	-302.949	-321.956	-331.094	-336.245	-340.391

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000		0			
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-16.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620
362004

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401002: Einnahmen für Saftmobil										
1	+		0	13.000						
6	=		0	13.000						
13	=		0							
14	=		0	13.000						
16	=		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401003: Veräußerung Jugenreferat-Bus										
3	+		0	1.900						
6	=		0	1.900						
13	=		0							
14	=		0	1.900						
16	=		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=		0							
9	-		0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=		0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=		0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=		0	-16.376	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01)

(Produkte: 36.50.01.01 – 36.50.01.02)

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

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

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

B) Kindertagespflege (Produkt 36.50.02)

(Produkte: 36.50.02.01 – 36.50.02.02)

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

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

(Produkt: 36.50.03)

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

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Städtische Einrichtungen	Anzahl	5	5	5
Kirchliche Einrichtungen	Anzahl	2	2	2
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	4	4	4
Gruppen U3 (bis 3 Jahre)				
Regelgruppe	Anzahl	5	3	3
verlängerte Öffnungszeit	Anzahl	3	3	3
Ganztagesgruppe	Anzahl	6	7	7

Gruppen Ü3 (3 – 6 Jahre)				
Regelgruppe	Anzahl	5	5	5
verlängerte Öffnungszeit	Anzahl	9	11	11
Ganztagesgruppe	Anzahl	16	16	16
Betreute Kinder U3 (bis 3 Jahre)				
Regelgruppe	Anzahl	24	24	29
verlängerte Öffnungszeit	Anzahl	32	33	34
Ganztagesgruppe	Anzahl	66	64	68
Betreute Kinder Ü3 (3 – 6 Jahre)				
Regelgruppe	Anzahl	96	83	97
verlängerte Öffnungszeit	Anzahl	190	237	245
Ganztagesgruppe	Anzahl	319	276	312
Ferienbetreuung				
Betreuungszeiten	Stunden	29	39	39
Teilnehmer	Anzahl	104	150	150
Hortbetreuung				
Gruppen städtisch	Anzahl	2	2	2
Plätze städtisch	Anzahl	40	40	40
Gruppen nichtstädtisch	Anzahl	3	3	3
Plätze nichtstädtisch	Anzahl	70	70	70

THH5
36
3650

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.646.403	2.395.215	2.544.976	2.544.976	2.544.976	2.544.976
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96	97	88			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.845	514.068	539.830	539.830	539.830	539.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.868	65.524	75.280	75.280	75.280	75.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.315					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.284.527	2.974.904	3.160.174	3.160.086	3.160.086	3.160.086
12	-	Personalaufwendungen	-2.431.872	-2.606.759	-2.647.646	-2.675.711	-2.741.533	-2.808.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.155	-137.790	-144.742	-139.242	-139.242	-139.242
15	-	Abschreibungen	-71.397	-71.008	-71.784	-71.321	-70.159	-66.983
17	-	Transferaufwendungen	-3.319.664	-3.646.586	-3.916.637	-3.916.637	-3.916.637	-3.916.637
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.573	-44.725	-44.488	-44.488	-44.488	-44.488
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.016.662	-6.506.868	-6.825.296	-6.847.398	-6.912.059	-6.976.325
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.732.135	-3.531.964	-3.665.122	-3.687.312	-3.751.973	-3.816.239
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-684.113	-700.736	-682.211	-682.211	-682.211	-682.211
23	-	kalkulatorische Kosten	-88.618	-86.458	-83.908	-80.768	-77.681	-74.734
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-772.731	-787.194	-766.119	-762.979	-759.892	-756.945
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.504.866	-4.319.158	-4.431.242	-4.450.292	-4.511.865	-4.573.184

THH5
36
3650

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.500		0			
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500		0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-65.635		0			
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men		-295.500	-372.000	-1.156.000	-2.272.750	-656.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.635	-295.500	-372.000	-1.156.000	-2.272.750	-656.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.135	-295.500	-372.000	-1.156.000	-2.272.750	-656.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000105: Zuschuss an Waldorfkindergarten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-60.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-60.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-60.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-60.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000106: Zuschuss an Goldbachhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-50.000				-500.000	-650.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-50.000				-500.000	-650.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000				-500.000	-650.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-50.000				-500.000	-650.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000107: Zuschuss an Bonhoefferhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-240.000	-240.000		-1.150.000	-1.766.750	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-240.000	-240.000		-1.150.000	-1.766.750	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-240.000	-240.000		-1.150.000	-1.766.750	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-240.000	-240.000		-1.150.000	-1.766.750	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000108: Zuschuss an Kindergarten St.Suso

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000109: Zuschuss für Montessori Kinderhaus

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500000110: Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-1.500	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.500	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.500	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.500	-35.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500001102: Ausstattung Familienzentrum

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.260						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.260						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.260						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.260						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500002101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Nesselwangen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.416						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.416						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.416						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.416						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500003101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderhaus Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.711						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.711						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.711						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.711						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500004101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Lippertsreute

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.303						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.303						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.303						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.303						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005001: Landeszuschuss für Kinderhaus Burgberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	370.000	370.000	62.500					
6	=	Summe Einzahlungen	370.000	370.000	62.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000	62.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderh. Burgberg

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.945						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.945						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.945						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.945						

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.190	138.500	138.700	141.700	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.757	48.742	48.561	48.563	48.561	46.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.038	847.000	941.000	941.000	941.000	941.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.962	162.901	248.000	248.000	248.000	224.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.599	96.600	135.850	143.900	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.965					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497.563	1.293.743	1.512.111	1.523.163	1.484.261	1.458.613
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.135	-494.458	-1.057.312	-627.920	-597.738	-598.266
15	-	Abschreibungen	-188.258	-173.072	-171.897	-163.500	-157.255	-156.957
17	-	Transferaufwendungen	-1.480.704	-1.395.000	-1.138.450	-912.000	-916.000	-934.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.381	-82.850	-64.800	-61.800	-11.800	-11.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.435.478	-2.145.380	-2.432.459	-1.765.220	-1.682.793	-1.701.023
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-937.914	-851.637	-920.348	-242.057	-198.532	-242.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.578	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-602.920	-847.550	-784.670	-790.740	-760.740	-760.740
23	-	kalkulatorische Kosten	-150.142	-824.013	-139.749	-134.689	-129.908	-125.070
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-735.484	-1.655.123	-907.979	-908.989	-874.208	-869.370
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.673.399	-2.506.760	-1.828.327	-1.151.046	-1.072.740	-1.111.780

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	780.714	3.129.250	4.249.450				
7	+			0		3.130.000		
9	=	780.714	3.129.250	4.249.450		3.130.000		
11	-	-729.760	-2.395.000	-970.000				
12	-	-9.298	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000
13	-		-330.000	-2.800.000				
14	-	-1.963.168	-4.052.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	
16	=	-2.702.226	-6.807.500	-9.829.100		-521.326	-53.000	-8.000
17	=	-1.921.512	-3.678.250	-5.579.650		2.608.674	-53.000	-8.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) **Abt. Facility Management**

(Produkt: 41.80.01.01)

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

B) **Abt. Tiefbau**

(Produkt: 41.80.01.02)

- Thermalquelle

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

(Produkt: 41.80.01.03)

- Park- und Gartenanlagen

D) **Abt. Kämmerei und Controlling**

(Produkt: 41.80.01.04 – 41.80.01.05)

- Therme
- Kurangelegenheiten

THH5
41
4180

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.190	138.500	138.700	141.700	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.757	48.742	48.561	48.563	48.561	46.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.038	847.000	941.000	941.000	941.000	941.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.962	162.901	248.000	248.000	248.000	224.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52					
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107.599	96.600	135.850	143.900	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.965					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.497.563	1.293.743	1.512.111	1.523.163	1.484.261	1.458.613
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.135	-494.458	-1.057.312	-627.920	-597.738	-598.266
15	-	Abschreibungen	-188.258	-173.072	-171.897	-163.500	-157.255	-156.957
17	-	Transferaufwendungen	-1.480.704	-1.395.000	-1.138.450	-912.000	-916.000	-934.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.381	-82.850	-64.800	-61.800	-11.800	-11.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.435.478	-2.145.380	-2.432.459	-1.765.220	-1.682.793	-1.701.023
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-937.914	-851.637	-920.348	-242.057	-198.532	-242.410
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.578	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-602.920	-847.550	-784.670	-790.740	-760.740	-760.740
23	-	kalkulatorische Kosten	-150.142	-824.013	-139.749	-134.689	-129.908	-125.070
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-735.484	-1.655.123	-907.979	-908.989	-874.208	-869.370
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.673.399	-2.506.760	-1.828.327	-1.151.046	-1.072.740	-1.111.780

THH5
41
4180

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	780.714	3.129.250	4.249.450				
7	+			0		3.130.000		
9	=	780.714	3.129.250	4.249.450		3.130.000		
11	-	-729.760	-2.395.000	-970.000				
12	-	-9.298	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000
13	-		-330.000	-2.800.000				
14	-	-1.963.168	-4.052.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	
16	=	-2.702.226	-6.807.500	-9.829.100		-521.326	-53.000	-8.000
17	=	-1.921.512	-3.678.250	-5.579.650		2.608.674	-53.000	-8.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-008: Christophstr. 2 (K), Anpass.Medienanlage										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.360	-13.360						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.360	-13.360						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360	-13.360						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.360	-13.360						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/167001-001: Neubau Pflanzenhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	1.100.000	0	450.000	650.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.100.000	0	450.000	650.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	-1.050.000	-200.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	-1.050.000	-200.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-600.000	450.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250.000	0	-1.050.000	-200.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180060-004: Zur Forelle 14 (G), Erstat. Investition										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000	-126.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.000	-126.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	15.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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					
6	=	Summe Einzahlungen		0	224.800					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	224.800					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		14.450	14.450				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		370.000	365.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001006: Zuw. vom Land für Landesgartenschau 2020

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	755.714	2.070.000	3.220.000				
6	=	Summe Einzahlungen	0	755.714	2.070.000	3.220.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	755.714	2.070.000	3.220.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001007: Zuschuss für neue Kneippanlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	10.000						
---	---	---	---	--------	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0	10.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.298	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.298	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.298	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	-9.798						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.096	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000	-8.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001103: Neugestaltung Rosengarten im Stadtgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.921						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.921						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.921						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.921						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.018	-205.018						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-203	-203						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-205.221	-205.221						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001109: Invest.zuw. Landesgartenschau 2020

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-1.534.734	-3.652.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.534.734	-3.652.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.534.734	-3.652.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.534.734	-3.652.500	-6.029.100		-501.326	-43.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001110: Neue Kneippanlage im Stadtgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.200						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.200						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.200						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-15.508						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.708						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001111: Uferpromenade Ost (KOB 1-1)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-692.639	-615.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-692.639	-615.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-692.639	-615.000					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-806						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-693.445	-615.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-105.000	-105.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-105.000	-105.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-105.000	-105.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001113: Uferpromenade L.-Platz (KOB 1-3)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-625.000	-665.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-625.000	-665.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-625.000	-665.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-625.000	-665.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001116: Uferpark West Kampfmittelbeseitigung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-428.434	-400.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-428.434	-400.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-428.434	-400.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-428.434	-400.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001118: Darlehen LGS 2020 GmbH										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0					3.130.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0					3.130.000		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		-330.000	-2.800.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-330.000	-2.800.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-330.000	-2.800.000		3.130.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-330.000	-2.800.000				

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.325	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.329	8.025	5.329	5.327	5.329
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.187	85.300	88.300	90.300	92.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738.464	737.500	738.200	738.200	738.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	200	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge					
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862.305	845.025	845.929	847.927	849.929
12	-	Personalaufwendungen	-104.532	-106.169	-108.346	-109.495	-112.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.537	-236.890	-182.805	-181.105	-181.175
15	-	Abschreibungen	-35.687	-55.282	-36.385	-35.746	-35.740
17	-	Transferaufwendungen	-8.028	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.016	-132.010	-187.130	-176.610	-176.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.800	-555.351	-539.666	-527.956	-530.713
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.505	289.674	306.263	319.971	319.216
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.401	111.300	108.800	108.800	108.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049.751	-993.792	-934.248	-941.918	-941.928
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.592	-22.728	-8.430	-7.095	-5.754
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.012.942	-905.220	-833.878	-840.213	-838.882
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-558.436	-615.546	-527.615	-520.242	-617.803

THH5
42
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	949		80.000		250.000	300.000	
9	=	949		80.000		250.000	300.000	
11	-	-621.081	-201.000	-250.000	-200.000	-374.000	-573.000	
12	-	-23.296	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-213.000
16	=	-644.377	-214.000	-263.000	-200.000	-387.000	-586.000	-213.000
17	=	-643.429	-214.000	-183.000	-200.000	-137.000	-286.000	-213.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 42.10.01)

- Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Geförderte Sportvereine	Anzahl	21	20	20

THH5
42
4210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.325	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.325	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155	-14.000	-26.000	-19.000	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-8.028	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.183	-39.000	-51.000	-44.000	-39.000	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.858	-25.000	-37.000	-30.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.121	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.121	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.979	-59.020	-71.020	-64.020	-59.020	-59.020

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Abt. Bildung, Jugend, Sport

(Produkt: 42.41.01)

- Betrieb von gedeckten Sportflächen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betrieb von gedeckten Sportflächen (Wiestor-, Gymnasium-, Burgberghalle und MZH Lippertsreute)				
Schulen in Sporthallen	Anzahl	12	12	12
Belegung Schulen	Stunden/Woche	203,50	200	200
Kitas in Sporthallen	Anzahl	2	2	2
Belegung Kitas	Stunden/Woche	8	8	8
Vereine in Sporthallen	Anzahl	36	36	36
Belegung Vereine	Stunden/Woche	169	160	160
Wochenendveranstaltungen MZH Lippertsreute	Anzahl	14	12	12

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt: 42.41.02)

- Betrieb von Freisportanlagen

C) Abt. Bauordnung

(Produkt 42.41.03)

- Betrieb von Sondersportanlagen / Verwaltung der städtischen Häfen und Anlegestellen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Liegeplätze	Anzahl	610	610	610
Anlegestellen	Anzahl	6	6	6

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.329	8.025	5.329	5.327	5.329	5.327
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.187	85.300	88.300	90.300	92.300	92.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	738.464	737.500	738.200	738.200	738.200	738.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	200	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	842.980	831.025	831.929	833.927	835.929	835.927
12	-	Personalaufwendungen	-104.532	-106.169	-108.346	-109.495	-112.188	-114.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.382	-222.890	-156.805	-162.105	-167.175	-277.105
15	-	Abschreibungen	-35.687	-55.282	-36.385	-35.746	-35.740	-21.905
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.016	-132.010	-187.130	-176.610	-176.610	-176.610
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.617	-516.351	-488.666	-483.956	-491.713	-590.568
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.363	314.674	343.263	349.971	344.216	245.359
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.401	111.300	108.800	108.800	108.800	108.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.014.630	-959.772	-900.228	-907.898	-907.908	-907.918
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.592	-22.728	-8.430	-7.095	-5.754	-5.024
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-977.820	-871.200	-799.858	-806.193	-804.862	-804.142
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-517.457	-556.526	-456.595	-456.222	-460.646	-558.783

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	949		80.000		250.000	300.000	
9	=	949		80.000		250.000	300.000	
11	-	-621.081	-201.000	-250.000	-200.000	-374.000	-573.000	
12	-	-23.296	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-213.000
16	=	-644.377	-214.000	-263.000	-200.000	-387.000	-586.000	-213.000
17	=	-643.429	-214.000	-183.000	-200.000	-137.000	-286.000	-213.000

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/152001-001: Neubau Hafenmeisterei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	530.000	0		80.000		250.000	200.000	
6	=	Summe Einzahlungen	530.000	0		80.000		250.000	200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	-70.000	-250.000	-200.000	-200.000		
							davon 2020 -200.000 2021 2022			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	-70.000	-250.000	-200.000	-200.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-70.000	-170.000	-200.000	50.000	200.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	-70.000	-250.000	-200.000	-200.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-01: Sanierung Mantelhafen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742	-4.742						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.742	-4.742						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-03: Sanierung Mantelhafen Steganlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	100.000	0					100.000	
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0					100.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	0		-37.000			-48.000	-96.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.000	0		-37.000			-48.000	-96.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	0		-37.000			-48.000	4.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.000	0		-37.000			-48.000	-96.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-079-04: Mantelhafen Sanierung Mauer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.902	-6.902		-94.000			-126.000	-252.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.902	-6.902		-94.000			-126.000	-252.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.902	-6.902		-94.000			-126.000	-252.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-478.902	-6.902		-94.000			-126.000	-252.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: Anlegestelle Giess

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.805	-37.805							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.805	-37.805							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410102101: Erwerb bewegl. Sachen Wiestorsporthalle

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-2.686	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.686	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.686	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.686	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410104101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasiumsporth.											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-482	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-482	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-482	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-482	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-4.822						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.822						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.822						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.822						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-8.354	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.354	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.354	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.354	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200104: Neugestaltung Seesportplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0						-225.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						-225.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-225.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						-225.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200105: Erneuerung Kunstrasenplatz Alt-Birnau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.461						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-416.461						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-416.461						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-519						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-416.980						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200106: Neue Flutlichtanlage Sportplatz Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.657						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.657						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.657						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.657						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200107: Schulsportanlage Ob den Mühlen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.659						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-196.659						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-196.659						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-1.524						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.183						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300101: Erwerb bew. Sachen Hafen Ost										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.055						-200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.055						-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.055						-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.055						-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410300103: Erstellung Zaun Bootshafen Ost										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.945						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.945						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.945						
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	-8.880						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.824						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410301002: Zusch. f. Erwerb bew. Sachen Mantelhafen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	949						
6	=	Summe Einzahlungen	0	949						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	949						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410310101: Erwerb bew. Sachen Mantelhafen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.897						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.897						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.897						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.897						

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.158	196.900	219.700	219.700	219.700	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.365.165	1.083.050	1.103.556	1.090.838	1.084.653	1.033.487
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.824.032	4.713.715	4.691.300	4.679.600	4.667.900	4.656.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.028	151.842	143.316	155.323	152.450	154.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.613	1.008.893	1.128.823	1.109.923	1.072.343	920.793
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.239.104	549.877	161.650	153.630	145.160	742.840
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.412.762	1.040.300	1.070.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.079.862	8.774.577	8.548.995	8.509.664	8.442.856	8.828.120
12	-	Personalaufwendungen	-2.771.971	-2.973.699	-3.060.840	-3.093.173	-3.168.770	-3.246.228
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.000	-18.000	-16.822	-17.000	-17.419	-17.847
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.440.184	-2.665.072	-3.080.998	-3.495.998	-2.721.328	-2.716.378
15	-	Abschreibungen	-2.249.913	-2.114.640	-1.928.785	-1.900.153	-1.878.769	-1.812.599
17	-	Transferaufwendungen	-1.603.481	-1.677.226	-1.248.126	-1.231.126	-1.384.126	-1.363.126
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.341	-379.401	-389.738	-374.988	-380.538	-381.288
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.354.890	-9.828.038	-9.725.309	-10.112.438	-9.550.950	-9.537.466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.972	-1.053.461	-1.176.314	-1.602.774	-1.108.094	-709.346
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.095.794	1.170.184	1.177.983	1.183.173	1.184.243	1.184.263
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.618.048	-4.010.470	-4.089.656	-4.051.416	-4.034.136	-4.034.146
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.245.918	-1.300.345	-2.183.433	-2.147.826	-2.112.894	-2.078.620
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.768.172	-4.140.631	-5.095.106	-5.016.069	-4.962.787	-4.928.503
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.043.200	-5.194.092	-6.271.420	-6.618.843	-6.070.881	-5.637.849

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.426.821	2.830.365	3.839.000		710.000	820.000	300.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	248.578	404.000	520.000		900.000	480.000	986.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.998		1.000		1.000	1.000	1.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	167.535	291.700	291.940		292.160	292.390	292.610
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.932	3.526.065	4.651.940		1.903.160	1.593.390	1.579.610
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.309	-220.000	-171.300		-185.300	-124.300	-114.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795.072	-5.224.607	-4.886.420	-850.000	-2.869.920	-5.444.920	-3.690.920
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-50.923	-213.000	-97.200		-77.200	-177.200	-77.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000		-72.000				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-2.145.639	-1.475.400	-2.810.699		-2.155.554	-2.060.832	-1.380.843
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-22.800				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.494.943	-7.133.007	-8.060.419	-850.000	-5.287.974	-7.807.252	-5.263.263
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.644.011	-3.606.942	-3.408.479	-850.000	-3.384.814	-6.213.862	-3.683.653

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.735	36.000	81.200	81.200	81.200	81.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.453	38.000	83.200	83.200	83.200	83.200
12	-	Personalaufwendungen	-210.855	-226.338	-336.988	-340.560	-348.938	-357.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.061	-277.910	-335.910	-700.910	-159.910	-159.910
15	-	Abschreibungen	-4.515	-2.371	-638	-638	-483	-328
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.626	-98.000	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.057	-604.619	-784.536	-1.138.108	-605.331	-613.759
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295.604	-566.619	-701.336	-1.054.908	-522.131	-530.559
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.873	-223.218	-237.568	-237.568	-237.568	-237.568
23	-	kalkulatorische Kosten	-285	-180	-151	-123	-102	-89
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.158	-223.398	-237.719	-237.691	-237.670	-237.657
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-519.762	-790.017	-939.055	-1.292.599	-759.801	-768.216

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+	1.000.251	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
9	=	1.000.251	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
11	-		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
12	-	-603		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	-			-72.000				
14	-	-1.506.500	-1.000.000	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000
15	-			-14.000				
16	=	-1.507.103	-1.025.000	-1.407.000		-726.000	-526.000	-526.000
17	=	-506.853	-425.000	-630.000		-306.000	-226.000	-226.000

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

Gesamtverantwortung:

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

Leistungsspektrum

A) Abt. Stadtplanung

(Produkte: 51.10.01 – 51.10.04, 51.10.06 – 51.10.08)

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

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

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen;

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

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

Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung; Nahverkehrsplan;

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

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

(Produkt 51.10.05)

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

(siehe Produkt 5540)

D) Abt. Bauordnung

(Produkt: 51.10.09)

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sanierungsgebiete	Anzahl	3	3	3
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	Fallzahl	20	20	20
Modernisierungs- vereinbarungen u.ä.	Fallzahl	15	15	15

THH6
51
5110

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.735	36.000	81.200	81.200	81.200	81.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.453	38.000	83.200	83.200	83.200	83.200
12	-	Personalaufwendungen	-210.855	-226.338	-336.988	-340.560	-348.938	-357.521
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.396	-261.250	-311.250	-684.250	-143.250	-143.250
15	-	Abschreibungen	-1.372	-800	-638	-638	-483	-328
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.626	-98.000	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.249	-586.388	-759.876	-1.121.448	-588.671	-597.099
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.796	-548.388	-676.676	-1.038.248	-505.471	-513.899
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.469	-97.798	-100.968	-100.968	-100.968	-100.968
23	-	kalkulatorische Kosten	-216	-180	-151	-123	-102	-89
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.685	-97.978	-101.119	-101.091	-101.070	-101.057
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.482	-646.366	-777.795	-1.139.339	-606.541	-614.956

THH6
51
5110

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.251	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.251	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-603		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-72.000				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-1.506.500	-1.000.000	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-14.000				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.103	-1.025.000	-1.407.000		-726.000	-526.000	-526.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.853	-425.000	-630.000		-306.000	-226.000	-226.000

THH6
51
5110

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-603		-15.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-603		-15.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-603		-15.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-603		-15.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000103: Ausgl. Oberried III 4. Teiländ. Aufforst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.539	-38.539						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.539	-38.539						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000105: Ausgl. Oberr.III 4. Teiländ. Eichenwald										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.634	-14.634						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000106: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Baumreihe

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363	-1.363						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363	-1.363						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363	-1.363						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100000107: Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571	-126.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.571	-126.571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100002107: Beteiligung an ReKo GmbH

6	=	Summe Einzahlungen		0						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		-72.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-72.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-72.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-72.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902001: Zuweis. Land Stadtsan. Altstadt III Nord

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	961.382					
6	=	Summe Einzahlungen		0	961.382					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	961.382					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902002: Zuweis. Land San. Stadgeing West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	38.869	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	38.869	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.869	600.000	777.000		420.000	300.000	300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-1.506.500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.506.500						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.506.500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.506.500						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000.000	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000.000	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000.000	-1.295.000		-700.000	-500.000	-500.000

THH6
51
5111

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.665	-16.660	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660
15	- Abschreibungen	-3.143	-1.571				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.808	-18.231	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.808	-18.231	-24.660	-16.660	-16.660	-16.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.404	-125.420	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
23	- kalkulatorische Kosten	-69					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.473	-125.420	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.281	-143.651	-161.260	-153.260	-153.260	-153.260

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
3	+		25.815				
5	+	579.669	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+		2.000		2.000		2.000
7	+	3.484	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
8	+	4.843	4.477	4.300	4.080	3.860	3.640
10	+						
11	=	587.996	535.775	607.783	609.563	607.343	609.123
12	-	-517.213	-531.500	-493.018	-498.244	-510.501	-523.059
13	-	-9.000	-9.000	-8.422	-8.511	-8.721	-8.935
14	-	-8.034	-24.205	-19.575	-28.075	-18.075	-23.075
15	-	-3.598	-50.716	-3.627	-2.959	-2.093	-2.096
18	-	-21.727	-49.510	-51.010	-51.160	-50.410	-51.160
19	=	-559.572	-664.931	-575.652	-588.949	-589.800	-608.325
20	=	28.424	-129.156	32.131	20.614	17.543	798
21	+	72.696	72.500	77.290	77.290	77.290	77.290
22	-	-281.901	-286.940	-304.670	-304.670	-304.670	-304.670
23	-	-4.706	-43.345	-4.408	-4.276	-4.185	-4.094
24	=	-213.911	-257.785	-231.788	-231.656	-231.565	-231.474
25	=	-185.486	-386.941	-199.657	-211.043	-214.022	-230.677

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.535	21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.535	21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-540	-2.500	0				
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-2.500				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540	-2.500	-2.500				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.995	19.200	19.440		22.160	22.390	22.610

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
- Schornstiefegerwesen
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug EWärmeG

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bauvoranfragen	Anzahl	48	45	45
Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	207	200	200
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	21	25	25
Kenntnisgabeverfahren	Anzahl	20	15	15
Anträge auf Verlängerung	Anzahl	15	20	20
Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG	Anzahl	30	25	25
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau)	Anzahl	12	10	13
Brandschutzbegehungen außerhalb der Brandverhütungsschau	Anzahl	14	7	10
Schornstiefegerwesen	Anzahl	3	10	10
Allgemeine Bauberatung Öffnungszeiten (exkl. zusätzl. individuelle Terminvereinbarung)	Stunden/Woche	mind. 24	mind. 24	mind. 24
Vollzug EWärmeG	Anzahl	53	50	50

Bußgeldbescheide	Anzahl	7	5	5
------------------	--------	---	---	---

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

- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Baulasteneintragungen und –löschungen	Anzahl	50	50	50
Auskünfte aus Baulastenverzeichnis	Anzahl	1.025	1.025	1.025

THH6
52
5210

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.669	500.000	600.000	600.000	600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	3.483	3.483	3.483	3.483
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.153	503.483	603.483	603.483	603.483
12	-	Personalaufwendungen	-434.225	-444.823	-403.833	-408.113	-418.153
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.000	-9.000	-8.422	-8.511	-8.721
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.716	-10.305	-10.865	-9.365	-9.365
15	-	Abschreibungen	-2.099	-2.129	-2.128	-1.459	-594
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.293	-48.350	-49.250	-49.250	-49.250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-474.333	-514.607	-474.498	-476.699	-486.083
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.820	-11.124	128.985	126.784	117.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.491	29.080	32.440	32.440	32.440
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.609	-88.416	-84.966	-84.966	-84.966
23	-	kalkulatorische Kosten	-476	-382	-310	-244	-219
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.594	-59.718	-52.836	-52.770	-52.720
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.226	-70.842	76.149	74.014	64.655

THH6
52
5210

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-540	-2.500	0				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-2.500				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540	-2.500	-2.500				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540	-2.500	-2.500				

THH6
52
5210

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

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000101: Erwerb bewegl. Sachen Baurecht										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.277	-540	-2.500	-2.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.277	-540	-2.500	-2.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.277	-540	-2.500	-2.500				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.277	-540	-2.500	-2.500				

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 52.20.01 – 52.20.03)

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

(Produkte: 52.20.05 – 52.20.08)

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Wohnungen in Belegungs- und Mietpreisbindung	Anzahl	200	200	200
Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	20	20	20
Auskünfte und Beratungen bzgl. Mietspiegel	Anzahl	250	250	250
Verkehrswertermittlung inkl. Kommunale Wertermittlung	Anzahl	40	40	40
Vorgänge Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte	Anzahl	550	550	550

THH6
52
5220

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000		2.000		2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.843	4.477	4.300	4.080	3.860	3.640
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.843	6.477	4.300	6.080	3.860	5.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000		-10.000		-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-850	-100	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		-5.100	-100	-10.850	-100	-5.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.843	1.377	4.200	-4.770	3.760	-210
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.385	-31.400	-34.460	-34.460	-34.460	-34.460
23	- kalkulatorische Kosten	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.038	-35.053	-38.113	-38.113	-38.113	-38.113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.195	-33.676	-33.913	-42.883	-34.353	-38.323

THH6
52
5220

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.535	21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.535	21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.535	21.700	21.940		22.160	22.390	22.610

THH6
52
5220

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001001: Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
6	=	Summe Einzahlungen		0		21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		21.700	21.940		22.160	22.390	22.610
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung (Denkmalpflege)

Leistungsspektrum

(Produkt: 52.30.01 und 52.30.02)

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalliste	Anzahl	20	20	20
Denkmalrechtliche Erlaubnisse, Baubetreuung, Detailabstimmungen	Anzahl	30	30	30
Förderanträge, Bescheinigungen	Anzahl	30	30	30
Altstadtsatzung	Anzahl	1	1	1
Beratungen und Auskünfte in Denkmalangelegenheiten	Anzahl	360	360	360

THH6
52
5230

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+		25.815				
11	=		25.815				
12	-	-82.988	-86.676	-89.185	-90.131	-92.348	-94.620
14	-	-318	-8.900	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
15	-	-1.499	-48.587	-1.499	-1.500	-1.499	-1.500
18	-	-434	-1.060	-1.660	-1.060	-1.060	-1.060
19	=	-85.239	-145.223	-101.054	-101.401	-103.617	-105.890
20	=	-85.239	-119.408	-101.054	-101.401	-103.617	-105.890
21	+	42.205	43.420	44.850	44.850	44.850	44.850
22	-	-171.907	-167.124	-185.244	-185.244	-185.244	-185.244
23	-	-577	-39.310	-445	-379	-313	-247
24	=	-130.279	-163.014	-140.839	-140.773	-140.707	-140.641
25	=	-215.518	-282.422	-241.893	-242.174	-244.324	-246.531

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-073-01: Blatterngraben Südtor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	9.310	9.310						
6	=	Summe Einzahlungen	9.310	9.310						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310	9.310						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-144-02: Mauersanierung / Marienbrunnen-Rosenobel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	59.130	59.130						
6	=	Summe Einzahlungen	59.130	59.130						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.130	59.130						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	722.698	554.205	554.187	554.208	554.185	554.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.681.145	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.234.261	545.400	157.350	149.550	141.300	739.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.412.762	1.040.300	1.070.650	1.070.650	1.070.650	1.070.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.051.250	4.817.805	4.460.087	4.452.308	4.444.035	5.041.960
12	-	Personalaufwendungen		-14.994				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.997	-420.856	-624.441	-586.441	-586.441	-586.441
15	-	Abschreibungen	-1.300.052	-1.288.074	-1.111.086	-1.109.254	-1.107.995	-1.105.455
17	-	Transferaufwendungen	-1.177.939	-1.237.000	-1.228.000	-1.211.000	-1.364.000	-1.343.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.100	-115.587	-131.296	-131.296	-131.296	-131.296
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.968.087	-3.076.511	-3.094.823	-3.037.991	-3.189.732	-3.166.192
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.083.164	1.741.294	1.365.264	1.414.317	1.254.303	1.875.768
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.928	560.000	545.000	545.000	545.000	545.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-525.773	-534.100	-548.180	-548.180	-548.180	-548.180
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.487.181	-753.759	-1.430.886	-1.406.459	-1.382.094	-1.357.837
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.490.026	-727.859	-1.434.066	-1.409.639	-1.385.274	-1.361.017
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593.138	1.013.435	-68.802	4.678	-130.971	514.751

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	9.521	150.000	235.000		85.000	70.000	246.000
7	+	135.000	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
9	=	144.521	420.000	505.000		355.000	340.000	516.000
11	-	-253.021	-1.013.230	-912.920	-500.000	-1.332.920	-1.804.920	-2.230.920
12	-	-690	-59.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	-	-5.400.000		0				
14	-	-639.139	-454.400	-1.347.649		-1.354.554	-1.459.832	-879.843
16	=	-6.292.850	-1.526.630	-2.270.569	-500.000	-2.697.474	-3.274.752	-3.120.763
17	=	-6.148.329	-1.106.630	-1.765.569	-500.000	-2.342.474	-2.934.752	-2.604.763

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Elektrizitätsversorgung

Konzessionsverträge

THH6
53
5310

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.382					
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.382					
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.382					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.382					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Fernwärmeversorgung

Konzessionsverträge

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fernwärmeversorgung	Anzahl	2	2	2

THH6
53
5340

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.412	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Kombinierte Versorgung

Konzessionsverträge

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kombinierte Versorgung	Anzahl	4	4	4
davon Stromkonzessionsverträge	Anzahl	2	2	2
davon Gaskonzessionsverträge	Anzahl	1	1	1
davon Wasserkonzessions- verträge	Anzahl	1	1	1

THH6
53
5350

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.234.261	545.400	157.350	149.550	141.300	739.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340.947	1.037.400	1.067.150	1.067.150	1.067.150	1.067.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575.208	1.582.800	1.224.500	1.216.700	1.208.450	1.806.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.590	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.590	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.559.617	1.567.300	1.199.500	1.191.700	1.183.450	1.781.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.066.452	-363.686	-1.066.452	-1.066.452	-1.066.452	-1.066.452
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.066.452	-363.686	-1.066.452	-1.066.452	-1.066.452	-1.066.452
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.493.165	1.203.614	133.048	125.248	116.998	714.898

THH6
53
5350

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.000	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.400.000		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400.000		0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.265.000	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000

THH6
53
5350

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: Darlehen SWÜ GmbH											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
6	=	Summe Einzahlungen		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

**THH6
53
5370**

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Rekultivierung Erddeponie

THH6
53
5370

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.108		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen		-5.325				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.108	-5.325	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.108	-5.325	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.459	-1.470	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
23	- kalkulatorische Kosten		-1.406				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.459	-2.876	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.567	-8.201	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 53.80.01 - 53.80.07)

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Sonstige Dienstleistungen

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 53.80.01)

- Abwassergebühren und Gebührenkalkulationen
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge)				
Einzahlungen	Euro	83.574	150.000	235.000
Beitragsbescheide	Anzahl	19	10	10
Widersprüche	Anzahl	2	2	0
Ablösungen	Anzahl	0	11	0
Prüfung von Baugesuchen	Anzahl	311	300	300
Schmutzwassergebühr				
Erträge	Euro	1.917.079	2.160.000	2.160.000
Erstattung	Kubikmeter	2.140	2.000	2.000
Nacherhebung	Kubikmeter	3.508	2.000	2.000
Niederschlagswassergebühr				
Erträge	Euro	513.037	510.000	510.000
Gebührenbescheide	Anzahl	6.500	6.550	6.600
Erträge aus Kleininleiterabgaben	Euro	698	600	600

Erträge aus Entsorgungsgebühren	Euro	838	600	600
------------------------------------	------	-----	-----	-----

THH6
53
5380

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	722.698	554.205	554.187	554.208	554.185	554.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.681.145	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.404.249	3.232.105	3.232.087	3.232.108	3.232.085	3.232.110
12	-	Personalaufwendungen		-14.994				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.889	-420.856	-581.441	-581.441	-581.441	-581.441
15	-	Abschreibungen	-1.300.052	-1.282.749	-1.111.086	-1.109.254	-1.107.995	-1.105.455
17	-	Transferaufwendungen	-1.177.939	-1.237.000	-1.228.000	-1.211.000	-1.364.000	-1.343.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.510	-90.087	-96.296	-96.296	-96.296	-96.296
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.930.388	-3.045.686	-3.016.823	-2.997.991	-3.149.732	-3.126.192
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.861	186.419	215.264	234.117	82.353	105.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.928	560.000	545.000	545.000	545.000	545.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-524.314	-532.630	-546.620	-546.620	-546.620	-546.620
23	-	kalkulatorische Kosten	-420.729	-388.667	-364.434	-340.007	-315.642	-291.385
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-422.115	-361.297	-366.054	-341.627	-317.262	-293.005
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.746	-174.878	-150.790	-107.510	-234.909	-187.087

THH6
53
5380

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	9.521	150.000	235.000		85.000	70.000	246.000
9	=	9.521	150.000	235.000		85.000	70.000	246.000
11	-	-253.021	-1.013.230	-862.920	-500.000	-1.282.920	-1.754.920	-2.180.920
12	-	-690	-59.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	-	-639.139	-454.400	-1.347.649		-1.354.554	-1.459.832	-879.843
16	=	-892.850	-1.526.630	-2.220.569	-500.000	-2.647.474	-3.224.752	-3.070.763
17	=	-883.329	-1.376.630	-1.985.569	-500.000	-2.562.474	-3.154.752	-2.824.763

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520	-520	-520					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520	-520	-520					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520	-520	-520					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-520	-520	-520					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.714	-138.714						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-208	-208						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.922	-138.922						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.751	-38.751	-23.611					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.751	-38.751	-23.611					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.751	-38.751	-23.611					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.751	-38.751	-23.611					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-104: Im Guggenbühl, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.753	-2.753						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-6.609	-6.609						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.362	-9.362						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.130.000	0					-852.000	-1.278.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-146: Kurt-Hahn-Straße, Kanal

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.994	-43.994						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.994	-43.994						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186: Nellenbachstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.786	-229.786	-10.417					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786	-10.417					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.786	-229.786	-10.417					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-229.786	-229.786	-10.417					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.831	-38.831						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.831	-38.831						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-258: U.-St.-Leonhard-Straße, Pumpe Epach 2										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.463	-4.463						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.463	-4.463						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.231	-2.231	-2.231	-705.000	-50.000			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.231	-2.231	-2.231	-705.000	-50.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.231	-2.231	-2.231	-705.000	-50.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-757.231	-2.231	-2.231	-705.000	-50.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-288-03: Zum Degenhardt, Kanalumschluss										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-102.819							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.819	-102.819							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-42	-42							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.860	-102.860							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320	-320							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-320							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320	-320							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-325-01: Kanalsanierung mit Inlinern

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.073	-557.073	-167.925						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073	-167.925						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.073	-557.073	-167.925						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-557.073	-557.073	-167.925						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0			-60.000	-500.000	-500.000		
							davon 2020 -500.000 2021 2022			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0			-60.000	-500.000	-500.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0			-60.000	-500.000	-500.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-560.000	0			-60.000	-500.000	-500.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.536	-83.536							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.536	-83.536							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.536	-83.536							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.726	-328.726							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.726	-328.726							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.726	-328.726							
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-585	-585							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-329.311	-329.311							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-04-320: Kanalsanierung mit Inlinern										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.301.455	-26.145	-26.145	-155.310	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.301.455	-26.145	-26.145	-155.310	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.301.455	-26.145	-26.145	-155.310	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.301.455	-26.145	-26.145	-155.310	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-690	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-690	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-690	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-690	-59.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001001: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	68.503	130.000	200.000	70.000	60.000	236.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	68.503	130.000	200.000	70.000	60.000	236.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	68.503	130.000	200.000	70.000	60.000	236.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001101: Allgemeine Kanalverlängerungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.173	-10.330	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.173	-10.330	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.173	-10.330	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.173	-10.330	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001102: Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-51.620	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-51.620	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-51.620	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-51.620	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001103: Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-30.970	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-30.970	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-30.970	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-30.970	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800002001: Klärbeiträge										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	15.071	20.000	35.000		15.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	15.071	20.000	35.000		15.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	15.071	20.000	35.000		15.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003102: Investitionsumlage an AZV Überl.See											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-583.509	-383.000	-1.302.862		-1.327.561	-1.435.618	-855.196
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-583.509	-383.000	-1.302.862		-1.327.561	-1.435.618	-855.196
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-583.509	-383.000	-1.302.862		-1.327.561	-1.435.618	-855.196
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-583.509	-383.000	-1.302.862		-1.327.561	-1.435.618	-855.196

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003103: Tilgungsumlage an AZV Überl.See											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	-49.830	-46.400	-32.788		-13.893	-11.114	-11.547
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-49.830	-46.400	-32.788		-13.893	-11.114	-11.547
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-49.830	-46.400	-32.788		-13.893	-11.114	-11.547
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-49.830	-46.400	-32.788		-13.893	-11.114	-11.547

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-5.800	-25.000	-12.000		-13.100	-13.100	-13.100
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	-25.000	-12.000		-13.100	-13.100	-13.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.800	-25.000	-12.000		-13.100	-13.100	-13.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.800	-25.000	-12.000		-13.100	-13.100	-13.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800004102: Umrüstung Pumpwerk Hasenweide										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800004103: Umrüstung Pumpwerk Scheinbuch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.512	125.000	125.000	125.000	125.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.540	398.256	527.068	514.998	508.834	457.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.057	762.000	711.000	711.000	711.000	711.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703		400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.230	76.160	80.160	80.160	80.160	80.160
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617.041	1.391.416	1.473.628	1.461.558	1.455.394	1.404.205
12	-	Personalaufwendungen	-643.237	-645.114	-675.400	-682.559	-699.350	-716.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.919	-1.355.013	-1.499.536	-1.494.036	-1.429.036	-1.429.036
15	-	Abschreibungen	-791.608	-605.747	-696.957	-683.171	-676.274	-618.503
17	-	Transferaufwendungen	-407.521	-436.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.959	-67.246	-52.722	-52.722	-59.022	-59.022
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.165.244	-3.109.720	-2.941.215	-2.929.088	-2.880.282	-2.839.715
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.548.203	-1.718.304	-1.467.587	-1.467.530	-1.424.888	-1.435.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451.676	448.670	476.000	476.000	476.000	476.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.920.424	-2.178.332	-2.254.468	-2.241.628	-2.228.788	-2.228.788
23	-	kalkulatorische Kosten	-409.494	-447.647	-410.629	-403.235	-395.877	-388.803
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.878.242	-2.177.309	-2.189.097	-2.168.863	-2.148.665	-2.141.591
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.426.445	-3.895.613	-3.656.684	-3.636.393	-3.573.553	-3.577.101

THH6
54
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.570	2.230.365	3.062.000		290.000	520.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	219.788	240.000	215.000		800.000	400.000	728.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837		1.000		1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.196	2.470.365	3.278.000		1.091.000	921.000	729.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.309	-220.000	-160.000		-142.000	-113.000	-103.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221.203	-3.990.877	-3.750.000	-350.000	-1.465.000	-3.550.000	-1.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.122	-75.000	0				
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men			-167.050				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342.634	-4.285.877	-4.077.050	-350.000	-1.607.000	-3.663.000	-1.418.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.691.438	-1.815.512	-799.050	-350.000	-516.000	-2.742.000	-689.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 54.10.01 - 54.10.09)

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtstraßen	Kilometer	113	113	113
Gemeindeverbindungsstraßen	Kilometer	27,9	27,9	27,9
Straßenlaternen	Anzahl	3.620	3.620	3.620
Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße*	Euro	7.446,15	7.446,15	7.446,15
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen**	Euro	87,85	87,85	87,85

*Ermittlung der Unterhaltungskosten Gemeindestraßen:

Ist 2017 der Kostenstelle 16610100 (Gemeindestraßen) = 1.049.162,70 € : 140,90 km (Stadtstraßen und Gemeindestraßen)

**Ermittlung Energiekosten je Brennstelle (Straßenlaterne):

Ist 2017 der Kostenstelle 16610010/SK 42410400 = 318.028,94 € : 3.620 Straßenlaternen

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 54.10.01)

- Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
 Stadtbildpflege

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beitragsbescheide	Anzahl	106	0	35
Ablösung bei Bauplatzverkäufen	Anzahl	0	11	25
Beitragskalkulationen (inkl. Haushalt)	Anzahl	4	3	4
Beitragsrechtliche Anfragen (telefonisch und schriftlich)	Anzahl	76	85	90

THH6
54
5410

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.512	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611.597	358.684	522.125	510.056	503.891	452.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.626	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688		400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.674	74.760	78.760	78.760	78.760	78.760
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905.098	712.444	880.285	868.216	862.051	810.863
12	-	Personalaufwendungen	-641.860	-645.114	-675.400	-682.559	-699.350	-716.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.865	-1.283.830	-1.427.235	-1.427.235	-1.362.235	-1.362.235
15	-	Abschreibungen	-734.440	-479.352	-635.135	-621.366	-614.452	-557.152
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.517	-18.035	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.553.681	-2.426.331	-2.756.720	-2.750.110	-2.694.987	-2.654.891
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.648.584	-1.713.887	-1.876.435	-1.881.894	-1.832.936	-1.844.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	451.676	448.670	476.000	476.000	476.000	476.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.091.487	-1.456.242	-1.437.038	-1.437.038	-1.437.038	-1.437.038
23	-	kalkulatorische Kosten	-354.097	-349.372	-348.175	-343.281	-338.419	-333.825
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-993.908	-1.356.944	-1.309.213	-1.304.319	-1.299.457	-1.294.863
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.642.492	-3.070.831	-3.185.648	-3.186.213	-3.132.393	-3.138.891

THH6
54
5410

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.570	2.230.365	3.062.000		290.000	520.000	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	219.788	240.000	215.000		800.000	400.000	728.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837		1.000		1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.196	2.470.365	3.278.000		1.091.000	921.000	729.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.774	-220.000	-160.000		-142.000	-113.000	-103.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221.203	-3.990.877	-3.750.000	-350.000	-1.465.000	-3.550.000	-1.315.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-9.574		0				
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317.550	-4.210.877	-3.910.000	-350.000	-1.607.000	-3.663.000	-1.418.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666.354	-1.740.512	-632.000	-350.000	-516.000	-2.742.000	-689.000

THH6
54
5410

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-001: Stadtring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.420.365	0		1.820.365	1.600.000			
6	=	Summe Einzahlungen	3.420.365	0		1.820.365	1.600.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.262	-70.185	-36.882	-1.979.077				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.049.262	-70.185	-36.882	-1.979.077				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.371.103	-70.185	-36.882	-158.712	1.600.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.049.262	-70.185	-36.882	-1.979.077				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-019-01: Platzgestaltung Hänselebrunnen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.468	-8.468	-8.468					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468	-8.468					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.468	-8.468	-8.468					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.468	-8.468	-8.468					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.000	410.000	410.000	260.000	122.000	250.000		
6	=	Summe Einzahlungen	1.042.000	410.000	410.000	260.000	122.000	250.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.467.731	-1.467.731	-1.346.189					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.731	-1.467.731	-1.346.189					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.731	-1.057.731	-936.189	260.000	122.000	250.000		
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-3.832	-3.832	-3.832					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.471.563	-1.471.563	-1.350.021					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-01: Bahnhofstraße / Fellsicherung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.306	-91.306	-12.271					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.306	-91.306	-12.271					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.306	-91.306	-12.271					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-91.306	-91.306	-12.271					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-02: Radwegeunterführung Goldbach

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.473	-7.473						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.473	-7.473						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0		-18.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-039-01: Christophstraße Kirchenvorplatz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0		-120.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0		-120.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0		-120.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0		-120.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.121	-178.121						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-3.369	-3.369						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-181.490	-181.490						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.688	-43.688	-33.018					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.688	-43.688	-33.018					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.688	-43.688	-33.018					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.155	-2.155	-2.155					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.843	-45.843	-35.173					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-066: Straßenbau, Gasserswies

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.369	-175.369						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.487	-1.487						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-176.856	-176.856						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-079-05: Hafestraße Schutzstreifen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.000	0	-351.000	-300.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.000	0	-351.000	-300.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.000	0	-351.000	-300.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-651.000	0	-351.000	-300.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0			-110.000			-280.000	-420.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0			-110.000			-280.000	-420.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000	0			-110.000			-280.000	-420.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-810.000	0			-110.000			-280.000	-420.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-172: Manzweg Erstmalig endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0					-180.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0					-180.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0					-180.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0					-180.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	0			-320.000		-540.000	-365.000	-365.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590.000	0			-320.000		-540.000	-365.000	-365.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590.000	0			-320.000		-540.000	-365.000	-365.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.590.000	0			-320.000		-540.000	-365.000	-365.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186: Nellenbachstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.898	17.898	17.898						
---	---	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	17.898	17.898	17.898						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.651	-655.651	-79.870						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.651	-655.651	-79.870						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.754	-637.754	-61.972						
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-5.855	-5.855							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-661.506	-661.506	-79.870						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186-01: Nellenbachstraße (Hildegardr.-neue Str.)

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0		-200.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0		-200.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0		-200.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0		-200.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-190-01: Obere Bahnhofstraße, Pkw-Stellplätze

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0			-40.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0			-40.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0			-40.000				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0			-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-01: Owinger Straße, Max-B.-Weg bis B 31 neu

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.005	-20.005	-2.362	-73.000				-1.675.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.768.005	-20.005	-2.362	-73.000				-1.675.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768.005	-20.005	-2.362	-73.000				-1.675.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.768.005	-20.005	-2.362	-73.000				-1.675.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-02: Owinger Straße, Storz bis Max-Bommer-Weg

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-196-04: Owinger Straße, Verbindung mit L200

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.306	-14.306							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.306	-14.306							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210: Entlastungsstraße ÜB Ost 2. BA

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.000	669.000						
6	=	Summe Einzahlungen	669.000	669.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.206	-463.206	-6.450					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.206	-463.206	-6.450					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.794	205.794	-6.450					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-8.259	-8.259	-6.488					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-471.465	-471.465	-12.938					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210-02: Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0		1.300.000			500.000	
6	=	Summe Einzahlungen	1.800.000	0		1.300.000			500.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0		-2.600.000			-1.000.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0		-2.600.000			-1.000.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0		-1.300.000			-500.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.600.000	0		-2.600.000			-1.000.000	

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.106	-27.106						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.894	90.894						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-870	-870							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.976	-27.976							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.902	-119.902							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-1.854	-1.854							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-121.756	-121.756							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-02: Schilfweg-Ost, endgültige Herstellung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.450	-44.450							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450							
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.450	-44.450							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-225-03: Schilfweg Unterführung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.146	50.146							
6	=	Summe Einzahlungen	50.146	50.146							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.146	50.146						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-229: Schreibersbildstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.383	-15.383						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.383	-15.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-231-01: Spetzgarter Tobel, Brückenerneuerung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.418	-8.418	-424					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418	-424					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.418	-8.418	-424					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.418	-8.418	-424					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-233: Seehaldenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934	-3.934						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.089	14.089						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-271: Weinbergstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428	-1.428						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428	-1.428						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.428	-1.428						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.083	-22.083	-22.083	-855.000	-100.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.083	-22.083	-22.083	-855.000	-100.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-977.083	-22.083	-22.083	-855.000	-100.000			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-977.083	-22.083	-22.083	-855.000	-100.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: Brücke zum Gallerturm

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	111.530	111.530						
6	=	Summe Einzahlungen	111.530	111.530						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.393	-300.393						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.393	-300.393						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.863	-188.863						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-679	-679						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-301.072	-301.072						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0		-50.000	-350.000	-350.000		
							davon 2020 -350.000 2021 2022			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0		-50.000	-350.000	-350.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0		-50.000	-350.000	-350.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0		-50.000	-350.000	-350.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-044-02: Umgestaltung Bushaltestelle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.068	-36.068						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.068	-36.068						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-31.232	-31.232						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.300	-67.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-158-01: Langäcker, Infrastrukturmaßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.054	-47.054						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.054	-47.054						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.054	-47.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-326-01: Langäcker, Erschließung GG 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.506	-67.506						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.506	-67.506						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.506	-67.506						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-999: Radweg Bambergen Owingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0				-165.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0				-165.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0				-165.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0				-165.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-161: Bonndorf Containerstandort										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	-508						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508	-508						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-5.306	-5.306						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.814	-5.814						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-323: Schlossacker Beurensteig 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.666	-64.666	-64.354					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666	-64.354					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.666	-64.666	-64.354					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.300	-3.300	-42					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.966	-67.966	-64.396					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-008-01: Bacheck										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204	-23.204						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.204	-23.204						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-876.823	-751.823	-17.226	-125.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.823	-751.823	-17.226	-125.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.823	-751.823	-17.226	-125.000				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-2.808	-2.808						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-879.631	-754.631	-17.226	-125.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-214-01: Riedbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884	-4.884						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.884	-4.884						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.884	-4.884						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.884	-4.884						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/15-033-01: Brunnenstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101	-1.101						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.101	-1.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/15-294-01: Zum Haslen/ Brunnenstraße Einmündung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870	-21.870	-21.870					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.870	-21.870	-21.870					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.870	-21.870	-21.870					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-35.445	-35.445	-35.445					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.315	-57.315	-57.315					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-162: Parkplatz Luibrechthalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.233	-182.233	-38.420					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233	-38.420					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.233	-182.233	-38.420					
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-3.510	-3.510						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.744	-185.744	-38.420					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/16-224: Lippertsreute, Am Schellenberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.410	-32.410	-32.410					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410	-32.410					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.410	-32.410	-32.410					
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-285	-285	-285					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.695	-32.695	-32.695					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/17-093-01: Mittelinsel Feuerwehr Nesselwangen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.573	-72.573						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-72.573	-72.573						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/18-306: Zum Stichling										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-01: Breitbandversorgung Hö, Ness, Bonn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	130.550	130.550						
6	=	Summe Einzahlungen	130.550	130.550						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.383	-266.383						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.383	-266.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.833	-135.833						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-465	-465						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-266.848	-266.848						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-66.000	-66.000	-41.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000	-66.000	-41.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000	-66.000	-41.000	100.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-66.000	-66.000	-41.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-03: Verkehrsberuhigung										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.402	-14.402	-7.167					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402	-7.167					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.402	-14.402	-7.167					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.402	-14.402	-7.167					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000001: Verkauf von Straßengrundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	4.658		1.000		1.000	1.000	1.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	4.658		1.000		1.000	1.000	1.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		1.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	4.658	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000002: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	244.324	240.000	215.000		800.000	400.000	728.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	244.324	240.000	215.000		800.000	400.000	728.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	244.324	240.000	215.000		800.000	400.000	728.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000004: Verkauf von bew. Sachen Tiefbau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	179						
6	=	Summe Einzahlungen		0	179						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	179						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000101: Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.574						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.574						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.574						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.574						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000102: Begrünung an Straßen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.500						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.500						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000108: Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.387						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.387						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.387						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.832						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.220						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-9.735	-80.000	-50.000		-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.735	-80.000	-50.000		-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.735	-80.000	-50.000		-70.000	-70.000	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.735	-80.000	-50.000		-70.000	-70.000	-70.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-15.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-15.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000203: *Grunderwerb Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.607	-14.607						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.607	-14.607						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.607	-14.607						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.607	-14.607						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000204: Grunderwerb Im Guggenbühl										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.530	-1.530	-1.530	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.530	-1.530	-1.530	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.530	-1.530	-1.530	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.530	-1.530	-1.530	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000205: Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.250	-5.000	-5.000		-6.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	-5.000	-5.000		-6.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	-5.000	-5.000		-6.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.250	-5.000	-5.000		-6.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000209: Grunderwerb Weinbergstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.220	-5.220	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.220	-5.220	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.220	-5.220	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.220	-5.220	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-22.770	-30.000	-13.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.770	-30.000	-13.000		-20.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.770	-30.000	-13.000		-20.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.770	-30.000	-13.000		-20.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000211: *Grunderwerb Stadtring/Anschl.Alt Birnau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-10.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Zusch. für Umrüst. auf Energiesparlampen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.807	25.807		50.000				
6	=	Summe Einzahlungen	75.807	25.807		50.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.807	25.807		50.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001101: Straßenbel. Erweiterungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-49.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-49.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-49.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-49.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001104: Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	100.000	0		40.000		40.000	20.000	
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0		40.000		40.000	20.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.120	-563.120	-441.352	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.120	-563.120	-441.352	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263.120	-563.120	-441.352	-200.000		-160.000	-180.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.363.120	-563.120	-441.352	-200.000		-200.000	-200.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-5.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-5.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-4.000	-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-5.000	-6.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-6.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-6.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000	-6.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-3.780	-15.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.780	-15.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.780	-15.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.780	-15.000	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000217: Grunderwerb Owinger Straße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-22.000	-20.000		-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-22.000	-20.000		-10.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-22.000	-20.000		-10.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000219: Grunderwerb Zum Kaien (Bonndorf)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			-10.000		-3.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-3.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000		-3.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-10.000		-3.000		

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

A) **Abt. Werkhof** (Produkte: 54.50.01 - 54.50.02)

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes, der Ortshygiene.

THH6
54
5450

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	-800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Abschreibungen	-491	-282	-200	-200	-200	-33
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224	-225	-225	-225	-225	-225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892	-1.307	-1.875	-1.875	-1.875	-1.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892	-1.307	-1.875	-1.875	-1.875	-1.708
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-561.215	-495.140	-585.220	-585.220	-585.220	-585.220
23	- kalkulatorische Kosten	-41	-28	-19	-10	-1	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-561.256	-495.168	-585.239	-585.230	-585.221	-585.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.149	-496.475	-587.114	-587.105	-587.096	-586.928

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.353	23.929	4.353	4.353	4.353
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.431	638.000	587.000	587.000	587.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge					
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	711.354	663.329	592.753	592.753	592.753
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.539	-65.363	-64.231	-64.231	-64.231
15	-	Abschreibungen	-55.558	-35.767	-60.503	-60.486	-60.503
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.120	-21.146	-5.707	-5.707	-32.007
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.217	-122.276	-130.441	-130.424	-156.741
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.137	541.053	462.312	462.329	436.012
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.561	-130.440	-138.570	-138.570	-138.570
23	-	kalkulatorische Kosten	-55.006	-53.952	-62.131	-59.663	-57.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.567	-184.392	-200.701	-198.233	-195.770
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.570	356.661	261.611	264.096	243.001

THH6
54
5460

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.535		0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-8.548	-75.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.084	-75.000	0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.084	-75.000	0				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-8.548	-75.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.548	-75.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.548	-75.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.548	-75.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000201: Grunderwerb für Parkierungseinrichtungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.535						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.535						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.535						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.535						

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.70.01)

- ÖPNV

Stadtbusbetrieb

THH6
54
5470

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	15.643	590	589	590	589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	15.643	590	589	590	589
12	-	Personalaufwendungen	-1.378					
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.322	-5.000	-6.600	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Abschreibungen	-1.119	-90.346	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
17	-	Transferaufwendungen	-407.521	-436.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.098	-20.000	-20.000	-20.000		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.438	-551.946	-44.319	-38.819	-18.819	-18.819
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-450.848	-536.303	-43.729	-38.230	-18.229	-18.230
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-350	-44.295	-304	-281	-257	-233
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-350	-44.295	-304	-281	-257	-233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.198	-580.598	-44.033	-38.511	-18.486	-18.463

THH6
54
5470

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

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-167.050				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-167.050				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-167.050				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754700005104: Zusch.an Bahn Elektr.Bodensee-Gürtelbahn										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-167.050				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-167.050				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-167.050				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-167.050				

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.015	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.015	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.161	-96.510	-93.640	-80.800	-67.960	-67.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.161	-96.510	-93.640	-80.800	-67.960	-67.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.176	-104.370	-101.500	-88.660	-75.820	-75.820

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.015	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.015	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.161	-96.510	-93.640	-80.800	-67.960	-67.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.161	-96.510	-93.640	-80.800	-67.960	-67.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.176	-104.370	-101.500	-88.660	-75.820	-75.820

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.911	35.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.927	104.774	22.301	21.632	21.634	21.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.443	772.015	700.600	688.900	677.200	665.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.325	149.842	142.916	152.923	152.050	152.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.515	893.050	1.016.980	1.026.080	988.500	836.950
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.785.121	1.955.581	1.896.297	1.903.035	1.852.884	1.689.632
12	-	Personalaufwendungen	-1.400.665	-1.494.608	-1.555.434	-1.571.810	-1.609.982	-1.649.093
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.000	-9.000	-8.400	-8.489	-8.698	-8.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.294	-570.288	-585.556	-670.556	-511.886	-501.936
15	-	Abschreibungen	-150.044	-167.636	-116.381	-104.035	-91.828	-86.121
17	-	Transferaufwendungen	-18.021	-3.626	-3.526	-3.526	-3.526	-3.526
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.915	-45.140	-40.312	-40.412	-40.412	-40.412
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.323.940	-2.290.298	-2.309.609	-2.398.828	-2.266.332	-2.290.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.819	-334.717	-413.312	-495.793	-413.448	-600.368
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.494	89.014	79.693	84.883	85.953	85.973
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-660.244	-781.740	-737.750	-712.850	-708.910	-708.920
23	-	kalkulatorische Kosten	-344.164	-55.330	-337.279	-333.657	-330.565	-327.730
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-955.914	-748.056	-995.336	-961.624	-953.522	-950.677
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.494.733	-1.082.772	-1.408.648	-1.457.417	-1.366.970	-1.551.045

THH6
55

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
6	+	3.161		0				
9	=	22.429	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
10	-			-11.300		-43.300	-11.300	-11.300
11	-	-320.848	-195.500	-198.500		-47.000	-65.000	-120.000
12	-	-30.967	-76.500	-86.200		-66.200	-166.200	-66.200
14	-		-21.000	-1.000		-101.000	-101.000	-1.000
15	-			-6.300				
16	=	-351.815	-293.000	-303.300		-257.500	-343.500	-198.500
17	=	-329.387	-279.000	-233.300		-242.500	-333.500	-186.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.697					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367	1.493	367	366	367	367
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.097	103.000	181.900	181.900	151.550	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.803	104.493	182.267	182.266	151.917	367
12	- Personalaufwendungen	-465.364	-482.621	-557.359	-563.267	-577.123	-591.321
13	- Versorgungsaufwendungen	-2.400	-2.400	-2.240	-2.264	-2.319	-2.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.682	-81.700	-95.770	-71.170	-67.670	-67.670
15	- Abschreibungen	-49.685	-67.852	-39.792	-37.078	-28.271	-24.987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.927	-7.388	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.058	-641.961	-700.921	-679.539	-681.144	-692.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.255	-537.468	-518.654	-497.273	-529.227	-691.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.392	-205.572	-225.932	-196.012	-191.062	-191.062
23	- kalkulatorische Kosten	-11.500	-30.096	-9.487	-7.868	-6.641	-5.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-181.892	-235.668	-235.419	-203.880	-197.703	-196.622
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-672.147	-773.136	-754.073	-701.153	-726.930	-888.369

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.850	-80.000	-150.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-29.298	-50.000	-80.000		-60.000	-60.000	-60.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-20.000	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.148	-150.000	-230.000		-90.000	-90.000	-90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.148	-150.000	-230.000		-90.000	-90.000	-90.000

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75510000101: Erwerb bewegl. Sachen Grünflächen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.822						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.822						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.822						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.822						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-27.476	-50.000	-80.000		-60.000	-60.000	-60.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.476	-50.000	-80.000		-60.000	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.476	-50.000	-80.000		-60.000	-60.000	-60.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.476	-50.000	-80.000		-60.000	-60.000	-60.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001103: Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.332	-40.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.332	-40.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.332	-40.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.435						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-29.767	-40.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001105: Sicherung Felswände Stadtgräben

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-252.377						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-252.377						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-252.377						
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	-55.445						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-307.822						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001106: LGS-Plus Projekte

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-32.500	-40.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-32.500	-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-32.500	-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-32.500	-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001107: LGS Plus Lippertsreute

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.500	-7.500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.500	-7.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	-7.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001108: Zuschuss an Owingen f. Aachtobelbrücke

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-20.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-20.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-20.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-20.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755100001110: Hauptgraben Zaunanlage mit Toren

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-40.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-40.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-40.000				

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+		8.319				
5	+	3.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+						
7	+	6.961					
11	=	10.379	11.819	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	-362.273	-105.830	-87.000	-207.000	-62.830	-62.830
15	-	-685	-32.407	-685	-685	-685	-685
17	-	-720	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
18	-	-931	-352	-352	-352	-352	-352
19	=	-364.609	-139.765	-89.213	-209.213	-65.043	-65.043
20	=	-354.230	-127.946	-85.713	-205.713	-61.543	-61.543
21	+						
22	-	-61.799	-51.420	-62.220	-62.220	-62.220	-62.220
23	-	-8.079	-24.869	-8.019	-7.989	-7.959	-7.929
24	=	-69.878	-76.289	-70.239	-70.209	-70.179	-70.149
25	=	-424.108	-204.235	-155.952	-275.922	-131.722	-131.692

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-6.300				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-7.300		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-7.300		-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000102: Umlage Zweckverband Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000103: Auftrag ohne AIB für bewegl. Vermögen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-6.300				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-6.300				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-6.300				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-6.300				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.30.01 - 55.30.11)

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Friedhofswesen				
Beisetzungen	Anzahl	220	x	x
Erdbestattungen	Anzahl	50	x	x
Feuerbestattungen	Anzahl	170	x	x
Neukauf Erdgräber	Anzahl	28	x	x
Neukauf Urnengräber	Anzahl	89	x	x
Fläche der Friedhöfe	Hektar	5,87	x	x
Bestattungsinstitut				
Sterbefälle	Anzahl	146	x	x
Feuerbestattung	Anzahl	112	x	x
Erdbestattung	Anzahl	34	x	x

x nicht planbar

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+	88	727	88	87	88	87
5	+	750.820	764.515	692.100	680.400	668.700	657.000
6	+	120.740	133.200	107.700	107.700	107.700	107.700
7	+	8.764	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
11	=	880.412	902.142	803.838	792.137	780.438	768.737
12	-	-300.727	-248.322	-237.496	-240.013	-245.917	-251.967
14	-	-174.473	-229.368	-276.386	-266.386	-256.386	-246.386
15	-	-36.453	-26.805	-22.853	-14.727	-11.325	-8.903
18	-	-16.544	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19	=	-528.197	-521.895	-553.135	-537.526	-530.028	-523.656
20	=	352.216	380.247	250.703	254.611	250.410	245.081
21	+	22.503	28.000	26.000	26.000	27.000	27.000
22	-	-389.406	-464.798	-398.168	-403.168	-404.168	-404.168
23	-	-30.619	-31.281	-28.504	-27.864	-27.368	-26.980
24	=	-397.522	-468.079	-400.672	-405.032	-404.536	-404.148
25	=	-45.306	-87.832	-149.969	-150.421	-154.126	-159.067

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	+	3.161		0				
9	=	3.161		0				
10	-			0		-32.000		
11	-	-21.003	-75.000	-10.000		-10.000	-30.000	-10.000
12	-	-1.669	-26.500	-2.500		-2.500	-102.500	-2.500
14	-			0		-100.000	-100.000	
16	=	-22.672	-101.500	-12.500		-144.500	-232.500	-12.500
17	=	-19.511	-101.500	-12.500		-144.500	-232.500	-12.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000001: Verkauf von bew. Sachen Friedhof											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	3.161						
6	=	Summe Einzahlungen		0	3.161						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	3.161						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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		-24.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-24.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-24.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-24.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000106: Baumgräberfeld											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.863	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-7.863	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.863	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen		0	-5.114						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.977	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300000107: Zuw. an Förderver.Nußd.f. Aussegn.Stätte

6	=	Summe Einzahlungen		0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen		0					-100.000	-100.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					-100.000	-100.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-100.000	-100.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0					-100.000	-100.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300000202: Grunderwerb für Friedhof

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					-32.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0					-32.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-32.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0					-32.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005103: Pflasterung Vorplatz Deisendorf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	-15.205	-15.205						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.205	-15.205						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005111: Neuanlage Grabfeld Deisendorf

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005112: Treppe und Parkplatz Bonndorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.450						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.450						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.450						
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	-22.743						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.193						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005114: Neuanlage Parkplatz Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-690						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-690						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-690						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-690						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						-60.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-60.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						-60.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005117: Leiber Stapler

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0						-40.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						-40.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-40.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0						-40.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005119: Neubau Friedhofsmauer

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-60.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-60.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755300005120: Neubau Parkplätze Friedhof Adelshofen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							
15	-	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.616						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.616						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-1.669	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.669	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.669	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.669	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.215	35.900	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.472	94.012	21.846	21.179	21.179	21.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.156	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.943	143.912	55.346	54.679	54.679	54.678
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.271	-113.500	-89.000	-88.000	-87.000	-87.000
15	-	Abschreibungen	-56.825	-34.806	-49.699	-48.192	-48.195	-48.192
17	-	Transferaufwendungen	-16.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.424	-152.456	-142.849	-140.342	-139.345	-139.342
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.481	-8.544	-87.503	-85.663	-84.666	-84.664
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.058	-14.800	-9.580	-9.600	-9.610	-9.620
23	-	kalkulatorische Kosten	-20.252	33.976	-17.659	-16.473	-15.283	-14.094
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.310	19.176	-27.239	-26.073	-24.893	-23.714
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.791	10.632	-114.742	-111.736	-109.559	-108.378

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	+	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
9	=	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
10	-			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	-	-12.995	-40.500	-38.500		-7.000	-5.000	-80.000
16	=	-12.995	-40.500	-48.500		-17.000	-15.000	-90.000
17	=	6.272	-26.500	21.500		-2.000	-5.000	-78.000

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000101: Übersichtstafeln										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000	-31.500				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-31.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-31.500				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-10.000	-31.500				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000103: Neubau Wegabschnitt HödingerTobel										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.041	-10.041						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.041	-10.041						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.041	-10.041						
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	-847	-847						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.888	-10.888						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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		-500					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		-500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-500					

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-		0							
16	=		0		-500					

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000112: Freilegung Bachlauf St. Leonhard

6	=		0							
8	-		0		-15.000					-75.000
13	=		0		-15.000					-75.000
14	=		0		-15.000					-75.000
16	=		0		-15.000					-75.000

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000113: Ausgleichsfläche Schreibersbildstraße

6	=		0							
8	-		0	-1.683	-500	-500		-500		
13	=		0	-1.683	-500	-500		-500		
14	=		0	-1.683	-500	-500		-500		
15	-		0	-1.091						
16	=		0	-2.774	-500	-500		-500		

Investitionsübersicht		G geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000114: Maßnahmen Ökokonto

6	=		0							
8	-		0		-5.000				-5.000	-5.000
13	=		0		-5.000				-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000				-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0		-5.000				-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000115: Ausgleichsmaßn. Baugebiet Schellenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.312	-9.500	-6.500		-6.500		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.312	-9.500	-6.500		-6.500		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.312	-9.500	-6.500		-6.500		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.312	-9.500	-6.500		-6.500		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.268	14.000	70.000		15.000	10.000	12.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-41.507	-1.507		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.507	-1.507			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.507	-1.507			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.507	-1.507			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	+		223				
5	+	48					
6	+	87.842	6.642	20.216	30.223	29.350	29.350
7	+	633.693	786.350	831.130	840.230	833.000	833.000
9	+						
11	=	721.583	793.215	851.346	870.453	862.350	862.350
12	-	-634.574	-763.665	-760.580	-768.530	-786.941	-805.805
13	-	-3.600	-6.600	-6.160	-6.225	-6.378	-6.535
14	-	-24.596	-39.890	-37.400	-38.000	-38.000	-38.050
15	-	-6.396	-5.766	-3.352	-3.353	-3.352	-3.354
17	-	-1.152	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	-14.335	-17.000	-14.800	-14.900	-14.900	-14.900
19	=	-684.652	-834.221	-823.492	-832.208	-850.772	-869.845
20	=	36.931	-41.006	27.854	38.245	11.578	-7.495
21	+	25.991	61.014	53.693	58.883	58.953	58.973
22	-	-28.589	-45.150	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
23	-	-273.714	-3.060	-273.610	-273.463	-273.314	-273.167
24	=	-276.312	12.804	-261.767	-256.430	-256.211	-256.044
25	=	-239.381	-28.202	-233.913	-218.185	-244.633	-263.539

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.			-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000201: Grunderwerb für Forst										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

THH6
56
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+		36.000	28.000			
11	=		36.000	28.000			
12	-		-61.145				
14	-	-2.880	-16.800	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-1.014	-3.918	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
19	=	-3.990	-81.959	-19.474	-19.474	-19.474	-19.474
20	=	-3.990	-45.959	8.526	-19.474	-19.474	-19.474
21	+						
22	-	-5.834	-6.140	-7.020	-6.520	-6.020	-6.020
23	-	-88	-84	-80	-76	-71	-67
24	=	-5.922	-6.224	-7.100	-6.596	-6.091	-6.087
25	=	-9.912	-52.183	1.426	-26.070	-25.565	-25.561

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+		36.000	28.000			
11	=		36.000	28.000			
12	-		-61.145				
14	-	-2.880	-16.800	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
15	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
18	-	-1.014	-3.918	-3.398	-3.398	-3.398	-3.398
19	=	-3.990	-81.959	-19.474	-19.474	-19.474	-19.474
20	=	-3.990	-45.959	8.526	-19.474	-19.474	-19.474
21	+						
22	-	-5.834	-6.140	-7.020	-6.520	-6.020	-6.020
23	-	-88	-84	-80	-76	-71	-67
24	=	-5.922	-6.224	-7.100	-6.596	-6.091	-6.087
25	=	-9.912	-52.183	1.426	-26.070	-25.565	-25.561

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756101000101: Rekultivierung Deponie Kogenbach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.229	-44.229						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.229	-44.229						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.229	-44.229						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.229	-44.229						

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
5	+	13.586	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	47.134	46.300	45.380	45.380	45.380	45.380
7	+			115.000			
11	=	60.720	52.500	172.980	57.980	57.980	57.980
12	-	-8.899	-68.508	-74.728	-75.521	-77.378	-79.282
14	-	-45.024	-151.481	-377.626	-107.876	-106.676	-107.376
15	-	-1.595	-1.400	-665	-666	-651	-508
17	-	-604	-18.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	-1.868	-1.649	-9.790	-4.190	-4.190	-4.190
19	=	-57.991	-241.338	-463.809	-189.253	-189.895	-192.356
20	=	2.730	-188.838	-290.829	-131.273	-131.915	-134.376
21	+	3.320	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	-	-344.040	-355.354	-351.324	-351.324	-351.324	-351.324
23	-	-5.273	-5.396	-5.237	-5.207	-5.179	-5.156
24	=	-345.993	-348.250	-345.061	-345.031	-345.003	-344.980
25	=	-343.263	-537.088	-635.890	-476.304	-476.918	-479.356

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			56.000				
7	+	7.150		0				
9	=	7.150		56.000				
11	-			-112.000				
12	-	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-	-40.000		0				
16	=	-40.797	-2.000	-114.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	-33.647	-2.000	-58.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
5	+	13.586	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	47.134	46.300	45.380	45.380	45.380	45.380
7	+			115.000			
11	=	60.720	52.500	172.980	57.980	57.980	57.980
12	-	-8.899	-68.508	-74.728	-75.521	-77.378	-79.282
14	-	-45.024	-151.481	-377.626	-107.876	-106.676	-107.376
15	-	-1.595	-1.400	-665	-666	-651	-508
17	-	-604	-18.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	-1.868	-1.649	-9.790	-4.190	-4.190	-4.190
19	=	-57.991	-241.338	-463.809	-189.253	-189.895	-192.356
20	=	2.730	-188.838	-290.829	-131.273	-131.915	-134.376
21	+	3.320	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	-	-344.040	-355.354	-351.324	-351.324	-351.324	-351.324
23	-	-5.273	-5.396	-5.237	-5.207	-5.179	-5.156
24	=	-345.993	-348.250	-345.061	-345.031	-345.003	-344.980
25	=	-343.263	-537.088	-635.890	-476.304	-476.918	-479.356

THH7
57
Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			56.000				
7	+	7.150		0				
9	=	7.150		56.000				
11	-			-112.000				
12	-	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-	-40.000		0				
16	=	-40.797	-2.000	-114.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	-33.647	-2.000	-58.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Wirtschaftsförderung / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht / Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

A) Stabstelle Wirtschaftsförderung (Produkte: 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Marketing und Akquisition

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 57.10.03)

- Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

C) Abt. Stadtplanung (Produkte: 57.10.03)

- Planung von Gewerbeflächen/-objekten

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Öffentlichkeitsarbeit

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge						
12	- Personalaufwendungen	-8.899	-68.508	-74.728	-75.521	-77.378	-79.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.524	-25.000	-22.250	-23.500	-21.800	-22.500
15	- Abschreibungen		-733				
17	- Transferaufwendungen	-604	-18.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-1.000	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.122	-113.541	-105.478	-103.521	-103.678	-106.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.122	-113.541	-105.478	-103.521	-103.678	-106.282
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	- kalkulatorische Kosten	-315	-445	-315	-315	-315	-315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-328	-4.445	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.450	-117.986	-106.993	-105.036	-105.193	-107.797

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.150		0				
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150		0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.150		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757100000002: Rückzahlung Stammkapitalanteil WFB											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	7.150						
6	=	Summe Einzahlungen		0	7.150						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	7.150						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0							

THH7 **Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling / Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

A) Abt. Kämmerei und Controlling (Produkt: 57.30.03)

- Beteiligung Schlachthofinitiative

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte: 57.30.06 – 57.30.07)

- Betrieb von Wochenmärkten
- Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

C) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkte 57.30.08)

- Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser)

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nußdorf				
Vereine	Anzahl	1	1	1
Belegung Vereine	Stunden / Woche	2	2	2
Nesselwangen				
Kitas	Anzahl	1	1	1
Belegung Kitas	Stunden / Woche	4	4	4
Vereine	Anzahl	8	8	8
Belegung Vereine	Stunden / Woche	16,5	15	15
Bambergen				
Vereine	Anzahl	3	3	3
Belegung Vereine	Stunden / Woche	4	4	4
Bonndorf				
Vereine	Anzahl	3	3	3
Belegung Vereine	Stunden / Woche	6,5	6,5	6,5
Hödingen				
Schulen	Anzahl	3	3	3
Belegung Schulen	Stunden / Woche	17,75	15	15

Vereine	Anzahl	2	2	2
Belegung Vereine	Stunden / Woche	22,5	20	20
Wochenendveranstaltungen aller DGH's	Anzahl	180	170	170

D) **Abt. Tiefbau** (Produkte 57.30.09)

- Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, Plakatsäulen)

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+						
5	+	13.586	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+	47.134	46.300	45.380	45.380	45.380	45.380
11	=	60.720	52.500	57.980	57.980	57.980	57.980
14	-	-30.500	-122.481	-120.376	-69.376	-69.876	-69.876
15	-	-1.595	-667	-665	-666	-651	-508
18	-	-773	-649	-2.290	-690	-690	-690
19	=	-32.869	-123.797	-123.331	-70.732	-71.217	-71.074
20	=	27.852	-71.297	-65.351	-12.752	-13.237	-13.094
21	+	3.320	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
22	-	-327.472	-346.594	-345.224	-345.224	-345.224	-345.224
23	-	-4.958	-4.951	-4.922	-4.892	-4.864	-4.841
24	=	-329.110	-339.045	-338.646	-338.616	-338.588	-338.565
25	=	-301.258	-410.342	-403.997	-351.368	-351.825	-351.659

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			0				
9	=			0				
12	-	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-	-40.000		0				
16	=	-40.797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	-40.797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-797	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757309000102: Weiterl. Zuw. barrierefreie Bushaltest.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-40.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000						

THH7 **Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkte: 57.50.06 - 57.50.07)

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlichen Gelegenheiten (Schiffsanlegestelle)

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115.000			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge			115.000			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-235.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-235.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-4.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.555	-4.760	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.555	-4.760	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.555	-8.760	-124.900	-19.900	-19.900	-19.900

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	+			56.000				
9	=			56.000				
11	-			-112.000				
16	=			-112.000				
17	=			-56.000				

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000001: Zuschuss für Fussgänger-Leitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0		56.000				
6	=	Summe Einzahlungen		0		56.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		56.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme		0						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000101: Fussgänger-Leitsystem Innenstadt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	0		-112.000				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	0		-112.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.000	0		-112.000				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-112.000	0		-112.000				

THH8

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.493.164	36.446.650	38.309.300	39.377.500	40.270.140	40.959.300
		30110000 Grundsteuer A	111.710	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.335.436	5.360.000	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.127.919	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.254.686	13.847.500	14.635.600	15.566.200	16.440.240	17.316.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.629.016	2.098.000	2.061.600	2.126.800	2.179.700	2.232.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.150.508	1.129.000	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	83.782	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.234.319	1.313.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	567.199	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	996.624	1.028.150	1.074.100	1.106.500	1.142.200	1.177.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.679.407	9.928.600	10.476.900	11.651.100	10.428.800	9.608.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.909	13.400	13.500	13.650	14.000	14.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.223.481	46.388.650	48.799.700	51.042.250	50.712.940	50.581.750
15	-	Abschreibungen	-744.507					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-773.994	-740.150	-550.100	-506.000	-549.800	-707.400
17	-	Transferaufwendungen	-20.339.329	-18.409.500	-18.977.750	-19.441.800	-20.285.000	-22.107.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.857.830	-19.349.650	-20.027.850	-20.447.800	-21.334.800	-23.014.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.365.651	27.039.000	28.771.850	30.594.450	29.378.140	27.567.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-136	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-136	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.365.519	27.038.864	28.771.718	30.594.318	29.378.008	27.566.918

THH8
61Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.493.164	36.446.650	38.309.300	39.377.500	40.270.140	40.959.300
		30110000 Grundsteuer A	111.710	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.335.436	5.360.000	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.127.919	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.254.686	13.847.500	14.635.600	15.566.200	16.440.240	17.316.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.629.016	2.098.000	2.061.600	2.126.800	2.179.700	2.232.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.150.508	1.129.000	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	83.782	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.234.319	1.313.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	567.199	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	996.624	1.028.150	1.074.100	1.106.500	1.142.200	1.177.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.679.407	9.928.600	10.476.900	11.651.100	10.428.800	9.608.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.909	13.400	13.500	13.650	14.000	14.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.223.481	46.388.650	48.799.700	51.042.250	50.712.940	50.581.750
15	-	Abschreibungen	-744.507					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-773.994	-740.150	-550.100	-506.000	-549.800	-707.400
17	-	Transferaufwendungen	-20.339.329	-18.409.500	-18.977.750	-19.441.800	-20.285.000	-22.107.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.857.830	-19.349.650	-20.027.850	-20.447.800	-21.334.800	-23.014.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.365.651	27.039.000	28.771.850	30.594.450	29.378.140	27.567.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-136	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-136	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.365.519	27.038.864	28.771.718	30.594.318	29.378.008	27.566.918

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

Leistungsumfang	Indikatoren	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer-Objekte	Anzahl	11.817	11.894	11.894
Grundsteuer A Hebesatz	v. H.	350	350	350
Grundsteuer B Hebesatz	v. H.	445	445	445
Gewerbesteuerzahler	Anzahl	1.847	1.769	1.769
Gewerbesteuer Hebesatz	v. H.	370	370	370
Angemeldete Hunde	Anzahl	871	895	895
davon Ersthunde	Anzahl	751	765	765
davon Zweithunde und weitere Hunde	Anzahl	42	46	46
davon steuerbefreite Hunde	Anzahl	78	84	84
Hundesteuer Ersthund	je Hund	98	98	98
Vergnügungssteuer-pflichtige Geräte	Anzahl	122	122	122
Zweitwohnungen	Anzahl	631	622	622

THH8
61
6110

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.493.164	36.446.650	38.309.300	39.377.500	40.270.140	40.959.300
		30110000 Grundsteuer A	111.710	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		30120000 Grundsteuer B	5.335.436	5.360.000	5.390.000	5.400.000	5.410.000	5.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.127.919	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.254.686	13.847.500	14.635.600	15.566.200	16.440.240	17.316.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.629.016	2.098.000	2.061.600	2.126.800	2.179.700	2.232.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.150.508	1.129.000	1.150.000	1.150.000	1.040.000	725.000
		30320000 Hundesteuer	83.782	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.234.319	1.313.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	567.199	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	996.624	1.028.150	1.074.100	1.106.500	1.142.200	1.177.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.679.407	9.928.600	10.476.900	11.651.100	10.428.800	9.608.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.172.572	46.375.250	48.786.200	51.028.600	50.698.940	50.567.600
15	-	Abschreibungen	-744.507					
17	-	Transferaufwendungen	-20.339.329	-18.409.500	-18.977.750	-19.441.800	-20.285.000	-22.107.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.083.836	-18.409.500	-18.977.750	-19.441.800	-20.285.000	-22.107.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.088.735	27.965.750	29.808.450	31.586.800	30.413.940	28.460.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis						
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.088.735	27.965.750	29.808.450	31.586.800	30.413.940	28.460.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.909	13.400	13.500	13.650	14.000	14.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.909	13.400	13.500	13.650	14.000	14.150
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-773.994	-740.150	-550.100	-506.000	-549.800	-707.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-773.994	-940.150	-1.050.100	-1.006.000	-1.049.800	-907.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-723.084	-926.750	-1.036.600	-992.350	-1.035.800	-893.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	-	kalkulatorische Kosten	-132	-136	-132	-132	-132	-132
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	-136	-132	-132	-132	-132
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-723.216	-926.886	-1.036.732	-992.482	-1.035.932	-893.382