

OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau



HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2018 / 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
1. Vorbericht	5
2. Gesamthaushalt	17
2.1. Gesamtergebnishaushalt	18
2.2. Gesamtfinanzhushalt	23
2.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	27
2.4. Haushaltsquerschnitt	28
3. Teilhaushalte	40
3.1. Allgemeine Verwaltung	40
3.2. Sicherheit und Ordnung	138
3.3. Schulträgeraufgaben	185
3.4. Kultur	247
3.5. Kinder, Jugend und Soziales	288
3.6. Gesundheit und Sport	329
3.7. Infrastruktur und Natur	352
3.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	484
3.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	522
4. Stellenplan	534
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm	540
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	558
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	559
8. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	560
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	561
10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien	562
11. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	603
12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	663
13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung	677

HAUSHALTSATZUNG

der

Stadt Oberkirch

für die Haushaltsjahre

2018 und 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:

§ 1**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.505.200	56.029.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-53.803.300	-53.253.700
1.3 Ordentliches Ergebnis	2.701.900	2.775.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701.900	2.775.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.701.900	2.775.800
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.014.900	52.362.000
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.361.500	-50.811.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	2.653.400	1.550.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935.600	7.129.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.043.700	-13.241.600
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.108.100	-6.112.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.454.700	-4.561.900
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-297.900	-302.900
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.702.100	2.697.100
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-752.600	-1.864.800

**§ 2
Kreditemächtigung**

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	3.000.000 €	3.000.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	4.816.000 €.
--	-----	--------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 €	2.000.000 €.
---	-------------	--------------

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	360 v. H.	360 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	360 v. H.	360 v. H.

Oberkirch, 18.12.2017

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2018/2019 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2018 und 2019 erneut einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,59 % beteiligt ist.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2016 ist nahezu vollständig erstellt.

Der vorläufige Stand zeigt ein insgesamt positives Ergebnis. So wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 5,97 Mio. € schließen, davon 5,49 Mio. € im ordentlichen

und 484 T€ im außerordentlichen Ergebnis. Bei der Haushaltsplanung war ein Überschuss lediglich in Höhe von 2,1 Mio. € erwartet worden.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, da sich die Gewerbesteuer positiver entwickelte als geplant. Die Mehreinnahmen von etwa 3,08 Mio. € werden jedoch durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage um 545 T€ reduziert.

Erfreulich entwickelten sich mit Mehreinnahmen von 172 T€ auch die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen mit Mehreinnahmen von 376 T€ ebenfalls einen positiven Verlauf. Hier macht sich die Kosten- und Leistungsrechnung des NKHR bemerkbar, die in den kommenden Haushaltsjahren - voraussichtlich aber mit kleineren Erfolgsschritten – weiter ausgebaut werden soll.

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes konnte im Wesentlichen planmäßig bewirtschaftet werden. Eine deutliche Kostenunterschreitung entsteht bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (285 T€) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (872 T€).

Im Übrigen kann das enorme Maßnahmenvolumen der Haushaltsplanung 2016 aber weitgehend planmäßig bearbeitet werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus Kernstadt, Sanierung WC-Anlagen Ordnungs-/ Bauamt	50.000 €
> Förderschule, Sanierung abgehängte Decken	85.000 €
> Kiga Maria Goretti, Erneuerung Fenster u. Jalousien Turnhalle	62.000 €
> Kiga St. Gabriel, Einrichtung Kinderkrippe	75.800 €
> Renchtalstadion, Erneuerung Heizung, Wasserversorgung	260.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Müllen, Fahrbahnbelag	130.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Strandbadweg zw. B28 alt/Mülbach	90.000 €
> Gemeindestraßen, San. Appenweierer Straße/Markierung Radweg	50.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Asphaltdecke „Innere Umfahrung“	160.000 €
> Gemeindestraßen, Umrüstung Büstra Zollamt (Ampelanlage)	65.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Giedensbach, 1. BA	56.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Giedensbach, 2. BA	84.000 €
> DSL, Ausarbeitung Marktanalyse	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung HRB Reichenbächle	90.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2016 sind zu nennen:

> Fernsprechanlage, Beschaffung Telefonanlage	107.000 €
> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.000.000 €
> Bauhof, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	300.000 €
> Liegenschaften, Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	100.000 €
> Feuerwehr, Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tierg.	135.000 €
> Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds. inkl. Ausstattung	145.000 €
> Atemschutzwerkstatt, Atemschutzgeräte und –masken	125.000 €
> Realschule Oberkirch, Grundstück für Gebäude für Ganztagesbetrieb	245.000 €
> Realschule Obk., Neubau/ Außenanl. Gebäude für Ganztagesbetrieb	400.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neukonzeption	130.000 €

> H.-F.-Gymnasium, Erw. Forum mit Probelokal Stadtkap./ Musikschule	700.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	130.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	650.000 €
> Gemeindestraßen, Neugestaltung Hauptstraße	2.000.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbegebiet Korberger Matt	640.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerb Radweg Bot. (incl. Ausgleichsfläche)	190.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg Bottenau, 1. BA	345.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Am Altensteg	215.000 €

Die Liquiditätsslage zeigt sich während des Berichtsjahres durchweg positiv. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Im Berichtsjahr 2016 wurde keine Neuverschuldung vorgenommen, insgesamt sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 321.508 €.

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 erstmals als Doppelhaushalt beschlossen. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Auch wenn die Planabweichungen im zweiten Planjahr zahlenmäßig und hinsichtlich des Volumens etwas zugenommen haben, wurde eine Nachtragssatzung nicht erforderlich.

Erfreulich entwickelt sich die Gewerbesteuer. Der veranschlagte Ansatz von 15 Mio. € wird deutlich überschritten. Ende November beträgt das Steueraufkommen mehr als 21 Mio. €. Dabei sind die Mehreinnahmen nur mit rd. 500.000 € durch die Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2016 bedingt. Zum überwiegenden Teil spiegelt das Gewerbesteuervolumen die Leistungsfähigkeit der örtlichen Gewerbebetriebe wider.

Insgesamt kann der Haushalt ansonsten weitgehend planmäßig bewirtschaftet werden. Aufgrund der Mehreinnahmen des Ergebnishaushalts ist absehbar, dass sowohl auf die veranschlagte Kreditaufnahme als auch auf die Rückführung eines Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verzichtet werden kann.

Die Einzelmaßnahmen der Haushaltsplanung 2017 können finanziell weitgehend planmäßig bearbeitet werden, wenngleich es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung kommen wird, die durch die personelle Kapazitätsgrenze im Bauamt, durch überlastete Planungsbüros und volle Auftragsbücher der ausführende Firmen begründet sind. Es ist daher absehbar, dass erneut in erheblichem Umfang noch nicht abgeflossene Haushaltsmittel per Budgetrest ins Folgejahr zu übertragen sein werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus Kernstadt, Sanierung WC-Anlagen Ordnungs-/ Bauamt	50.000 €
> Förderschule, Sanierung abgehängte Decken	85.000 €
> Kiga Maria Goretti, Erneuerung Fensterelemente Kiga	145.000 €
> Kiga Talblick, Einrichtung Krippengruppe U3	60.000 €
> Kiga St. Elisabeth, Neuer Bodenbelag im EG	70.000 €
> Gemeindestraßen, San. Appenweierer Straße/Markierung Radweg	50.000 €

> Gemeindestraßen, Fertigstellung 3. BA Talstraße	70.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Binzigstraße	90.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Erneuerung Elektrohauptverteiler	50.000 €
> Freiwaldhalle, Erneuerung Bodenbelag/Unterkonstruktion	75.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2017 sind zu nennen:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.300.000 €
> Bauhof, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	250.000 €
> Liegenschaften, Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	100.000 €
> Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds. inkl. Ausstattung	145.000 €
> Realschule Obk., Neubau/ Außenanl. Gebäude für Ganztagesbetrieb	1.000.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neukonzeption	300.000 €
> H.-F.-Gymnasium, Erw. Forum mit Probelokal Stadtkap./ Musikschule	700.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Parkplatz Hans-Furler-Gymnasium	200.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	150.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	760.000 €
> Gemeindestraßen, Neugestaltung Hauptstraße	2.000.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerb Radweg Bot. (incl. Ausgleichsfläche)	120.000 €
> Gemeindestraßen, Umfahrung Zusenhofen	130.800 €
> Gemeindestraßen, Radweg Bottenau, 2. BA	358.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet Albersbach	200.000 €
> Straßenbaulastträger, DSL-Ausbau Ödsbach	150.000 €
> Wasserläufe/ -bau, Gewässerverlegung Rohrbach (Weinbergblick)	250.000 €
> Weinbergblick, Neubau Halle Bottenau	175.000 €

Da sich auf der Ausgabeseite keine gravierenden Abweichungen von der Haushaltsplanung ergeben, ist absehbar, dass das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 die Planerwartungen insgesamt deutlich übertreffen wird.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2017 einen positiven Verlauf. Kassenkredite werden nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, was aufgrund der Niedrigzinsphase freilich zunehmend schwieriger wird, zumal die Stadt nach Wegfall der gesetzlichen Einlagensicherung für den kommunalen Bereich sehr auf Sicherheit der Anlagen bedacht ist. Immerhin gelingt es noch, den Saldo zwischen Zinserträgen und Negativzinsen insgesamt im positiven Bereich zu halten.

IV. Der Haushaltsplan 2018/2019

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	31.03.2015	19.729
	30.06.2015	19.731
	30.06.2016	19.908
Gemarkungsgröße	6.914 ha	(davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2019	2018	2017	2016 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	56.029.500 €	56.505.200 €	47.949.900 €	52.078.432 €
Ordentl. Aufwendungen	53.253.700 €	53.803.300 €	45.086.300 €	46.593.766 €
Ordentliches Ergebnis	2.775.800 €	2.701.900 €	2.863.600 €	5.484.666 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	484.186 €
Gesamtergebnis	2.775.800 €	2.701.900 €	2.863.600 €	5.968.852 €

FinanzHH	2019	2018	2017	2016 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129.600 €	7.935.600 €	4.289.000 €	2.079.412 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.241.600 €	14.043.700 €	9.331.000 €	5.432.870 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-1.864.800 €	-752.600 €	-48.900 €	2.686.938 €

Steuerkraft	2019	2018	2017	2016 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	30.847.446 € 1.549 €	30.708.090 € 1.543 €	27.715.260 € 1.391 €	27.403.581 € 1.389 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	27.495.450 € 1.381 €	24.742.620 € 1.243 €	21.673.580 € 1.088 €	20.235.495 € 1.026 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	32.674.758 € 1.641 €	29.921.928 € 1.503 €	27.172.251 € 1.363 €	25.734.166 € 1.304 €

Verschuldung	2019	2018	2017	2016 RE
Schuldenstand zum Jahresende	10.928.817 €	8.231.690 €	9.329.571 €	5.822.506 €
pro Einwohner	549 €	414 €	469 €	293 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2019	2018	2017	2016 RE
Grundsteuer A	254.000 €	254.000 €	247.000 €	254.715 €
Grundsteuer B	2.720.000 €	2.660.000 €	2.600.000 €	2.561.998 €
Gewerbsteuer	19.000.000 €	19.000.000 €	15.000.000 €	18.079.796 €
Einkommensteueranteil	13.185.600 €	12.498.900 €	10.522.800 €	10.330.362 €
Umsatzsteueranteil	1.974.700 €	2.019.800 €	1.178.100 €	1.135.949 €
Schlüsselzuweisungen	2.346.400 €	4.175.800 €	4.229.200 €	5.179.308 €
Investitionspauschale	1.664.300 €	1.664.300 €	1.494.700 €	1.635.019 €
Familienleistungsausgleich	945.200 €	917.700 €	839.200 €	813.281 €
Bestattungsgebühren	132.800 €	132.800 €	131.600 €	161.815 €
Konzessionsabgaben	746.400 €	738.400 €	726.400 €	739.187 €
Holzverkaufserlöse	203.200 €	203.200 €	200.600 €	197.195 €

Aufwendungen	2019	2018	2017	2016 RE
Personalausgaben	15.423.100 €	14.765.000 €	13.582.900 €	12.974.042 €
Kostenanteil Kindergärten	2.801.000 €	2.675.000 €	2.174.000 €	2.184.394 €
Gewerbsteuerumlage	3.588.900 €	3.615.300 €	2.875.000 €	3.420.315 €

Finanzausgleichsumlage	7.802.000 €	6.983.900 €	6.311.300 €	6.681.538 €
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	2018	2017	2016 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	24.000 €	0 €	360 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	2.037.100 €	2.691.600 €	1.442.000 €	1.027.391 €
Investitions-Zuweisungen von Kommunen	121.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	690.000 €	300.000 €	247.000 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	65.000 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	149.452 €
Verkaufserlöse	0 €	2.500 €	0 €	881.662 €
Einz. a. Veräußerung von Finanzvermögen	4.281.000 €	4.852.500 €	2.600.000 €	13.087 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	7.461 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	2018	2017	2016 RE
Baumaßnahmen	12.248.500 €	11.804.000 €	8.413.800 €	3.228.783 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.100 €	1.494.700 €	597.700 €	1.094.064 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000 €	378.000 €	319.500 €	1.047.058 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	0 €	367.000 €	0 €	62.865 €

IV.b Bericht zum Doppelhaushalt

Die Stadt Oberkirch erstellt die Haushaltsplanung seit 2016 in Form eines Doppelhaushaltes. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

Die Planungstätigkeit der Stadt geht aber noch weit über die Zweijährigkeit hinaus. Für die anstehenden Großprojekte hat die Stadt parallel zur Planung des letzten Doppelhaushaltes eine **10-jährige Prioritäten-Zielsetzung** der Maßnahmen erarbeitet. Dabei wurde deutlich, dass sich die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen. Die Prioritätenliste dient dazu, auf den

langfristigen Finanzierungsbedarf frühzeitig reagieren zu können. Instrumente nachhaltiger Finanzwirtschafts sind dabei:

- Optimierung der Einnahmeseite unter Nutzung der Spielräume der öffentlichen Abgaben
- Optimierung der Budgets im Haushalt
- Optimierung der Gebäudenutzungen und Reduzierung des Gebäudebestandes
- Fremdfinanzierung zur Nutzung des niedrigen Zinsniveaus für Projekte, die auch der nächsten Generation dienen
- Projektrealisierung und -finanzierung mit privaten Partnern als Investorenmodell.

Wesentliche Großprojekte, die über den vorliegenden Doppelhaushalt hinaus in den kommenden 10 Jahren zur Umsetzung anstehen, sind insbesondere:

- Gesamtsanierung des Hans-Furler-Gymnasiums
- Erweiterungsbau der Johann-Wölfflin-Grundschule als Ersatzneubau sowie Bau einer Sporthalle / alternativ: Neubau der JWS an neuem Standort
- Neugestaltung des Bahnhofsareals mit Parkplätzen und Busbahnhof
- Ersatzneubau für den Kindergarten Nußbach
- Neubau Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach

Die Projekt-Prioritätenliste ist nicht als verbindliche Planung, sondern als dynamisches Arbeitspapier zu sehen, das ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst und fortgeschrieben wird.

IV.c Bericht zur Haushaltsplanung 2018

Der **Ergebnishaushalt** 2018 ist gekennzeichnet von einem weiterhin steigenden Realsteuervolumen. Gemessen an der Entwicklung des Jahres 2017 erscheint der Ansatz mit 19 Mio. € eher vorsichtig vorgenommen zu sein. Da die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Oberkirch strukturell nach oben zeigt, besteht im Haushaltsvollzug die Aussicht, dass das Ergebnis die Planerwartung übertrifft.

Die hohe Steuerkraft der Vorjahre bewirkt andererseits, dass die Zuweisungen und Umlagen deutlich rückläufig sind und somit die eigene wachsende Steuerkraft nur teilweise in der Stadt verbleibt.

Die Personalkosten steigen überdurchschnittlich deutlich an. Neben den prognostizierten tariflichen Steigerungen von 3 % p.a. sind einige Stellenmehrungen zu verzeichnen. Insbesondere in den Kindergärten, bei den Gärtnern im Bauhof, beim Gemeindevollzugsdienst, aber auch in der Verwaltung besteht das Ziel der Stadt, sich personell zu verstärken, um die wachsenden Aufgaben zeitnah und professionell bewältigen zu können.

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,7 Mio. €. In diesem Ergebnis sind bereits die Abschreibungen finanziert. Der Ergebnishaushalt beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 4,69 Mio. €.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Ortsverwaltung Nuß, Sanierung Dach und Fassade	110.000 €
> Grundschule Bot, Erneuerung Heizungsanlage incl. Regelung	50.000 €

> Grundschule Zus, Fenstererneuerung UG, Fluchttüren/-treppe	70.000 €
> Förderschule, Ostflügel Deckensanierung, Verkabelung	220.000 €
> Förderschule, Narrenkeller, Bodensanierung. WC-Sanierung	330.000 €
> Kiga Talblick, Fenstererneuerung, Fensterbänke, Fliegengitter	170.000 €
> Kiga Talblick, Krippengruppe U3, Küche und Außenbereich	70.000 €
> Renchtalstadion, Sanierung WC-Anlage Tribüne	50.000 €
> Gemeindestraßen, Umbau Gehweg Obere Hauptstraße	220.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Teilstück Hengstbach	60.000 €
> Straßenbaulastträger, Anbindung WLAN/DSL Marktplatz u.a.	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Starkregenrisikomanagement (Honorar)	75.000 €
> Wasserläufe/-bau, Umbau Bachschlenker Mühlbach	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung HRB Reichenbächle, Restkosten	800.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Sanierungsarbeiten Dach und Fassade	150.000 €
> Renchtalhalle, Sanierung WC-Anlage	200.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2018 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 14,0 Mio. € (Vorjahr: 9,3 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	667.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.000.000 €
> Realschule Obk., Neugestaltung Außenanl.	678.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neubau Parkplatz	230.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	200.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	510.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.264.000 €
> Gemeindestraßen, Endausbau Kernenhofstr./Almstraße	170.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Nordring 1. BA/Weierweg	319.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	370.000 €
> Straßenbaulastträger, Breitbandausbau	750.000 €
> Kinderspielplätze, Fontänenfeld Marktplatz	300.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	600.000 €
> Minigolfanlage, Abbruch/Neubau Kiosk inkl. beh. WC	400.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 297.900 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.080.600 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	2.500 €
> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Entnahme aus EigB Abwasser)	4.852.500 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	3.581.400 €
> Aufnahme von Krediten	3.000.000 €

IV.d Bericht zur Haushaltsplanung 2019

Im **Ergebnishaushalt** 2019 werden die Planerwartungen des Jahres 2018 fortgeschrieben. Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Planerwartungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen.

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,78 Mio. €. Diese erhöhte Überschusserwartung resultiert insbesondere aus den vergleichsweise niedrigeren Unterhaltungsmaßnahmen, die entsprechend der Mittelanmeldung mit 1,82 Mio. € in das Planwerk aufgenommen wurden.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Ortsverwaltung Nuß, Renovierung ehem. Archivräume OG	50.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Allg. Instandhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Förderschule, Westflügel (Fenster, Beschattung, Verkabelung)	200.000 €
> Sportförderung, Zuschuss DJK Has/Tie Sanierung Sportheim	78.000 €
> Gemeindestraßen, Deckenerneuerung Strandbadweg	90.000 €
> Gemeindestraßen, Deckenerneuerung Raiffeisenstraße	140.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Teilstück Giedensbach	105.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2019 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 13,24 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.037.000 €
> Realschule Oberkirch, Gebäude für Ganztagesbetrieb	3.800.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	1.500.000 €
> Kindergarten St. Josef, Neubau	300.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	280.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	565.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	230.000 €
> Gemeindestraßen, Umgestaltung Untere Grendelstraße	300.000 €
> Straßenbaulastträger, Breitbandausbau	750.000 €
> Wasserl./-bau, Aufdimensionierung/Verlegung „Kleine Rensch“	172.000 €
> Gemeindehalle Bottenau, Neubau Gemeindehalle	1.685.500 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 302.900 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.848.600 €
> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Entnahme aus EigB Bauland, Spital- und Gutleuthausfonds)	4.281.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	2.828.800 €
> Aufnahme von Krediten	3.000.000 €

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 6,0 Mio. €. Da sich die sich abzeichnende Ergebnisverbesserung des Jahres 2017 haushaltsrechtlich noch nicht berücksichtigen lässt, ist abzusehen, dass die tatsächliche

Kreditaufnahme deutlich niedriger ausfallen wird. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, die Kreditaufnahme möglichst weitgehend zu vermeiden.

Da im Doppelhaushalt mehrere Großprojekte in die Umsetzungsphase kommen, deren Realisierung sich zeitlich über die zweijährige Haushaltsplanung hinaus erstreckt, werden in größerem Umfang **Verpflichtungsermächtigungen** eingeplant, damit bautechnisch die Möglichkeit besteht, Auftragspakete frühzeitig zu vergeben und damit bereits zu Beginn von Baumaßnahmen Kostenklarheit zu erhalten. Die erscheint gerade in Zeiten deutlich steigender Baukosten ein wichtiges Steuerungsinstrument zu sein. Das Volumen der VE's beläuft sich zu Lasten des Jahres 2020 auf 4.066.000 € und zu Lasten des Jahres 2021 auf 750.000 €. Bei vorsichtiger Haushaltsplanung ist davon auszugehen und daher auch in der Mittelfristigen Finanzplanung so veranschlagt, dass in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen gerechnet werden muss.

Der Bestand der **Liquidität** wird vor Realisierung der Kreditaufnahmen weitgehend in Anspruch genommen. Gleichwohl werden Kassenkredite voraussichtlich nicht benötigt werden, da durch die seit der Umstellung auf das NKHR geübte Praxis der FAG-Rückstellungen ständig Finanzierungsmittelbestände aus eingezahlter Gewerbesteuer zur Leistung der FAG-Lasten des zweiten Folgejahres bereitgehalten werden.

Die **mittelfristige Finanzplanung** enthält kommunalpolitisch wichtige Investitionsprojekte wie die restliche Sanierung und Erweiterung der Realschule, den abschließenden Umbau des Bauhofes im Bestand, Hochwasserschutzmaßnahmen, die Erweiterung des Kindergartens Sr. Giovanna, den Ersatzneubau des Kindergartens in Nußbach sowie etliche Stadt-sanierungsmaßnahmen im Innenstadtbereich im Rahmen des Landessanierungsprogramms.

Über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehend werden derzeit im Rahmen der Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung Finanzierungs- und Umsetzungsmodelle für das Großprojekt der Gesamt-sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums über Investorenmodelle geprüft. Bezüglich der Johann-Wölfflin-Grundschule werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Alternativen „Erweiterungsbau am alten Standort“ und „Gesamtneubau an neuem Standort“ geprüft.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass sich diese beiden Großprojekte mit den bestehenden finanziellen Spielräumen des Haushalts allein nicht bewältigen lassen werden. Daher haben sich die kommunalpolitischen Entscheidungsträger bereits darauf eingestellt, dass für den nächsten Doppelhaushalt 2020 / 2021 eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze in Erwägung gezogen werden muss. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit soll trotz niedrigen Zinsniveaus auch weiterhin nur nachrangig eine Kreditfinanzierung in Anspruch genommen werden.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erscheint stabil. Die Gewerbesteuer entwickelt sich überaus positiv. Die Ergebnishaushalte der Planjahre 2018 und 2019 lassen angemessene Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erwarten.

Gleichwohl entsteht in den kommenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf für Großinvestitionen, zu deren Deckung die derzeitige Finanzkraft der Stadt nicht ausreicht. Daher beschäftigen sich die kommunalen Entscheidungsträgern mit den unterschiedlichsten Instrumenten zur Optimierung der Finanzierungspotentiale, angefangen von der Erhöhung der derzeit noch recht moderaten Steuersätze bis hin zu Investorenmodellen.

Mit der laufenden Fortschreibung der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung und somit mit einer langfristigen Sichtweise der sich abzeichnenden Finanzbedarfe hat der Gemeinderat einen wichtigen Schritt zu finanzwirtschaftlicher **Nachhaltigkeit** vorgenommen.

Das Planwerk sieht für die beiden Planjahre in vertretbarem Umfang auch Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € pro Jahr, insgesamt also 6,0 Mio. € vor. Bei der haushaltsrechtlich vorgegebenen Systematik zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs wird eine eventuelle Ergebnisverbesserung des Vorjahres nicht berücksichtigt. Bezieht man die positive Entwicklung des Jahres 2017 (vgl. III) mit ein, dann wird deutlich, dass die veranschlagte Kreditaufnahme im Vollzug voraussichtlich deutlich unterschritten bzw. im Optimalfall wie im Doppelhaushalt 2016/2017 vollständig vermieden werden kann.

Im Hinblick auf die Zukunftsprojekte der kommenden Jahre und auf den sich daraus ergebenden Finanzbedarf scheint ein behutsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln weiterhin geboten zu sein. Durch die Nachhaltigkeit in der Oberkircher Finanzwirtschaft müsste aber gewährleistet sein, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch 07.12.2017

Geraldine Matz
Stadtamtfrau

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.652.300	37.896.200	30.919.500	33.901.795
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	254.715
		30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.561.998
		30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	18.079.796
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.330.362
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.135.949
		30310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	602.041
		30320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.413
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	42.000	30.000	41.000	42.043
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.800	25.800	25.900	25.197
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	813.281
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.584.200	11.540.700	10.781.600	12.386.453
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	919.800	919.800	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.346.400	4.175.800	4.229.200	5.179.308
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.664.300	1.664.300	1.494.700	1.635.019
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	237.285
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.293.300	4.420.400	3.740.400	4.128.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	122.500	122.100	127.776
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	132.871
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.900	20.900	13.000	33.718
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	71.000	31.236
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	673.600	646.223
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	46.100	50.036
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	84.700	82.290
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.100	5.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	31.300	29.533
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	53.100	67.798
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.171.900	2.171.900	1.928.000	2.060.254
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	14-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	196.400	196.400	183.000	204.817
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	446.000	446.000	477.400	437.173
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.106.100	1.106.100	888.300	963.840
		33210100 Bestattungsgebühren	132.800	132.800	131.600	161.815
		33210101 Grabplatzgebühren	68.600	68.600	67.200	68.814
		33210200 Eintrittsgelder	102.000	102.000	103.500	143.479
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	31-
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	19
		33610200 Kurtaxe	120.000	120.000	77.000	80.343

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.300	643.300	730.700	805.472
		34110000 Miete	198.900	198.900	244.800	254.583
		34110100 Pacht	119.600	119.600	118.700	140.107
		34120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	227.300	227.300	228.700	225.993
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.900	87.900	138.500	184.190
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.700	1.202.200	776.700	1.112.414
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	33.100	535.600	146.800	177.695
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329.600	329.600	210.900	296.118
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	276.800	276.800	299.500	407.721
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.200	20.200	14.500	126.991
		34880100 Fahrscheine	40.000	40.000	95.000	102.889
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	442.000	432.000	435.200	374.274
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.800	103.800	170.000	137.804
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.331
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	179
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	18.368
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	18.368
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.804.100	2.618.900	2.378.200	1.419.403
		35110000 Konzessionsabgaben	746.400	738.400	726.400	739.187
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	307.922
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.004
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	100.000	62.165
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.080
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.533
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.747.700	1.570.500	1.291.800	271.502
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	=	Ordentliche Erträge	56.029.500	56.505.200	47.949.900	52.078.432
11	-	Personalaufwendungen	15.265.900-	14.609.100-	13.428.200-	12.831.442-
		40110000 Beamte	1.081.900-	1.017.500-	889.600-	874.020-
		40120000 Arbeitnehmer	10.432.700-	9.995.600-	9.262.600-	8.760.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	665.300-	633.000-	565.900-	580.122-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	900.200-	859.900-	776.800-	734.785-
		40290000 Beiträge Versorgungsk. so. Beschäftigte	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.124.200-	2.044.300-	1.874.500-	1.772.555-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	61.600-	58.800-	58.800-	101.906-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	7.914-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Versorgungsaufwendungen	157.200-	155.900-	154.700-	142.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	157.200-	155.900-	154.700-	142.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.700-	9.947.400-	5.895.900-	6.307.034-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.817.800-	4.686.300-	1.498.200-	1.705.789-
	42110100 Unterhaltungspauschale	783.600-	783.600-	488.400-	797.434-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	76.500-	73.500-	92.000-	39.171-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	25.000-	25.000-	60.000-	10.483-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	5.182-
	42110200 Wartung technische Anlage	307.600-	377.300-	173.800-	182.737-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	300-	1.651-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.900-	178.800-	165.800-	199.737-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	273.700-	336.000-	252.100-	287.713-
	42310000 Mieten und Pachten	146.900-	146.900-	84.400-	90.852-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	1
	42411000 Aufwand für Strom	614.900-	614.900-	586.500-	598.141-
	42412000 Aufwand für Heizung	543.700-	543.700-	507.400-	515.256-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.300-	77.800-	76.000-	68.679-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	90.200-	88.800-	91.100-	88.708-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100.900-	100.900-	98.400-	134.888-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	298.800-	302.800-	316.000-	202.905-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	92.900-	92.900-	89.600-	88.317-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.600-	14.600-	15.100-	14.955-
	42480000 Reinigungsaufwand	84.300-	84.300-	94.400-	71.344-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.964-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	302.100-	289.600-	280.800-	259.604-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60.000-	60.100-	44.900-	55.380-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.400-	174.200-	142.800-	116.522-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	0	59.695-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	2.564-
	42710100 Holzernte	72.400-	72.400-	78.400-	63.409-
	42710200 Bestandspflege	40.400-	40.400-	32.100-	15.416-
	42720000 Aufwendungen für EDV	376.000-	374.000-	345.300-	343.941-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.700-	10.700-	13.000-	8.328-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.700-	61.700-	56.000-	50.484-
	42750000 Lernmittel	233.200-	233.200-	119.500-	127.131-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	38.100-	38.100-	36.500-	43.664-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.800-	8.600-	3.200-	3.862-
	42780000 Hygienebedarf	600-	600-	0	203-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	9-
	42811000 Verpflegungsaufwand	25.700-	25.700-	25.900-	50.917-
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.441.800-	2.441.800-	2.079.200-	2.471.263-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.441.800-	2.441.800-	0	0

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	13.300-	2.444.076-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	835.300-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	692.900-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	16.700-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	17.900-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	469.100-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	31.500-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.624-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	8.563-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	2.500-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.600-	124.100-	124.800-	135.826-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.826-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13.000-	13.000-	8.300-	11.093-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	43-
16	- Transferaufwendungen	24.257.200-	22.599.300-	19.824.700-	21.117.548-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	2.861-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.200-	1.200-	1.100-	360-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.200-	29.200-	27.800-	29.028-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	245.796-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	6-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	462.000-	462.000-	414.000-	513.272-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.104.300-	3.003.100-	2.435.100-	2.390.678-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.420.315-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	6.681.538-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.833.693-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036.300-	3.925.700-	3.578.800-	3.588.053-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.900-	82.900-	82.900-	46.806-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	299.200-	276.200-	291.200-	271.478-
	44220000 Planungsleistungen	220.000-	227.000-	306.000-	225.026-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	72.300-	69.300-	67.600-	62.367-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	699.600-	711.600-	483.500-	495.899-
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.000-	5.000-	5.500-	4.858-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	78.400-	78.400-	40.900-	58.400-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	108.000-	109.000-	88.500-	105.745-
	44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	920-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	375.000-	356.000-	335.000-	363.456-
	44312000 Post und Telekommunikation	177.400-	163.400-	146.400-	155.303-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	45.200-	45.200-	16.000-	76.126-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	787.900-	722.000-	641.000-	638.094-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	10.000-	15.000-	22.167-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	2.030-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.600-	0
	44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	38.700-	38.000-	33.200-	26.273-
	44430000 Versicherungen	304.300-	304.300-	281.800-	315.007-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	22.877-
	44510000 Erstattungen Land	34.500-	34.500-	35.500-	22.894-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	42.000-	58.800-	48.506-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.400-	560.400-	580.000-	566.309-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.900-	34.900-	34.800-	42.256-
	44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	25.000-	15.143-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	61-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	53-
18	= Ordentliche Aufwendungen	53.253.700-	53.803.300-	45.086.300-	46.593.766-
19	= Ordentliches Ergebnis	2.775.800	2.701.900	2.863.600	5.484.666
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.775.800	2.701.900	2.863.600	5.484.666
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	489.935
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	489.935
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.749-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	261-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	4.700-
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	788-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	484.186
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.775.800	2.701.900	2.863.600	5.968.852
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	5.484.666-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	5.484.666-
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	484.186-
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	484.186-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.362.000	54.014.900	45.693.200	50.333.954
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	255.588
	60120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.555.266
	60130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	17.845.112
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.013.935
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.139.705
	60310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	572.467
	60320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.171
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	42.000	30.000	41.000	40.110
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.800	25.800	25.900	25.092
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	817.890
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.010.700	5.840.100	5.723.900	6.739.770
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	217.486
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.293.300	4.420.400	3.740.400	4.144.223
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	122.500	122.100	124.645
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	144.359
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.900	20.900	13.000	23.018
	63110000 Verwaltungsgebühren	642.400	642.400	660.400	654.465
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.409.500	1.409.500	1.190.600	1.295.979
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	113.608
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	120.000	77.000	89.594
	64110000 Mieten und Pachten	318.500	318.500	363.500	384.178
	64120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	227.300	227.300	228.700	229.316
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107.900	87.900	138.500	187.154
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	1.250
	64810000 Erstattungen vom Land	33.100	535.600	146.800	120.612
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	329.600	329.600	210.900	361.385
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	276.800	276.800	299.500	432.619
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.200	60.200	109.500	225.699
	65110000 Konzessionsabgaben	746.400	738.400	726.400	747.066
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	308.987
	65620000 Säumniszuschläge uä	110.000	110.000	130.000	88.527
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	103.800	103.800	170.000	137.804
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.306
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	59
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.548
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.811.900-	51.361.500-	43.007.100-	42.472.051-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.081.900-	1.017.500-	889.600-	874.020-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	14-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.432.700-	9.995.600-	9.262.600-	8.760.176-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	665.300-	633.000-	565.900-	580.122-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900.200-	859.900-	776.800-	734.785-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.124.200-	2.044.300-	1.874.500-	1.772.555-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	61.600-	58.800-	58.800-	101.906-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	157.200-	155.900-	154.700-	142.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.035.500-	5.970.700-	2.337.400-	2.600.716-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	300-	1.651-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	187.900-	178.800-	165.800-	182.075-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273.700-	336.000-	252.100-	290.616-
	72310000 Mieten und Pachten	146.900-	146.900-	84.400-	91.015-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.924.600-	1.923.700-	1.877.500-	1.852.913-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	302.100-	289.600-	280.800-	251.052-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	241.400-	234.300-	187.700-	182.669-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	501.500-	499.500-	468.800-	428.869-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.700-	61.700-	56.000-	50.443-
	72750000 Lernmittel	271.300-	271.300-	156.000-	169.944-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.400-	9.200-	3.200-	4.062-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.700-	25.700-	25.900-	52.151-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	2.861-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.200-	1.200-	1.100-	360-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.200-	29.200-	27.800-	28.875-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	240.344-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	6-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	462.000-	462.000-	414.000-	452.541-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.104.300-	3.003.100-	2.435.100-	2.235.417-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.567.585-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	5.959.741-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.185.414-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	82.900-	82.900-	82.900-	66.846-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	519.200-	503.200-	597.200-	447.240-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	963.300-	973.300-	686.000-	714.593-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	920-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.441.700-	1.337.100-	1.193.700-	1.271.808-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.300-	304.300-	281.800-	337.815-
	74510000 Erstattungen an das Land	34.500-	34.500-	35.500-	26.885-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000-	42.000-	58.800-	52.227-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.400-	560.400-	580.000-	562.256-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.900-	34.900-	34.800-	43.006-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	25.000-	15.126-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	49-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	2.826-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.000-	13.000-	8.300-	11.050-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	43-
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.550.100	2.653.400	2.686.100	7.861.903
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.600	3.080.600	1.689.000	1.027.751
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	24.000	0	360
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.037.100	2.691.600	1.442.000	1.027.391
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	690.000	300.000	247.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	65.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	149.452
	68910000 Beiträge	0	0	0	149.452
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	881.662
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	880.562
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	2.500	0	1.100
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.281.000	4.852.500	2.600.000	13.087
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	4.281.000	4.852.500	2.600.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	13.087
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	7.461
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129.600	7.935.600	4.289.000	2.079.412
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000-	378.000-	319.500-	1.047.058-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	205.000-	378.000-	319.500-	1.047.058-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.248.500-	11.804.000-	8.413.800-	3.228.783-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.510.000-	6.047.000-	3.920.000-	1.062.867-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.738.500-	5.757.000-	4.493.800-	2.165.916-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.100-	1.494.700-	597.700-	1.094.064-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	788.100-	1.494.700-	597.700-	1.094.064-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	367.000-	0	62.865-
	78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	21.480-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	7.000-	0	41.385-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	360.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.241.600-	14.043.700-	9.331.000-	5.432.870-
17 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.112.000-	6.108.100-	5.042.000-	3.353.457-
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.561.900-	3.454.700-	2.355.900-	4.508.446
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	3.000.000	2.600.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	2.600.000	0
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	302.900-	297.900-	293.000-	1.821.508-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	302.900-	297.900-	293.000-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	321.508-
	79953000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	1.500.000-
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.697.100	2.702.100	2.307.000	1.821.508-
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.864.800-	752.600-	48.900-	2.686.938

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.058.800				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.500.000*				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	13.558.800				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-9.928.500**				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		3.581.400	2.828.800	964.000	15.600
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-48.900	-752.600	-1.864.800	-948.400	602.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.581.400	2.828.800	964.000	15.600	617.600

*) 9.500.000 € Festgeldanlage

***) gebuchte Haushaltsreste 2016 -> 2017

- nicht benötigter Haushaltsmittel (9.464.500 €)

+ Üpl/apl aus 2017 (1.964.000 €)

- Ergebnisverbesserung aus Gewerbesteuer (netto +1.500.000 €)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	800	636.600-	0	0	0	0	635.800-
1111	Komm. Willensbildung	57.600	776.600-	0	0	0	0	719.000-
1112	Steuerungsunterstützung	200	327.400-	0	0	0	0	327.200-
1113	Rechnungsprüfung	57.700	296.300-	0	0	0	0	238.600-
1114	Zentrale Funktionen	300	199.300-	0	0	0	0	199.000-
1120	Organisation und EDV	67.100	489.700-	0	0	0	0	422.600-
1122	Finanzverwaltung	150.200	826.000-	0	0	0	0	675.800-
1124	Gebäudemanagement	104.800	920.900-	0	0	0	0	816.100-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	94.000	2.782.100-	0	0	0	0	2.688.100-
1126	Zentrale Dienstleistungen	224.400	441.700-	0	0	0	0	217.300-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
1133	Grundstücksmanagement	128.900	181.500-	0	0	0	0	52.600-
THH1	Teilhaushalt 1	900.700	8.642.700-	0	0	0	0	7.742.000-
1210	Statistik und Wahlen	0	6.600-	0	0	0	0	6.600-
1220	Ordnungswesen	156.800	619.200-	0	0	0	0	462.400-
1221	Verkehrswesen	29.000	126.200-	0	0	0	0	97.200-
1222	Einwohnerwesen	121.400	661.200-	0	0	0	0	539.800-
1223	Personenstandswesen	37.800	180.700-	0	0	0	0	142.900-
1224	Kommunales Grundbuch	0	30.900-	0	0	0	0	30.900-
1260	Brandschutz	133.300	831.500-	0	0	0	0	698.200-
THH2	Teilhaushalt 2	478.300	2.456.300-	0	0	0	0	1.978.000-
211001	Grundschulen	139.800	1.225.800-	0	0	23.700-	0	1.109.700-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	300.500	361.800-	0	0	17.600-	0	78.900-
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	0	178.300-	0	0	7.900-	0	186.200-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211004	Realschulen	643.100	545.500-	0	0	18.600-	0	79.000
211006	Gymnasien	696.300	985.100-	0	0	29.100-	0	317.900-
214001	Schülerbeförderung	190.000	257.000-	0	0	0	0	67.000-
212002	Förderschule	226.900	719.200-	0	0	3.700-	0	496.000-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	10.000	230.900-	0	0	0	0	220.900-
THH3	Teilhaushalt 3	2.206.600	4.503.600-	0	0	100.600-	0	2.397.600-
2520	Kommunale Museen	2.800	182.200-	0	0	0	0	179.400-
2521	Stadtarchiv	300	55.800-	0	0	0	0	55.500-
2620	Musikpflege	100	122.400-	0	0	0	0	122.300-
2630	Musikschulen	0	257.800-	0	0	0	0	257.800-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	84.300	511.900-	0	0	0	0	427.600-
2810	Sonstige Kulturpflege	235.800	761.400-	0	0	27.000-	0	552.600-
THH4	Teilhaushalt 4	323.300	1.901.700-	0	0	27.000-	0	1.605.400-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	183.700-	0	0	0	0	178.700-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	127.100	245.900-	0	0	0	0	118.800-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsozialarbeit	120.200	343.500-	0	0	0	0	223.300-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.761.600	6.399.900-	0	0	1.100-	0	3.639.400-
THH5	Teilhaushalt 5	3.021.900	7.181.000-	0	0	1.100-	0	4.160.200-
4210	Förderung des Sports	0	81.300-	0	0	100.100-	0	181.400-
4240	Bäder	210.400	562.700-	0	0	0	0	352.300-
4241	Sportstätten	47.900	695.200-	0	155.900	0	0	491.400-
THH6	Teilhaushalt 6	258.300	1.339.200-	0	155.900	100.100-	0	1.025.100-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	344.900	422.500-	0	0	0	0	77.600-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	30.700	500.000-	0	0	0	0	469.300-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	395.400	457.700-	0	0	0	0	62.300-
5410	Gemeindestraßen	576.500	2.824.800-	0	0	0	0	2.248.300-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	300	52.000-	0	0	0	0	51.700-
5460	Parkierungseinrichtungen	89.000	12.100-	0	0	0	0	76.900
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.600	37.100-	0	0	0	0	32.500-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	49.800-	0	0	0	0	49.800-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.200	371.800-	0	0	0	0	364.600-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	308.500	1.122.100-	0	0	0	0	813.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	253.100	424.000-	0	0	0	0	170.900-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	130.600-	0	0	0	0	130.600-
5550	Forstwirtschaft	211.000	154.100-	0	0	0	0	56.900
5551	Landwirtschaft	3.600	57.200-	0	0	0	0	53.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	12.800-	0	0	0	0	12.800-
THH7	Teilhaushalt 7	2.231.600	6.710.200-	0	0	0	0	4.478.600-
5310	Elektrizitätsversorgung	517.000	0	0	0	0	0	517.000
5320	Gasversorgung	34.000	1.000-	0	0	0	0	33.000
5330	Wasserversorgung	205.800	27.100-	0	0	0	0	178.700
5710	Wirtschaftsförderung	0	315.900-	0	0	0	0	315.900-
5730	Allgemeine Einrichtungen	339.900	1.181.000-	0	72.900	0	0	768.200-
5750	Toursimus	218.200	540.500-	0	0	0	0	322.300-
THH8	Teilhaushalt 8	1.314.900	2.065.500-	0	72.900	0	0	677.700-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45.337.800	18.892.000-	0	0	0	0	26.445.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	431.800	111.100-	0	0	0	0	320.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	800	643.400-	0	0	0	0	642.600-
1111	Komm. Willensbildung	77.600	673.700-	0	0	0	0	596.100-
1112	Steuerungsunterstützung	200	339.200-	0	0	0	0	339.000-
1113	Rechnungsprüfung	57.700	304.500-	0	0	0	0	246.800-
1114	Zentrale Funktionen	300	204.400-	0	0	0	0	204.100-
1120	Organisation und EDV	35.100	450.200-	0	0	0	0	415.100-
1122	Finanzverwaltung	211.200	876.400-	0	0	0	0	665.200-
1124	Gebäudemanagement	87.200	880.300-	0	0	0	0	793.100-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	56.600	2.961.200-	0	0	0	0	2.904.600-
1126	Zentrale Dienstleistungen	217.400	453.600-	0	0	0	0	236.200-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	67.200-	0	0	0	0	67.200-
1133	Grundstücksmanagement	128.900	185.200-	0	0	0	0	56.300-
THH1	Teilhaushalt 1	887.700	8.741.900-	0	0	0	0	7.854.200-
1210	Statistik und Wahlen	12.000	61.500-	0	0	0	0	49.500-
1220	Ordnungswesen	156.800	639.500-	0	0	0	0	482.700-
1221	Verkehrswesen	29.000	131.000-	0	0	0	0	102.000-
1222	Einwohnerwesen	121.400	673.100-	0	0	0	0	551.700-
1223	Personenstandswesen	37.800	185.000-	0	0	0	0	147.200-
1224	Kommunales Grundbuch	0	32.000-	0	0	0	0	32.000-
1260	Brandschutz	133.300	797.100-	0	0	0	0	663.800-
THH2	Teilhaushalt 2	490.300	2.519.200-	0	0	0	0	2.028.900-
211001	Grundschulen	139.800	1.107.600-	0	0	23.700-	0	991.500-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	300.500	355.200-	0	0	17.600-	0	72.300-
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	0	180.300-	0	0	7.900-	0	188.200-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211004	Realschulen	643.100	534.000-	0	0	18.600-	0	90.500
211006	Gymnasien	696.300	977.400-	0	0	29.100-	0	310.200-
214001	Schülerbeförderung	190.000	257.500-	0	0	0	0	67.500-
212002	Förderschule	226.900	443.700-	0	0	3.700-	0	220.500-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	10.000	193.000-	0	0	0	0	183.000-
THH3	Teilhaushalt 3	2.206.600	4.048.700-	0	0	100.600-	0	1.942.700-
2520	Kommunale Museen	2.800	150.900-	0	0	0	0	148.100-
2521	Stadtarchiv	300	74.700-	0	0	0	0	74.400-
2620	Musikpflege	100	119.600-	0	0	0	0	119.500-
2630	Musikschulen	0	265.800-	0	0	0	0	265.800-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	84.300	521.700-	0	0	0	0	437.400-
2810	Sonstige Kulturpflege	235.800	828.300-	0	0	27.000-	0	619.500-
THH4	Teilhaushalt 4	323.300	1.971.200-	0	0	27.000-	0	1.674.900-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	185.400-	0	0	0	0	180.400-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	248.400-	0	0	0	0	248.400-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsozialarbeit	120.200	359.300-	0	0	0	0	239.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.761.600	6.314.400-	0	0	1.100-	0	3.553.900-
THH5	Teilhaushalt 5	2.894.800	7.115.500-	0	0	1.100-	0	4.221.800-
4210	Förderung des Sports	0	61.400-	0	0	100.100-	0	161.500-
4240	Bäder	210.400	554.000-	0	0	0	0	343.600-
4241	Sportstätten	47.900	682.100-	0	155.900	0	0	478.300-
THH6	Teilhaushalt 6	258.300	1.297.500-	0	155.900	100.100-	0	983.400-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	305.200	397.100-	0	0	0	0	91.900-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	30.700	480.100-	0	0	0	0	449.400-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	395.400	476.400-	0	0	0	0	81.000-
5410	Gemeindestraßen	562.700	2.637.900-	0	0	0	0	2.075.200-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	300	52.600-	0	0	0	0	52.300-
5460	Parkierungseinrichtungen	89.000	12.100-	0	0	0	0	76.900
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.600	37.100-	0	0	0	0	32.500-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	50.200-	0	0	0	0	50.200-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.200	364.500-	0	0	0	0	357.300-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	16.000	130.400-	0	0	0	0	114.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	229.800	372.400-	0	0	0	0	142.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	100.200-	0	0	0	0	100.200-
5550	Forstwirtschaft	211.000	201.700-	0	0	0	0	9.300
5551	Landwirtschaft	3.600	57.200-	0	0	0	0	53.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-
THH7	Teilhaushalt 7	1.862.300	5.399.500-	0	0	0	0	3.537.200-
5310	Elektrizitätsversorgung	520.000	0	0	0	0	0	520.000
5320	Gasversorgung	34.000	1.000-	0	0	0	0	33.000
5330	Wasserversorgung	210.800	27.800-	0	0	0	0	183.000
5710	Wirtschaftsförderung	0	342.800-	0	0	0	0	342.800-
5730	Allgemeine Einrichtungen	129.900	699.700-	0	72.900	0	0	496.900-
5750	Toursimus	230.200	542.600-	0	0	0	0	312.400-
THH8	Teilhaushalt 8	1.124.900	1.613.900-	0	72.900	0	0	416.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	45.539.500	20.440.700-	0	0	0	0	25.098.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441.800	105.600-	0	0	0	0	336.200

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	626.000-	0	0	0	0	626.000-	0
1111	Komm. Willensbildung	717.200-	0	5.700-	0	0	722.900-	0
1112	Steuerungsunterstützung	326.700-	0	0	0	0	326.700-	0
1113	Rechnungsprüfung	236.800-	0	5.200-	0	0	242.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	198.900-	0	0	0	0	198.900-	0
1120	Organisation und EDV	390.200-	0	82.000-	0	0	472.200-	0
1122	Finanzverwaltung	680.700-	0	0	0	0	680.700-	0
1124	Gebäudemanagement	821.900-	0	21.700-	0	0	843.600-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.485.600-	0	945.600-	0	0	3.431.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	209.300-	0	0	0	0	209.300-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0
1133	Grundstücksmanagement	73.600-	0	50.000-	0	0	123.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	7.512.700-	0	1.136.400-	0	0	8.649.100-	0
1210	Statistik und Wahlen	6.600-	0	0	0	0	6.600-	0
1220	Ordnungswesen	461.300-	0	7.200-	0	0	468.500-	0
1221	Verkehrswesen	97.200-	0	0	0	0	97.200-	0
1222	Einwohnerwesen	538.600-	0	0	0	0	538.600-	0
1223	Personenstandswesen	142.100-	0	5.200-	0	0	147.300-	0
1224	Kommunales Grundbuch	30.700-	0	0	0	0	30.700-	0
1260	Brandschutz	543.200-	76.100	719.500-	0	0	1.186.600-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.819.700-	76.100	731.900-	0	0	2.475.500-	0
211001	Grundschulen	969.100-	0	145.000-	0	0	1.114.100-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	61.500-	0	13.500-	0	0	75.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	143.400-	0	0	0	0	143.400-	0
211004	Realschulen	170.100	700.000	3.694.800-	0	0	2.824.700-	2.750.000-
211006	Gymnasien	128.300-	0	329.300-	0	0	457.600-	0
214001	Schülerbeförderung	67.000-	0	0	0	0	67.000-	0
212002	Förderschule	485.000-	0	11.000-	0	0	496.000-	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	220.900-	0	50.000-	0	0	270.900-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.905.100-	700.000	4.243.600-	0	0	5.448.700-	2.750.000-
2520	Kommunale Museen	179.800-	0	4.000-	0	0	183.800-	0
2521	Stadtarchiv	55.100-	0	0	0	0	55.100-	0
2620	Musikpflege	118.100-	0	0	0	0	118.100-	0
2630	Musikschulen	257.600-	0	0	0	0	257.600-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	394.100-	0	9.000-	0	0	403.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	524.300-	0	12.000-	0	0	536.300-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.539.200-	0	25.000-	0	0	1.564.200-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	178.000-	0	0	0	0	178.000-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	118.600-	0	3.000-	0	0	121.600-	0
362002	Jugendsozialarbeit	222.500-	0	0	0	0	222.500-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	3.508.200-	24.000	787.200-	0	0	4.271.400-	1.000.000-
THH5	Teilhaushalt 5	4.027.300-	24.000	790.200-	0	0	4.793.500-	1.000.000-
4210	Förderung des Sports	81.100-	0	0	0	0	81.100-	0
4240	Bäder	347.900-	0	1.000-	0	0	348.900-	0
4241	Sportstätten	565.600-	0	2.500-	0	0	568.100-	0
THH6	Teilhaushalt 6	994.600-	0	3.500-	0	0	998.100-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	388.500-	1.051.000	1.774.000-	0	0	1.111.500-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	455.500-	0	93.100-	0	0	548.600-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	59.700-	0	59.000-	0	0	118.700-	0
5410	Gemeindestraßen	1.881.000-	697.000	2.377.000-	0	0	3.561.000-	868.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	51.700-	0	0	0	0	51.700-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	76.900	0	22.000-	0	0	54.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	33.000-	0	0	0	0	33.000-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	46.400-	0	0	0	0	46.400-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	354.200-	435.000	599.000-	0	0	518.200-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	783.200-	100.000	215.000-	0	0	898.200-	198.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.100-	0	98.000-	0	0	248.100-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	130.600-	0	30.000-	0	0	160.600-	0
5550	Forstwirtschaft	56.900	0	0	0	0	56.900	0
5551	Landwirtschaft	53.600-	0	0	0	0	53.600-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	12.800-	0	0	0	0	12.800-	0
THH7	Teilhaushalt 7	4.328.700-	2.283.000	6.017.100-	0	0	8.062.800-	1.066.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	517.000	0	0	0	0	517.000	0
5320	Gasversorgung	34.000	0	0	0	0	34.000	0
5330	Wasserversorgung	178.700	0	0	0	0	178.700	0
5710	Wirtschaftsförderung	315.900-	0	0	0	0	315.900-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	726.200-	0	696.000-	0	0	1.422.200-	0
5750	Toursimus	319.200-	0	400.000-	0	0	719.200-	0
THH8	Teilhaushalt 8	631.600-	0	1.096.000-	0	0	1.727.600-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	25.091.600	0	0	0	0	25.091.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320.700	4.852.500	0	3.000.000	297.900-	7.875.300	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	632.800-	0	5.000-	0	0	637.800-	0
1111	Komm. Willensbildung	594.300-	0	31.000-	0	0	625.300-	0
1112	Steuerungsunterstützung	338.500-	0	0	0	0	338.500-	0
1113	Rechnungsprüfung	245.000-	0	0	0	0	245.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	204.000-	0	0	0	0	204.000-	0
1120	Organisation und EDV	350.700-	0	208.000-	0	0	558.700-	0
1122	Finanzverwaltung	731.100-	0	0	0	0	731.100-	0
1124	Gebäudemanagement	781.300-	0	0	0	0	781.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.664.700-	0	1.506.000-	0	0	4.170.700-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	221.200-	0	0	0	0	221.200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67.200-	0	0	0	0	67.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	77.300-	0	50.000-	0	0	127.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	7.591.900-	0	1.800.000-	0	0	9.391.900-	0
1210	Statistik und Wahlen	49.500-	0	0	0	0	49.500-	0
1220	Ordnungswesen	481.600-	0	0	0	0	481.600-	0
1221	Verkehrswesen	102.000-	0	0	0	0	102.000-	0
1222	Einwohnerwesen	550.500-	0	0	0	0	550.500-	0
1223	Personenstandswesen	146.400-	0	0	0	0	146.400-	0
1224	Kommunales Grundbuch	31.800-	0	0	0	0	31.800-	0
1260	Brandschutz	508.800-	0	0	0	0	508.800-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.870.600-	0	0	0	0	1.870.600-	0
211001	Grundschulen	850.900-	0	16.200-	0	0	867.100-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	54.900-	0	7.000-	0	0	61.900-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	145.400-	0	0	0	0	145.400-	0
211004	Realschulen	181.600	921.500	3.807.000-	0	0	2.703.900-	2.750.000-
211006	Gymnasien	120.600-	0	13.500-	0	0	134.100-	0
214001	Schülerbeförderung	67.500-	0	0	0	0	67.500-	0
212002	Förderschule	209.500-	0	0	0	0	209.500-	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	183.000-	0	117.500-	0	0	300.500-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.450.200-	921.500	3.961.200-	0	0	4.489.900-	2.750.000-
2520	Kommunale Museen	148.500-	0	0	0	0	148.500-	0
2521	Stadtarchiv	74.000-	0	0	0	0	74.000-	0
2620	Musikpflege	115.300-	0	0	0	0	115.300-	0
2630	Musikschulen	265.600-	0	0	0	0	265.600-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	403.900-	0	0	0	0	403.900-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	591.200-	0	20.000-	0	0	611.200-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.608.700-	0	20.000-	0	0	1.628.700-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	179.700-	0	0	0	0	179.700-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	248.200-	0	0	0	0	248.200-	0
362002	Jugendsozialarbeit	238.300-	0	0	0	0	238.300-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	3.422.700-	240.000	1.818.800-	0	0	5.001.500-	1.000.000-
THH5	Teilhaushalt 5	4.088.900-	240.000	1.818.800-	0	0	5.667.700-	1.000.000-
4210	Förderung des Sports	61.200-	0	0	0	0	61.200-	0
4240	Bäder	339.200-	0	0	0	0	339.200-	0
4241	Sportstätten	552.500-	0	0	0	0	552.500-	0
THH6	Teilhaushalt 6	952.900-	0	0	0	0	952.900-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	363.100-	508.000	845.000-	0	0	700.100-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	435.600-	0	0	0	0	435.600-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	78.400-	0	40.200-	0	0	118.600-	0
5410	Gemeindestraßen	1.694.100-	839.100	1.670.000-	0	0	2.525.000-	868.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	52.300-	0	0	0	0	52.300-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	76.900	0	15.000-	0	0	61.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	33.000-	0	0	0	0	33.000-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	46.800-	0	0	0	0	46.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	346.900-	255.000	336.500-	0	0	428.400-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	84.000-	85.000	247.000-	0	0	246.000-	198.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.500-	0	0	0	0	98.500-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	100.200-	0	30.000-	0	0	130.200-	0
5550	Forstwirtschaft	9.300	0	0	0	0	9.300	0
5551	Landwirtschaft	53.600-	0	0	0	0	53.600-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.310.500-	1.687.100	3.933.700-	0	0	5.557.100-	1.066.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	520.000	0	0	0	0	520.000	0
5320	Gasversorgung	34.000	0	0	0	0	34.000	0
5330	Wasserversorgung	183.000	0	0	0	0	183.000	0
5710	Wirtschaftsförderung	342.800-	0	0	0	0	342.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	454.900-	0	1.707.900-	0	0	2.162.800-	0
5750	Toursimus	309.300-	0	0	0	0	309.300-	0
THH8	Teilhaushalt 8	370.000-	0	1.707.900-	0	0	2.077.900-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.457.600	0	0	0	0	22.457.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	336.200	4.281.000	0	3.000.000	302.900-	7.314.300	0

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700	19.700	19.800	19.844
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.700	19.700	19.800	19.844
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.100	70.100	68.800	99.850
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	64.400	64.400	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.700	5.700	5.100	16.710
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	18.645
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	30.400	30.469
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	29.300	29.299
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	400	396
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	300	270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	3.300	4.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.700	14.700	1.100	2.143
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	12-
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.500	1.500	900	2.113
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	200	73
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.000	13.000	0	0
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	31-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.900	184.900	195.000	213.978
		34110000 Miete	103.800	103.800	113.700	109.261
		34110100 Pacht	60.000	60.000	60.000	71.810
		34120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	700	2.727
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.200	11.200	20.600	30.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.200	255.200	204.200	261.565
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.900	118.900	74.500	74.993
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.500	135.500	124.900	170.719
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	4.800	15.852
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	179
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	179
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.179
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.179
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.900	355.900	406.400	486.650
		35610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	307.922
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.004
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	8
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	92.900	125.900	146.400	148.714
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	887.700	900.700	895.500	1.085.388

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Personalaufwendungen	5.997.500-	5.728.000-	5.134.700-	4.918.260-
	40110000 Beamte	718.600-	694.900-	595.000-	602.373-
	40120000 Arbeitnehmer	3.732.400-	3.544.600-	3.206.900-	3.015.662-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	405.800-	398.000-	363.000-	366.162-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	335.200-	317.800-	278.000-	263.041-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	769.800-	737.000-	656.800-	617.356-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	35.700-	35.700-	35.000-	45.751-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	7.914-
12	- Versorgungsaufwendungen	93.300-	92.000-	89.400-	87.876-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	93.300-	92.000-	89.400-	87.876-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.100-	1.363.300-	919.700-	938.906-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	155.600-	370.100-	90.500-	84.472-
	42110100 Unterhaltungspauschale	45.500-	45.500-	25.100-	34.698-
	42110200 Wartung technische Anlage	68.200-	32.300-	16.900-	28.709-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.500-	62.500-	52.700-	61.412-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	35.400-	53.700-	26.700-	42.113-
	42310000 Mieten und Pachten	34.000-	34.000-	24.000-	24.040-
	42411000 Aufwand für Strom	56.400-	56.400-	53.800-	56.721-
	42412000 Aufwand für Heizung	109.600-	109.600-	99.600-	107.160-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.500-	9.000-	10.500-	8.003-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.500-	9.300-	10.100-	7.662-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.200-	16.200-	17.300-	18.646-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	28.900-	23.522-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.200-	11.200-	11.500-	11.589-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.700-	9.700-	10.000-	10.427-
	42480000 Reinigungsaufwand	5.300-	5.300-	4.800-	5.411-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	218.000-	215.500-	203.500-	184.809-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	33.200-	33.200-	17.000-	11.233-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.300-	76.800-	59.100-	47.296-
	42720000 Aufwendungen für EDV	173.800-	176.800-	151.500-	166.529-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	6.100-	6.100-	3.474-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	971-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	9-
14	- Planmäßige Abschreibungen	419.600-	419.600-	304.600-	415.005-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	419.600-	419.600-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	10.600-	411.736-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	47.200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.600-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.300-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	239.700-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	369-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.900-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	1.500-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	8.300-	10.953-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.800-	12.800-	8.300-	10.910-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	43-
16	- Transferaufwendungen	10.600-	10.600-	12.600-	8.569-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.600-	10.600-	12.600-	8.569-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.000-	1.016.400-	905.700-	976.249-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	766-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	269.600-	264.600-	273.600-	257.602-
	44220000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	15.000-	5.061-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	30.300-	27.300-	26.100-	25.778-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	60.000-	77.500-	61.000-	84.084-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.300-	2.300-	2.300-	1.867-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.500-	50.500-	22.500-	23.414-
	44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	920-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	108.500-	106.500-	90.600-	118.009-
	44312000 Post und Telekommunikation	123.900-	123.900-	104.500-	109.334-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	22.400-	22.400-	10.400-	67.157-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	153.800-	127.800-	101.300-	73.072-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	10.000-	15.000-	22.167-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	2.030-
	44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.100-	10.000-	10.700-	7.272-
	44430000 Versicherungen	149.300-	149.300-	136.700-	159.028-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.800-	5.024-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.840-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.700-	11.138-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	34-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	53-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.741.900-	8.642.700-	7.375.000-	7.355.818-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.854.200-	7.742.000-	6.479.500-	6.270.430-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.854.200-	7.742.000-	6.479.500-	6.270.430-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	637.530
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	1.618
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.368
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	617.544
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	3.921.776
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	773.681
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	281.386
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	47.814

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	561.004
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	157.584
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	98.174
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.002.134
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	4.559.306
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	209.602-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.179-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.054-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	205.369-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	209.602-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	451.881-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	47.822
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	499.703-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.897.823
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.854.200-	7.742.000-	6.479.500-	2.372.607-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.400	710.400	685.400	950.367
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.700	19.700	19.800	19.844
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700	5.700	5.100	16.710
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	21.284
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	1.100	2.672
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	0	6-
	64110000 Mieten und Pachten	163.800	163.800	173.700	177.824
	64120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300	300	700	2.727
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.200	11.200	20.600	34.691
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	118.900	118.900	74.500	115.246
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	135.500	135.500	124.900	201.848
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	4.800	14.632
	65610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	308.987
	65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	29.300
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	59
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.548
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.322.300-	8.223.100-	7.070.400-	6.980.798-
	70110000 Bezüge der Beamten	718.600-	694.900-	595.000-	602.373-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	14-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.732.400-	3.544.600-	3.206.900-	3.015.699-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	405.800-	398.000-	363.000-	366.162-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	335.200-	317.800-	278.000-	263.041-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	769.800-	737.000-	656.800-	617.356-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	35.700-	35.700-	35.000-	45.751-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	93.300-	92.000-	89.400-	87.876-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	269.300-	447.900-	132.500-	177.347-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	62.500-	62.500-	52.700-	57.886-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.400-	53.700-	26.700-	39.577-
	72310000 Mieten und Pachten	34.000-	34.000-	24.000-	26.255-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	257.400-	256.700-	246.500-	262.353-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	218.000-	215.500-	203.500-	177.207-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	111.500-	110.000-	76.100-	58.805-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	179.900-	182.900-	157.600-	166.679-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	971-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.564-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.600-	10.600-	12.600-	8.569-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	900-	900-	900-	766-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	294.600-	289.600-	288.600-	284.250-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.100-	157.600-	111.900-	129.678-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	920-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	436.200-	403.100-	335.000-	399.733-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149.300-	149.300-	136.700-	159.559-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.800-	5.024-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.840-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.700-	11.586-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	49-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.800-	12.800-	8.300-	10.867-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	43-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591.900-	7.512.700-	6.385.000-	6.030.431-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.325-
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	45.325-
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	85
	68910000 Beiträge	0	0	0	85
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	880.562
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	880.562
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	835.322
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	100.000-	215.621-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	50.000-	100.000-	215.621-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.000-	682.000-	1.300.000-	402.816-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.067.000-	682.000-	1.300.000-	402.816-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.000-	404.400-	335.000-	318.806-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	683.000-	404.400-	335.000-	318.806-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.480-
	78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	21.480-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	1.136.400-	1.735.000-	958.724-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	1.136.400-	1.735.000-	123.402-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.391.900-	8.649.100-	8.120.000-	6.153.833-

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

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0	728
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	700	700	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	728
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	7.754
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	7.754
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	283
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	283
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	800	100	8.765
11	-	Personalaufwendungen	473.400-	463.700-	385.900-	449.802-
		40110000 Beamte	241.800-	236.000-	226.700-	231.268-
		40120000 Arbeitnehmer	50.700-	49.500-	700-	47.663-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	157.500-	151.400-	150.283-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.500-	4.400-	100-	4.076-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.300-	10.200-	200-	9.713-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.100-	6.100-	6.800-	6.800-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	35.800-	34.400-	34.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	36.900-	35.800-	34.400-	34.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	2.400-	2.500-	4.577-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	100-	305-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	400-	2.812-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	1.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	10.500-	1.100-	10.421-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.500-	10.500-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	10.421-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.200-	124.200-	126.700-	110.234-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000-	70.000-	70.000-	60.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	12.100-	9.100-	8.100-	9.093-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	1.200-	1.200-	1.050-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	907-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	2.500-	6.170-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.100-	1.135-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	20.000-	20.000-	4.116-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	10.000-	15.000-	22.167-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	2.030-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.632-
		44430000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.183-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.400-	636.600-	550.600-	609.433-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	642.600-	635.800-	550.500-	600.668-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	642.600-	635.800-	550.500-	600.668-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.586-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	71
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.657-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.586-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.600-	635.800-	550.500-	602.254-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	8.037
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	7.754
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	283
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.900-	626.100-	549.500-	618.454-
	70110000 Bezüge der Beamten	241.800-	236.000-	226.700-	231.268-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	50.700-	49.500-	700-	47.663-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.000-	157.500-	151.400-	150.283-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.500-	4.400-	100-	4.076-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.300-	10.200-	200-	9.713-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	6.100-	6.100-	6.800-	6.800-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	35.800-	34.400-	34.400-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	100-	357-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	400-	2.812-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	1.460-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.000-	70.000-	70.000-	78.048-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.300-	10.300-	9.300-	10.143-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	907-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.600-	39.600-	43.100-	39.342-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.300-	1.183-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.800-	626.000-	549.400-	610.416-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	10.891-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000-	0	0	10.891-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	10.891-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	10.891-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	637.800-	626.000-	549.400-	621.307-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.997-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.997-	0	0		0	0	0	0
I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.300-	951-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	951-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	6.300-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107130103: Neuer Sitzungsdienst													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.910	2.910	0	0	0	0		0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.910	2.910	0	0	0	0		0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.005-	32.005-	0	0	0	0		5.000-	0	0	0
		210000 Lizenzen	11.938-	11.938-	0	0	0	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.067-	20.067-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	5.000-	0	0	0	0	0		5.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Neubeschaffung Tablets (2019)

5.000 €

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11107130104: Erwerb AV Gemeindeorgane												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	0	0		0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	7.500-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Oberkirch
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Produktverantwortung

- Stabstelle Zentrale Steuerung, Herr Herrmann Brüstle (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.400	6.461
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	6.400	6.400	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.100	3.128
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	3.300	3.333
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	13.000	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.000	13.000	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.200	38.200	41.700	41.168
	34110000 Miete	38.100	38.100	41.300	42.724
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.100	100	400	1.556-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	77.600	57.600	48.100	47.630
11 -	Personalaufwendungen	224.200-	217.500-	242.000-	169.259-
	40110000 Beamte	25.500-	24.500-	19.600-	23.269-
	40120000 Arbeitnehmer	129.900-	125.800-	146.200-	82.537-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.400-	25.900-	29.200-	33.556-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.200-	11.600-	12.900-	6.759-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.900-	26.400-	31.200-	17.704-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.300-	3.300-	2.900-	5.435-
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.200-	18.200-	18.700-	17.356-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	18.200-	18.200-	18.700-	17.356-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400-	295.000-	73.300-	94.536-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	50.000-	216.500-	6.000-	26.816-
	42110100 Unterhaltungspauschale	9.000-	9.000-	5.400-	2.305-
	42110200 Wartung technische Anlage	29.000-	5.900-	5.500-	3.904-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	185-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	6.300-	200-	3.870-
	42411000 Aufwand für Strom	9.300-	9.300-	9.000-	8.929-
	42412000 Aufwand für Heizung	30.200-	30.200-	29.800-	30.634-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.300-	3.400-	2.741-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	1.500-	1.587-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	6.100-	6.993-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.900-	466-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.100-	3.100-	3.000-	3.094-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	301-
	42480000 Reinigungsaufwand	300-	300-	200-	407-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	2.304-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	8.200-	8.200-	8.700-	8.472-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.200-	8.200-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	8.472-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.300-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.600-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.800-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.700-	237.700-	238.500-	222.956-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	199.600-	194.600-	203.600-	196.828-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	560-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	2.400-	251-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.300-	2.000-	1.200-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	74.600-	39.600-	29.600-	23.977-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	140-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.700-	776.600-	581.200-	512.579-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	596.100-	719.000-	533.100-	464.950-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	596.100-	719.000-	533.100-	464.950-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	38.106-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.954-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	35.152-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	32.289-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.786-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.503-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	70.395-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	4.082-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.408
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	9.490-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	74.477-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.100-	719.000-	533.100-	539.427-

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	51.200	41.700	40.619
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	38.100	38.100	41.300	42.175
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.100	100	400	1.556-
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.500-	768.400-	572.500-	507.394-
	70110000 Bezüge der Beamten	25.500-	24.500-	19.600-	23.269-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	129.900-	125.800-	146.200-	82.573-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.400-	25.900-	29.200-	33.556-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.200-	11.600-	12.900-	6.759-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.900-	26.400-	31.200-	17.704-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.300-	3.300-	2.900-	5.435-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.200-	18.200-	18.700-	17.356-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	88.000-	231.400-	16.900-	32.848-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	185-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.300-	200-	3.870-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	55.900-	55.800-	55.200-	54.019-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.000-	2.304-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	199.600-	194.600-	203.600-	201.118-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800-	800-	800-	560-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	77.300-	42.300-	34.100-	25.698-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	140-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.300-	717.200-	530.800-	466.775-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	5.700-	3.000-	638-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000-	5.700-	3.000-	638-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	5.700-	3.000-	638-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	31.000-	5.700-	3.000-	638-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	625.300-	722.900-	533.800-	467.413-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117011400: Sanierung OV, Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
I11117134100: Erwerb AV OV Nuß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	3.000-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.500-	0	3.000-	0		0	0	0	0
I11117137101: Erwerb AV Gebäude OV STA												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117138100: Erwerb AV OV Tie												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.000-	0	0	0		0	0	0	0

I11117139100: Erwerb AV OV ZUS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.638-	638-	0	638-	0	0		1.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	638-	638-	0	638-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.000-	0	0	0	0	0		1.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000

Kopierer OV Zusenhofen (2019)

1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11117139101: Erwerb AV Gebäude OV ZUS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700-	0	0	0	0	3.700-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	3.700-	0	0	0	0	3.700-		0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.500-	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	16.022
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	16.022
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	745
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	15
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	730
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	16.767
11 -	Personalaufwendungen	313.100-	301.500-	257.100-	267.006-
	40110000 Beamte	96.300-	92.400-	76.700-	90.053-
	40120000 Arbeitnehmer	124.100-	117.900-	101.800-	95.215-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.500-	52.200-	45.300-	45.263-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.200-	10.700-	8.900-	8.298-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.900-	24.200-	20.500-	19.221-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	4.100-	4.100-	3.900-	8.956-
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.200-	10.000-	9.500-	9.460-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	10.200-	10.000-	9.500-	9.460-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.363-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	400-	724-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	200-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	600-	509-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	130-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	3.000-	3.036-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.036-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	14.200-	17.310-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	1.200-	1.200-	1.075-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	6.979-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.800-	8.800-	8.800-	7.610-
	44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	500-	457-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	21-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	771-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	396-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.200-	327.400-	285.000-	298.174-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.000-	327.200-	284.800-	281.407-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	339.000-	327.200-	284.800-	281.407-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	282.005
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	282.005
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	282.005
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	380-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	380-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	380-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	218-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	218-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	281.407
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.000-	327.200-	284.800-	0

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	16.924
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	16.894
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	30
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.700-	326.900-	282.000-	295.170-
	70110000 Bezüge der Beamten	96.300-	92.400-	76.700-	90.053-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	124.100-	117.900-	101.800-	95.215-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.500-	52.200-	45.300-	45.263-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200-	10.700-	8.900-	8.298-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.900-	24.200-	20.500-	19.221-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	4.100-	4.100-	3.900-	8.956-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.200-	10.000-	9.500-	9.460-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	400-	724-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	600-	509-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	130-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.200-	4.200-	4.200-	8.055-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	8.891-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	396-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.500-	326.700-	281.800-	278.246-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.053-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.053-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.053-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.053-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	338.500-	326.700-	281.800-	280.299-

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.053-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.053-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Revision, Herr Robert Reifschneider

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.700	57.700	6.000	22.732
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.000	47.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.700	10.700	6.000	14.860
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.872
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.700	57.700	6.000	22.732
11	-	Personalaufwendungen	289.200-	280.800-	169.200-	160.794-
		40110000 Beamte	94.900-	91.400-	102.300-	95.275-
		40120000 Arbeitnehmer	118.800-	115.100-	17.700-	15.697-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.500-	37.400-	37.900-	38.955-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.600-	10.100-	1.700-	1.481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.600-	21.000-	3.000-	2.560-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	5.800-	5.800-	6.600-	6.827-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	10.900-	9.700-	669-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	0	669-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	500-	200-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	6.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.800-	1.800-	3.000-	3.546-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	2.000-	3.546-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	18.800-	7.194-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.200-	2.170-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.800-	5.024-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.500-	296.300-	200.700-	172.204-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.800-	238.600-	194.700-	149.472-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	246.800-	238.600-	194.700-	149.472-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	489-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	489-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	489-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.800-	238.600-	194.700-	149.961-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.700	57.700	6.000	22.269
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.000	47.000	0	534-
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.700	10.700	6.000	14.930
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.872
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.700-	294.500-	197.700-	168.658-
	70110000 Bezüge der Beamten	94.900-	91.400-	102.300-	95.275-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	118.800-	115.100-	17.700-	15.697-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.500-	37.400-	37.900-	38.955-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600-	10.100-	1.700-	1.481-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.600-	21.000-	3.000-	2.560-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	5.800-	5.800-	6.600-	6.827-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	900-	0	669-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	500-	200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.500-	3.500-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.800-	2.800-	2.000-	2.170-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.800-	5.024-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000-	236.800-	191.700-	146.389-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200-	0	638-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.200-	0	638-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	638-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	638-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	245.000-	242.000-	191.700-	147.027-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11137130100: Erwerb AV Revision												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.698-	28.498-	0	638-	0	5.200-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	11.375-	11.375-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.123-	17.123-	0	638-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	5.200-	0	0	0	0	5.200-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Arbeitsplatz Technischer Prüfer, Ablage Kopierer (2018) 5.200 €

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat, Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter, Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkt 11.14.08)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	206-
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	206-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300	2.174
11	-	Personalaufwendungen	105.400-	102.800-	61.600-	75.569-
		40110000 Beamte	2.800-	2.700-	0	3.472-
		40120000 Arbeitnehmer	76.200-	74.400-	45.700-	54.301-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.200-	2.200-	2.129-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.000-	6.800-	4.200-	4.663-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.600-	15.300-	9.300-	11.030-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	400-	400-	200-	25
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.400-	1.400-	1.300-	1.290-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.400-	1.400-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600-	9.200-	7.500-	4.106-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	2.200-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	2.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500-	5.000-	5.500-	4.106-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	100-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.100-	12.600-	8.569-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.100-	9.100-	12.600-	8.569-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.800-	76.700-	74.000-	56.762-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	14.100-	14.100-	13.400-	13.343-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	8.000-	1.455-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	12-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.900-	1.800-	1.607-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	100-	22-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	58.000-	55.000-	50.000-	39.903-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700-	600-	700-	420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.400-	199.300-	157.100-	146.456-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.100-	199.000-	156.800-	144.282-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	204.100-	199.000-	156.800-	144.282-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	56.459
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	56.459
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	56.459
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	288-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	288-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	288-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	58-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	58-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	56.113
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.100-	199.000-	156.800-	88.170-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	2.659
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.380
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	300	279
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.300-	199.200-	157.000-	145.781-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.800-	2.700-	0	3.472-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	76.200-	74.400-	45.700-	54.301-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	3.200-	2.200-	2.129-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000-	6.800-	4.200-	4.663-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.600-	15.300-	9.300-	11.030-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	400-	400-	200-	25
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.400-	1.400-	1.300-	1.290-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.200-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.100-	2.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.500-	5.000-	5.500-	4.106-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.100-	9.100-	12.600-	8.569-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.100-	19.100-	21.400-	14.798-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	12-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60.700-	57.600-	52.600-	41.436-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000-	198.900-	156.700-	143.122-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	204.000-	198.900-	156.700-	143.122-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	435
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500	34.500	17.000	42.071
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.500	34.500	17.000	41.457
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	614
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	32.000	35.000	34.961
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	32.000	35.000	34.961
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.100	67.100	52.600	77.466
11	-	Personalaufwendungen	236.300-	274.500-	239.800-	224.660-
		40120000 Arbeitnehmer	183.600-	209.900-	183.600-	171.468-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.100-	19.600-	16.900-	15.876-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.400-	44.800-	39.100-	37.195-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	120-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500-	81.800-	73.500-	75.351-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.000-	14.000-	12.500-	9.556-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.500-	13.800-	10.000-	17.780-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	27-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	6.000-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48.000-	48.000-	45.000-	47.487-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.400-	64.400-	61.700-	88.152-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.400-	64.400-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	6.300-	88.152-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	300-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	55.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.000-	69.000-	65.500-	59.456-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.300-	18.300-	17.500-	21.257-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600-	1.600-	1.500-	954-
		44312000 Post und Telekommunikation	41.000-	41.000-	41.000-	29.904-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	88-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	900-	500-	555-
		44430000 Versicherungen	7.200-	7.200-	5.000-	6.698-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.200-	489.700-	440.500-	447.618-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.100-	422.600-	387.900-	370.152-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	415.100-	422.600-	387.900-	370.152-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	376.761

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	323.483
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	53.278
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	376.761
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	318-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	318-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	318-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	8.967-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	8.967-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	367.475
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.100-	422.600-	387.900-	2.677-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	35.100	17.600	44.338
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	30
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	615
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.500	34.500	17.000	43.079
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	614
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.800-	425.300-	378.800-	348.172-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	183.600-	209.900-	183.600-	171.468-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.100-	19.600-	16.900-	15.876-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	36.400-	44.800-	39.100-	37.195-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	120-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.000-	14.000-	12.500-	9.704-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.500-	13.800-	10.000-	16.303-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	27-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.000-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	48.000-	48.000-	45.000-	43.375-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.300-	18.300-	17.500-	15.860-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.500-	43.500-	43.000-	31.046-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.200-	7.200-	5.000-	6.698-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.700-	390.200-	361.200-	303.834-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.218-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.218-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.000-	82.000-	80.000-	173.216-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	208.000-	82.000-	80.000-	173.216-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000-	82.000-	80.000-	210.434-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	208.000-	82.000-	80.000-	210.434-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	558.700-	472.200-	441.200-	514.268-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130100: Erwerb AV EDV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	790.343-	420.343-	108.600-	63.637-	80.000-	82.000-		208.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	54.796-	54.796-	0	10.969-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.540-	351.540-	0	52.668-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	384.007-	14.007-	108.600-	0	80.000-	82.000-		208.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Neubeschaffungen PCs, Server, Netzwerk (je 2018 und 2019)	80.000 €
	eMailarchivierung (2018)	2.000 €
	(2019)	8.000 €
	Gemeinsames Dokumentenmanagementsystem (2019)	120.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207130103: Beschaffung AV Zentrale												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.519-	110.519-	0	110.519-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.519-	110.519-	0	110.519-	0	0		0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.218-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	0	0	37.218-	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.700	5.100	17.189
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.700	5.700	5.100	16.710
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	479
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0
	34110000 Miete	5.000	5.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	1.400	6.546
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.470
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.000	1.400	4.076
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.700	14.700	6.500	23.735
11 -	Personalaufwendungen	355.600-	340.500-	277.000-	299.368-
	40110000 Beamte	73.200-	71.200-	54.300-	65.358-
	40120000 Arbeitnehmer	195.900-	187.000-	155.000-	164.180-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.000-	25.400-	19.500-	19.113-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.900-	15.100-	13.100-	13.320-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.000-	38.200-	31.700-	32.916-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.600-	3.600-	3.400-	4.481-
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.800-	2.800-	2.600-	2.580-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.800-	2.800-	2.600-	2.580-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800-	86.600-	46.900-	48.095-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	303-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.100-	11.900-	400-	0
	42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.000-	38.000-	24.500-	24.601-
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.200-	25.200-	20.500-	23.191-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	4.100-	4.100-	3.300-	4.713-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.100-	4.100-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	4.713-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.300-	0
16 -	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500-	1.500-	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.400-	123.900-	49.500-	109.437-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.900-	1.900-	1.800-	1.849-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.000-	20.500-	12.000-	12.630-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.500-	28.500-	2.500-	8.206-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	59.500-	59.500-	31.400-	80.745-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	4-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44314000 Veranstaltungsaufwand	12.000-	12.000-	500-	3.837-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.300-	2.166-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.200-	559.400-	379.300-	464.194-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	547.500-	544.700-	372.800-	440.459-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	547.500-	544.700-	372.800-	440.459-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	441.257
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	441.257
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	441.257
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	798-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	798-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	440.459
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.500-	544.700-	372.800-	0

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	14.700	6.500	25.185
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.700	5.700	5.100	16.710
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	2.038
	64110000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.470
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.000	4.000	1.400	3.967
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.100-	555.300-	376.000-	457.898-
	70110000 Bezüge der Beamten	73.200-	71.200-	54.300-	65.358-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	14-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	195.900-	187.000-	155.000-	164.180-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.000-	25.400-	19.500-	19.113-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.900-	15.100-	13.100-	13.320-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.000-	38.200-	31.700-	32.916-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.600-	3.600-	3.400-	4.481-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.800-	2.800-	2.600-	2.580-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	433-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.100-	11.900-	400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000-	38.000-	24.500-	24.601-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.200-	25.200-	20.500-	23.137-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500-	1.500-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.400-	50.900-	16.300-	22.399-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	73.000-	73.000-	33.200-	85.367-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.400-	540.600-	369.500-	432.713-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.200-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	26.200-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.200-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	26.200-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	543.400-	566.800-	369.500-	432.713-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11217130101: Erwerb AV Gebäude Personalent.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.200-	0	0	0	0	26.200-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	26.200-	0	0	0	0	26.200-		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.351
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.351
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	200	278
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	205
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	200	73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.700	112.700	131.400	112.880
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.700	58.700	58.400	58.761
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.000	54.000	73.000	54.119
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	179
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	179
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.000	37.000	30.000	30.013
		35620000 Säumniszuschl., Mahngelb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.004
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	7
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	68.000	7.000	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.200	150.200	161.900	145.751
11	-	Personalaufwendungen	715.900-	665.500-	636.300-	593.810-
		40110000 Beamte	117.600-	112.500-	107.000-	83.738-
		40120000 Arbeitnehmer	413.200-	379.800-	360.700-	334.740-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.900-	52.700-	55.900-	56.412-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	36.900-	33.700-	30.500-	29.623-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.200-	78.700-	72.500-	68.592-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	8.100-	8.100-	9.700-	12.790-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	7.914-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.400-	13.400-	12.900-	12.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	13.400-	13.400-	12.900-	12.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600-	85.600-	70.400-	79.243-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	1.000-	955-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	400-	140-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.500-	3.694-
		42720000 Aufwendungen für EDV	78.000-	78.000-	64.500-	74.455-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	2.100-	2.800-	3.427-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.100-	2.100-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.058-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.700-	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	369-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	8.300-	10.953-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.800-	12.800-	8.300-	10.910-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	43-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.600-	46.600-	35.300-	88.426-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	600-	600-	1.200-	80-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.000-	14.000-	9.000-	13.737-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.700-	6.700-	6.700-	6.436-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	5.400-	711-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	22.400-	22.400-	10.400-	66.633-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	29-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	2.200-	714-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	34-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	53-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	876.400-	826.000-	766.000-	788.759-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.200-	675.800-	604.100-	643.008-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	665.200-	675.800-	604.100-	643.008-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	643.824
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	643.824
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	643.824
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	239-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	239-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	239-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	577-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	577-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	643.008
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.200-	675.800-	604.100-	0

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.200	143.200	161.900	189.859
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	2.351
	63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	728
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	6-
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	50
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.700	58.700	58.400	98.790
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.000	54.000	73.000	54.036
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	29.300
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	59
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	4.548
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.300-	823.900-	763.200-	777.210-
	70110000 Bezüge der Beamten	117.600-	112.500-	107.000-	83.738-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	413.200-	379.800-	360.700-	334.740-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.900-	52.700-	55.900-	56.412-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.900-	33.700-	30.500-	29.623-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	85.200-	78.700-	72.500-	68.592-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	8.100-	8.100-	9.700-	12.790-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.400-	13.400-	12.900-	12.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	1.000-	961-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500-	1.500-	400-	140-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500-	4.500-	4.500-	3.920-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.000-	78.000-	64.500-	74.297-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.600-	14.600-	10.200-	13.749-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	31.900-	31.900-	25.000-	74.389-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	49-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.800-	12.800-	8.300-	10.867-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	43-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.100-	680.700-	601.300-	587.351-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.014-
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	47.014-
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	85
	68910000 Beiträge	0	0	0	85
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.929-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	1.895-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	2.000-	1.895-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	1.895-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	48.824-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	731.100-	680.700-	603.300-	636.175-

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.100-	1.895-	2.000-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.895-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	10.100-	0	2.000-	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Verwaltung von Versicherungen

Einzelprodukte

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Verwaltung von Versicherungen

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	12-
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	12-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	12-
11	-	Personalaufwendungen	4.900-	4.700-	1.900-	8.603-
		40110000 Beamte	2.200-	2.100-	0	1.956-
		40120000 Arbeitnehmer	1.300-	1.200-	1.400-	5.178-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	434-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	300-	300-	1.042-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0	7
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.500-	135.500-	127.900-	128.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	24-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	135.400-	135.400-	127.800-	128.135-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.400-	140.200-	129.800-	136.762-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.400-	140.200-	129.800-	136.774-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.400-	140.200-	129.800-	136.774-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.400-	140.200-	129.800-	136.774-

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungsangelegenheiten

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	0	12-
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	12-
2	-	140.400-	140.200-	129.800-	136.762-
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70110000 Bezüge der Beamten	2.200-	2.100-	0	1.956-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.300-	1.200-	1.400-	5.178-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	800-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200-	200-	200-	434-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	1.042-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	0	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	24-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.400-	135.400-	127.800-	128.135-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.400-	140.200-	129.800-	136.774-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	140.400-	140.200-	129.800-	136.774-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 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, Gewerbegebäude)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Oberkirch genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.700	29.700	29.700	29.694
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	29.700	29.700	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	29.300	29.299
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	400	396
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700	48.700	60.400	59.907
	34110000 Miete	48.700	48.700	60.400	56.354
	34110100 Pacht	0	0	0	1.054
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.700	433
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	433
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.700	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.800	26.400	26.400	26.425
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.800	26.400	26.400	26.425
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	87.200	104.800	122.200	116.460
11 -	Personalaufwendungen	470.100-	456.300-	501.000-	371.999-
	40110000 Beamte	4.500-	4.200-	6.900-	4.062-
	40120000 Arbeitnehmer	359.100-	348.600-	382.100-	283.667-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.700-	2.600-	2.196-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	32.000-	30.900-	32.800-	24.719-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.500-	70.600-	76.100-	57.066-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	500-	289-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.500-	366.900-	268.500-	260.382-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	93.000-	141.000-	74.500-	39.243-
	42110100 Unterhaltungspauschale	26.000-	26.000-	13.600-	19.178-
	42110200 Wartung technische Anlage	30.200-	20.400-	9.200-	19.696-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.800-	7.232-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	2.500-	1.000-	3.430-
	42310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	24.000-	23.886-
	42411000 Aufwand für Strom	37.700-	37.700-	38.200-	39.019-
	42412000 Aufwand für Heizung	57.000-	57.000-	56.000-	54.218-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.100-	3.800-	4.800-	3.691-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	2.500-	3.088-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	8.100-	9.207-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.000-	19.000-	16.500-	16.854-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.800-	6.800-	7.200-	7.261-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.400-	1.400-	1.400-	2.144-
	42480000 Reinigungsaufwand	4.200-	4.200-	3.800-	4.119-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.200-	500-	632-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	800-	1.322-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	4.600-	5.359-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	803-
14	- Planmäßige Abschreibungen	50.300-	50.300-	27.900-	50.455-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50.300-	50.300-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	50.455-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	25.300-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.900-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400-	47.400-	31.700-	31.516-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44220000 Planungsleistungen	25.000-	25.000-	15.000-	5.061-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	15.000-	12.000-	20.070-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	788-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	17-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	500-	504-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	1.500-	900-	1.764-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	381-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	200-	158-
	44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.000-	2.118-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	655-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.300-	920.900-	829.100-	714.351-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	793.100-	816.100-	706.900-	597.891-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	793.100-	816.100-	706.900-	597.891-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	268.841
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	170.667
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	98.174
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	268.841
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	27.921-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	100-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	27.822-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	44.610-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.786-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	11.078-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.639-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	10.382-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.725-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	72.532-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	9.211-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	18.886
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	28.096-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	187.098
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.100-	816.100-	706.900-	410.792-

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	48.700	66.100	57.574
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	48.700	48.700	60.400	55.074
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000-	870.600-	801.200-	706.937-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.500-	4.200-	6.900-	4.062-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	359.100-	348.600-	382.100-	283.667-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.700-	2.600-	2.196-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.000-	30.900-	32.800-	24.719-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	72.500-	70.600-	76.100-	57.066-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	500-	289-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	149.200-	187.400-	97.300-	109.120-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.800-	5.905-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	2.500-	1.000-	3.242-
	72310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	24.000-	26.101-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	139.100-	138.800-	138.500-	150.676-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.200-	5.200-	1.300-	1.954-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.000-	7.000-	4.600-	5.359-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	803-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.000-	25.000-	15.000-	5.061-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100-	16.100-	13.100-	21.137-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	4.000-	1.600-	2.808-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	2.000-	2.118-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	655-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.300-	821.900-	735.100-	649.363-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.690
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.690
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.690
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.700-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	6.700-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.700-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	21.700-	0	1.690
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	781.300-	843.600-	735.100-	647.674-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130100: Erwerb AV Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.085-	44.085-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.085-	44.085-	0	0	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Bauamt – Küchenmöbel EG + OG (2018) 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130101: Beschaffung AV Hochbau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.782	201.782	0	201.782	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	201.782	201.782	0	201.782	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	2.000-	0	0	4.500-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.500-	0	2.000-	0	0	4.500-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kamera Gebäudethermografie FLIR E4 inkl. Messgerät (2018)	2.500 €
	Technisches Gebäudemanagement – Digitalisierung (Tablet und Zubehör) (2018)	2.000 €

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11247130102: Erwerb AV Gebäude Kasino												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	0	0	0	0	2.200-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.200-	0	0	0	0	2.200-		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	31-
	33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	31-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.500	17.913
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	500	2.697
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	15.217
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	36.900	37.108
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.900	11.900	14.900	11.925
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	22.000	25.183
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.179
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.179
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.600	50.000	74.500	76.755
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.600	50.000	74.500	76.755
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	56.600	94.000	121.900	132.926
11 -	Personalaufwendungen	2.319.500-	2.146.100-	1.986.900-	1.886.491-
	40110000 Beamte	2.900-	2.700-	0	2.569-
	40120000 Arbeitnehmer	1.779.900-	1.646.400-	1.537.800-	1.458.730-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100-	1.100-	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	162.200-	149.400-	132.900-	127.713-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	373.100-	346.200-	315.900-	297.404-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	300-	75-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.900-	377.200-	322.200-	321.086-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	7.378-
	42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	6.100-	11.798-
	42110200 Wartung technische Anlage	9.000-	6.000-	2.200-	5.109-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.500-	28.500-	23.800-	28.423-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	13.000-	12.426-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	153-
	42411000 Aufwand für Strom	9.400-	9.400-	6.600-	8.773-
	42412000 Aufwand für Heizung	22.400-	22.400-	13.800-	22.308-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	1.900-	2.300-	1.571-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.600-	3.500-	4.100-	2.959-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.800-	2.800-	3.100-	2.422-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	10.000-	10.500-	6.202-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.206-
	42480000 Reinigungsaufwand	800-	800-	800-	885-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	218.000-	215.500-	203.500-	184.809-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.000-	32.000-	15.000-	9.061-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	5.000-	6.008-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	5.000-	5.944-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	6.100-	6.100-	3.474-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	168-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	9-
14	- Planmäßige Abschreibungen	252.500-	252.500-	181.800-	221.625-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	252.500-	252.500-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	2.300-	221.625-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	9.900-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	167.400-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.300-	6.700-	26.543-
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	520-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	900-	639-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.400-	3.400-	3.400-	3.052-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	663-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	1.000-	0
	44430000 Versicherungen	500-	500-	400-	20.982-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	87-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.961.200-	2.782.100-	2.497.600-	2.455.744-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.904.600-	2.688.100-	2.375.700-	2.322.818-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.904.600-	2.688.100-	2.375.700-	2.322.818-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	635.912
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.368
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	617.544
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	2.012.411
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.012.411
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	2.648.324
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	139.595-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.179-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	138.415-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	195.497-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	139.322-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	17.725-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.459-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	35.991-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	335.092-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	63.149-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	63.149-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.250.083

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.904.600-	2.688.100-	2.375.700-	72.735-

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	47.400	80.980
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	500	2.697
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	19.517
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.900	11.900	14.900	13.131
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	22.000	45.919
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	283-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.700-	2.529.600-	2.315.800-	2.230.064-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.900-	2.700-	0	2.569-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.779.900-	1.646.400-	1.537.800-	1.458.730-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.100-	1.100-	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	162.200-	149.400-	132.900-	127.713-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	373.100-	346.200-	315.900-	297.404-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	75-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.000-	16.000-	8.300-	24.569-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.500-	28.500-	23.800-	26.063-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000-	15.000-	13.000-	12.030-
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	153-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	52.200-	52.000-	42.400-	49.597-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	218.000-	215.500-	203.500-	177.207-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000-	38.000-	20.000-	15.119-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.100-	12.100-	11.100-	9.984-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	168-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.564-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	420-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.400-	5.400-	5.900-	4.101-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500-	500-	400-	21.513-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	87-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.700-	2.485.600-	2.268.400-	2.149.085-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.276-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	40.276-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.000-	667.000-	1.300.000-	336.619-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.037.000-	667.000-	1.300.000-	336.619-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469.000-	278.600-	250.000-	61.819-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	469.000-	278.600-	250.000-	61.819-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506.000-	945.600-	1.550.000-	438.714-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.506.000-	945.600-	1.550.000-	438.714-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.170.700-	3.431.200-	3.818.400-	2.587.798-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.014-	385.014-	0	39.639-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	385.014-	385.014-	0	39.639-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.527-	420.527-	93.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	420.527-	420.527-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	93.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.930-	2.930-	0	1.179-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.930-	2.930-	0	1.179-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.256-	337.256-	0	337.256-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	337.256-	337.256-	0	337.256-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.306-	244.306-	118.300-	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	244.306-	244.306-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	118.300-	0	0	0		0	0	0	0

I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.004.000-	0	0	0	1.300.000-	667.000-		1.037.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.004.000-	0	0	0	1.300.000-	667.000-		1.037.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257130100: Erwerb AV Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.032.227-	1.248.627-	191.700-	159.386-	250.000-	258.600-		275.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	3.862-	3.862-	0	3.862-	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	22.304-	22.304-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	1.074.141-	1.074.141-	0	144.331-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	29.006-	29.006-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.896-	107.896-	0	11.193-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	795.020-	11.420-	191.700-	0	250.000-	258.600-		275.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	(2018)	250.000 €
		(2019)	275.000 €
	Reinigungsmaschine Hausmeister (2018)		3.000 €
	Gewerbe-Waschmaschine Hausmeister (2018)		3.000 €
	Bodenkehrmaschine Hausmeister (2018)		600 €
	Nasssauger mit Tauchpumpe (2018)		2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257130101: Erwerb AV Gebäude Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.000-	0	0	0	0	20.000-		194.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	214.000-	0	0	0	0	20.000-		194.000-	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkt 11.26.06)

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	900	1.908
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.500	1.500	900	1.908
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	9.400	981
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	9.300	981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	5.500	14.573
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.300	1.200	1.388
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.000	10.000	3.500	10.982
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	2.204
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.500	210.500	240.500	318.495
		35610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	307.922
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.500	10.500	10.500	10.573
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.400	224.400	256.300	335.958
11	-	Personalaufwendungen	294.800-	284.900-	227.100-	251.132-
		40110000 Beamte	0	0	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	226.500-	218.800-	174.300-	193.249-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.900-	19.100-	15.200-	16.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.200-	46.800-	37.400-	41.120-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	13-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600-	23.600-	23.300-	26.394-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	11.000-	11.921-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	900-	837-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500-	1.541-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	2.132-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.100-	9.100-	8.400-	9.963-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.500-	18.500-	700-	12.206-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.500-	18.500-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	12.206-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.700-	114.700-	99.700-	104.796-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	766-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	260-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.500-	22.500-	18.300-	22.098-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	17.500-	15.500-	30.600-	10.228-
		44312000 Post und Telekommunikation	73.000-	73.000-	49.100-	71.064-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	524-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	500-	191-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	0	335
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.600-	441.700-	350.800-	394.528-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.200-	217.300-	94.500-	58.570-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	236.200-	217.300-	94.500-	58.570-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.618
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	1.618
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	186.706
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	186.706
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	188.323
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.103-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.103-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	44.538-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	11.922-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.863-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	15.494-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	7.351-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	88-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	45.641-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.525-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.525-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	140.158
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.200-	217.300-	94.500-	81.588

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.900	213.900	245.800	334.512
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	900	1.956
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	9.300	981
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.300	1.200	1.388
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.000	10.000	3.500	20.295
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	904
	65610000 Bußgelder	200.000	200.000	230.000	308.987
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.100-	423.200-	350.100-	383.709-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	226.500-	218.800-	174.300-	193.249-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.900-	19.100-	15.200-	16.750-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	48.200-	46.800-	37.400-	41.120-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	13-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	1.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	11.000-	11.921-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	900-	837-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	3.000-	3.673-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.100-	9.100-	8.400-	10.397-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	900-	900-	900-	766-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.800-	22.800-	18.600-	22.479-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	90.700-	88.700-	80.200-	82.839-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	0	335
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.200-	209.300-	104.300-	49.197-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.657-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	32.657-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.657-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.657-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	221.200-	209.300-	104.300-	81.854-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11267130100: Beschaffung AV Zentrale DL												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.511-	4.511-	10.000-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511-	4.511-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	10.000-	0	0	0		0	0	0	0
I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.657-	32.657-	1.000-	32.657-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	30.534-	30.534-	0	30.534-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123-	2.123-	0	2.123-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.879
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.879
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	5.229
11	-	Personalaufwendungen	62.300-	60.100-	36.600-	50.205-
		40110000 Beamte	0	0	1.500-	0
		40120000 Arbeitnehmer	46.400-	44.800-	25.000-	37.427-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.300-	2.700-	2.129-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.100-	3.900-	2.200-	3.199-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300-	9.000-	4.900-	7.449-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	300-	1-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.300-	1.290-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.500-	1.500-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	200-	799-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	475-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	324-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	477-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.000-	249-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	56-
		44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	172-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.200-	65.000-	41.300-	52.771-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.200-	65.000-	41.300-	47.542-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.200-	65.000-	41.300-	47.542-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	14-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	14-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	14-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	14-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.200-	65.000-	41.300-	47.556-

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	0	5.591
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	350
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.242
2	-	67.200-	65.000-	41.300-	52.566-
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.500-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	46.400-	44.800-	25.000-	37.427-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400-	2.300-	2.700-	2.129-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100-	3.900-	2.200-	3.199-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.300-	9.000-	4.900-	7.449-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	300-	1-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.500-	1.500-	1.300-	1.290-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	324-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.200-	3.200-	3.200-	747-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200-	65.000-	41.300-	46.975-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.200-	65.000-	41.300-	46.975-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700	19.700	19.800	19.844
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.700	19.700	19.800	19.844
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	27.600	27.611
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	27.600	27.600	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	27.300	27.341
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	300	270
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	81.600	72.000	83.039
	34110000 Miete	12.000	12.000	12.000	10.183
	34110100 Pacht	60.000	60.000	60.000	70.756
	34120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.313
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	19.313
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	128.900	128.900	119.400	149.808
11 -	Personalaufwendungen	132.800-	129.100-	112.300-	109.563-
	40110000 Beamte	56.900-	55.200-	0	1.354-
	40120000 Arbeitnehmer	26.800-	25.400-	74.900-	71.610-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.100-	37.800-	16.300-	16.128-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.400-	2.300-	6.400-	6.131-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.500-	5.300-	14.700-	14.345-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.100-	3.100-	0	4
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.900-	8.900-	8.700-	8.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.900-	8.900-	8.700-	8.600-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700-	22.700-	20.500-	22.305-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	11.600-	11.600-	10.000-	11.035-
	42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	0	1.417-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	600-	1.139-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	344-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	24-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	28-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.000-	8.000-	8.300-	7.982-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	335-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	6.600-	6.600-	10.500-	8.792-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.600-	6.600-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	5.892-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	8.400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	600-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.900-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	1.500-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.200-	14.000-	12.985-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	78-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	445-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	22-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	600-	494-
	44430000 Versicherungen	300-	300-	200-	246-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	562-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.700-	11.138-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.200-	181.500-	166.000-	162.245-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.300-	52.600-	46.600-	12.437-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.300-	52.600-	46.600-	12.437-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.638-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.638-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	29.552-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.929-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.431-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	546-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	6.449-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	5.732-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	6.464-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	31.190-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	360.223-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	23.457
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	383.680-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	391.412-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.300-	52.600-	46.600-	403.849-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.300	101.300	91.800	121.833
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.700	19.700	19.800	19.844
	64110000 Mieten und Pachten	72.000	72.000	72.000	80.575
	64120000 Erbbauzins	9.600	9.600	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2.100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	19.313
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.600-	174.900-	155.500-	152.022-
	70110000 Bezüge der Beamten	56.900-	55.200-	0	1.354-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	26.800-	25.400-	74.900-	71.610-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.100-	37.800-	16.300-	16.128-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.400-	2.300-	6.400-	6.131-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.500-	5.300-	14.700-	14.345-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.100-	3.100-	0	4
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.900-	8.900-	8.700-	8.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.100-	12.100-	10.000-	10.810-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	600-	965-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	344-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.100-	8.100-	8.400-	8.035-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	335-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	78-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000-	1.000-	1.000-	899-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	300-	200-	246-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	562-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.800-	12.800-	12.700-	11.586-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300-	73.600-	63.700-	30.190-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	880.562
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	880.562
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	880.562

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	100.000-	175.345-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	50.000-	100.000-	175.345-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.980-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.980-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	35.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	21.480-
	78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	21.480-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	260.805-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	100.000-	619.757
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	127.300-	123.600-	163.700-	589.568

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Korberger Matt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	13.500-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
			Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50	50	0	50	0	0		0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	50	50	0	50	0	0		0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.816	16.816	0	16.816	0	0		0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.816	16.816	0	16.816	0	0		0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.004-	526.004-	23.400-	93.396-	100.000-	50.000-		50.000-	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	36.122-	36.122-	0	50-	0	0		0	0	0	0
		1210000 Ackerland	356.494-	356.494-	0	9.304-	0	0		0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	101.479-	101.479-	0	49.000-	0	0		0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0		0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	136.538-	136.538-	0	0	0	0		0	0	0	0
		2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	42-	42-	0	42-	0	0		0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	2.692-	2.692-	0	0	0	0		0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	687-	687-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	56.950-	143.050	23.400-	0	100.000-	50.000-		50.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368-	2.368-	0	0	0	0		0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	60-	60-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.309-	2.309-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11337100302: Erwerb Grundstücke

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.570	0	0		0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	0	0	0	2.570	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.967-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	0	0	21.967-	0	0		0	0	0	0

I11337101300: Grunderwerb Bottenau

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.220-	74.220-	9.700-	74.220-	0	0		0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	44.950-	44.950-	0	44.950-	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	29.270-	29.270-	0	29.270-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	9.700-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0

I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.705-	0	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	6.705-	0	0	0	0	0	0

I11337173980: Kinderermäßigungen Haslach

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.815-	0	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.815-	0	0	0	0	0	0

I11337177980: Kinderermäßigungen Stadelhofen

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.125-	0	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	7.125-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen

11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.360-	0	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.360-	0	0	0	0	0	0

I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	209.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	209.000	0	0	0	0	0	0

I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	552.317	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	552.317	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.700	56.700	55.900	211.428
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	27.900	27.900	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	28.800	28.800	30.000	178.241
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	4.852
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	25.800	24.011
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	100	4.324
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	366.500	366.500	251.800	265.321
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	2-
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	194.900	194.900	182.100	200.994
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	37.800	37.800	38.200	34.124
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	133.800	133.800	31.500	30.205
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	97.400	96.951
	34110000 Miete	30.300	30.300	74.500	71.871
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.400	3.400	6.500	3.584
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.300	16.300	16.400	21.495
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	5.100	13.400	23.085
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	14.871
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	2.000	5.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.400	2.814
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.065
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.065
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32.192
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	32.192
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	490.300	478.300	418.500	630.043
11 -	Personalaufwendungen	1.471.600-	1.421.700-	1.234.100-	1.174.189-
	40110000 Beamte	218.400-	209.700-	177.600-	145.465-
	40120000 Arbeitnehmer	859.200-	830.200-	715.200-	702.362-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.300-	128.200-	115.800-	108.787-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	75.600-	72.700-	63.000-	60.786-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	172.700-	167.500-	149.400-	143.933-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	13.400-	13.400-	13.100-	12.855-
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.400-	31.400-	32.600-	32.444-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	31.400-	31.400-	32.600-	32.444-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.200-	536.000-	437.900-	464.938-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	47.800-	102.000-	43.000-	17.506-
	42110100 Unterhaltungspauschale	18.600-	18.600-	23.000-	14.690-
	42110200 Wartung technische Anlage	24.500-	14.900-	7.000-	8.305-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.900-	22.900-	27.900-	23.078-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	40.700-	45.800-	41.400-	33.944-
	42310000 Mieten und Pachten	62.100-	62.100-	30.800-	32.986-
	42411000 Aufwand für Strom	18.600-	18.600-	12.400-	17.473-
	42412000 Aufwand für Heizung	23.700-	23.700-	19.900-	21.768-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.900-	4.700-	4.500-	4.056-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.700-	2.700-	3.700-	3.843-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.800-	6.800-	6.600-	7.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.900-	8.900-	8.000-	6.098-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.500-	3.900-	3.050-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	400-	377-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	1.400-	892-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	45.000-	60.000-	51.021-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	22.900-	22.900-	25.000-	41.140-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.400-	52.700-	40.900-	38.106-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	59.695-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	2.564-
	42720000 Aufwendungen für EDV	77.300-	76.300-	78.000-	76.536-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	8-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	186.200-	186.200-	77.100-	171.094-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	186.200-	186.200-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	171.094-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	49.800-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	27.100-	0
16	- Transferaufwendungen	5.900-	5.900-	5.700-	3.221-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	2.861-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	360-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.900-	275.100-	260.300-	233.234-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	22.210-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-	0	4.500-	4.385-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.500-	2.500-	4.100-	2.539-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	10.000-	10.478-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	1.000-	1.758-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	142.800-	122.800-	121.700-	122.719-
	44312000 Post und Telekommunikation	25.900-	11.900-	15.200-	13.113-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	0	400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	9.300-	20.800-	11.500-	6.328-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.500-	8.200-	8.000-	4.808-
	44430000 Versicherungen	27.000-	27.000-	25.900-	27.511-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	15.814-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	572-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	4-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.200-	2.456.300-	2.047.700-	2.079.120-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.028.900-	1.978.000-	1.629.200-	1.449.077-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.028.900-	1.978.000-	1.629.200-	1.449.077-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.032
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	15.032
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	15.032
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.515-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.065-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.450-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	426.550-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	109.679-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	106.350-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	11.748-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	101.932-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	71.291-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	25.550-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	429.066-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	90.317-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	15.689
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	106.005-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	504.351-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.028.900-	1.978.000-	1.629.200-	1.953.428-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.400	450.400	392.600	572.686
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.800	28.800	30.000	178.241
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	4.852
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	232.700	232.700	220.300	231.088
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.800	133.800	31.500	39.591
	64110000 Mieten und Pachten	30.300	30.300	74.500	71.826
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.400	3.400	6.500	3.584
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.300	16.300	16.400	20.419
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	14.871
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	2.000	5.400
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.400	2.814
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.000-	2.270.100-	1.970.600-	1.883.684-
	70110000 Bezüge der Beamten	218.400-	209.700-	177.600-	145.465-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	859.200-	830.200-	715.200-	702.362-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.300-	128.200-	115.800-	108.787-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	75.600-	72.700-	63.000-	60.786-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	172.700-	167.500-	149.400-	143.933-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.400-	13.400-	13.100-	12.855-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.400-	31.400-	32.600-	32.444-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.900-	135.500-	73.000-	37.886-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.900-	22.900-	27.900-	22.053-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.700-	45.800-	41.400-	34.990-
	72310000 Mieten und Pachten	62.100-	62.100-	30.800-	31.911-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	70.900-	70.700-	60.800-	68.753-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	45.000-	60.000-	50.230-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.300-	75.600-	65.900-	94.691-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.300-	78.300-	78.000-	79.871-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	72-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	2.861-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	360-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.000-	58.000-	58.000-	42.290-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.000-	0	4.500-	4.385-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.100-	16.100-	15.200-	14.332-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	196.500-	173.700-	156.400-	147.943-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.000-	27.000-	25.900-	43.325-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	572-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.600-	1.819.700-	1.578.000-	1.310.998-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.600	0	30.249
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	73.600	0	30.249
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	1.100
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	2.500	0	1.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.100	0	31.349
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.110-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	26.110-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	145.000-	174.864-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	145.000-	174.864-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	641.900-	90.000-	214.214-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	641.900-	90.000-	214.214-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	731.900-	235.000-	415.189-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	655.800-	235.000-	383.840-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.870.600-	2.475.500-	1.813.000-	1.694.837-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle (Produkt 12.10.03)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Wahlen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	10.000	14.871
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	14.871
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	0	10.000	14.871
11 -	Personalaufwendungen	6.800-	6.600-	37.700-	6.224-
	40110000 Beamte	4.700-	4.500-	17.800-	4.206-
	40120000 Arbeitnehmer	0	0	9.100-	494-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.500-	6.200-	982-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	0	0	800-	39-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.900-	76-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	600-	600-	1.900-	427-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	0	1.500-	650-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	0	0	150-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	0	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	1.000-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800-	0	11.700-	10.763-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-	0	4.500-	4.385-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	20.000-	0	2.000-	1.304-
	44312000 Post und Telekommunikation	14.000-	0	5.000-	5.074-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	0	200-	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.500-	6.600-	50.900-	17.637-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.500-	6.600-	40.900-	2.766-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.500-	6.600-	40.900-	2.766-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	2.721-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.721-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.721-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.721-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.500-	6.600-	40.900-	5.487-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	10.000	14.871
	64800000 Erstattungen vom Bund	12.000	0	10.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	14.871
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500-	6.600-	50.900-	17.637-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.700-	4.500-	17.800-	4.206-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	9.100-	494-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.500-	6.200-	982-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	800-	39-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	1.900-	76-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	600-	600-	1.900-	427-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	0	0	150-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700-	0	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.000-	0	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.000-	0	4.500-	4.385-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	34.800-	0	7.200-	6.378-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500-	6.600-	40.900-	2.766-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.500-	6.600-	40.900-	2.766-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischein; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.700	156.700	47.500	48.177
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.700	18.700	17.000	19.381
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	29.000	29.000	29.000	23.415
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	109.000	109.000	1.500	5.381
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	45.200	39.762
	34110000 Miete	0	0	45.000	39.493
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	269
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32.192
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	32.192
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	156.800	156.800	92.700	120.131
11 -	Personalaufwendungen	463.800-	445.700-	304.900-	174.800-
	40110000 Beamte	84.700-	80.000-	83.200-	34.361-
	40120000 Arbeitnehmer	252.000-	242.200-	128.200-	86.774-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.000-	51.000-	48.500-	24.074-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.200-	21.200-	11.900-	8.318-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.300-	46.700-	27.900-	19.447-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	4.600-	4.600-	5.200-	1.826-
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.300-	9.300-	9.100-	9.030-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	9.300-	9.300-	9.100-	9.030-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.200-	136.000-	76.400-	72.118-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	195-
	42110100 Unterhaltungspauschale	10.600-	10.600-	18.000-	9.493-
	42110200 Wartung technische Anlage	4.200-	2.000-	1.700-	1.222-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.300-	1.334-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	700-	200-	853-
	42310000 Mieten und Pachten	62.000-	62.000-	30.700-	32.948-
	42411000 Aufwand für Strom	7.400-	7.400-	1.500-	2.869-
	42412000 Aufwand für Heizung	5.700-	5.700-	5.500-	5.417-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.600-	3.400-	2.500-	2.968-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	2.600-	2.790-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.700-	4.700-	3.500-	4.839-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	0	89-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	89-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	195-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	19-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.900-	12.900-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.300-	12.300-	1.500-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	0	2.564-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.600-	8.600-	7.000-	4.234-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.100-	1.300-	1.521-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.100-	1.100-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.521-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.300-	0
16 -	Transferaufwendungen	0	0	0	2.861-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	2.861-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	10.200-	11.499-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	334-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0	80-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.600-	9.600-	8.100-	8.959-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	200-	43-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	0	400-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	8-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.300-	2.300-	1.400-	950-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	232-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	492-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.500-	619.200-	401.900-	271.828-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	482.700-	462.400-	309.200-	151.697-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	482.700-	462.400-	309.200-	151.697-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	124-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	124-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	66.889-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.786-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.732-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.739-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	17.831-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	7.154-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	67.013-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	538-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	538-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	67.551-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.700-	462.400-	309.200-	219.248-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.800	156.800	92.700	83.540
	63110000 Verwaltungsgebühren	47.700	47.700	46.000	40.810
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.000	109.000	1.500	2.721
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	45.000	39.740
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	269
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.400-	618.100-	400.600-	268.849-
	70110000 Bezüge der Beamten	84.700-	80.000-	83.200-	34.361-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	252.000-	242.200-	128.200-	86.774-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.000-	51.000-	48.500-	24.074-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.200-	21.200-	11.900-	8.318-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	48.300-	46.700-	27.900-	19.447-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.600-	4.600-	5.200-	1.826-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	9.300-	9.300-	9.100-	9.030-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.800-	12.600-	19.700-	8.615-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.300-	1.277-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	700-	200-	358-
	72310000 Mieten und Pachten	62.000-	62.000-	30.700-	31.872-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	23.600-	23.400-	16.000-	20.317-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.200-	25.200-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.600-	10.600-	7.000-	7.701-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	2.861-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500-	2.500-	0	414-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	24.300-	24.300-	9.900-	10.880-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	232-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	492-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.600-	461.300-	307.900-	185.309-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.926
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.926
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.926
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200-	0	5.130-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	7.200-	0	5.130-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.200-	0	5.130-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.200-	0	3.204-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	481.600-	468.500-	307.900-	188.513-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	29.000	21.100	35.115
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	25.300	25.300	18.100	29.827
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.700	3.700	3.000	5.288
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.000	29.000	21.100	35.115
11 -	Personalaufwendungen	119.400-	114.600-	97.500-	111.233-
	40110000 Beamte	28.200-	27.200-	23.200-	23.324-
	40120000 Arbeitnehmer	54.700-	52.500-	43.300-	54.995-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.000-	16.100-	14.997-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.500-	4.200-	3.700-	4.616-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.400-	11.100-	9.500-	11.780-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.600-	1.600-	1.700-	1.519-
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.300-	8.300-	8.200-	8.170-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.300-	8.300-	8.200-	8.170-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	2.300-	2.000-	1.829-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	105-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	100-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.700-	1.700-	1.300-	1.724-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.400-	727-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	120-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	900-	316-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	291-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.000-	126.200-	109.100-	121.959-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.000-	97.200-	88.000-	86.844-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.000-	97.200-	88.000-	86.844-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	258-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	258-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	28.966-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.929-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.863-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	546-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	9.816-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.813-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	29.224-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	29.224-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.000-	97.200-	88.000-	116.068-

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000	21.100	35.612
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.000	29.000	21.100	35.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.000-	126.200-	109.100-	121.519-
		70110000 Bezüge der Beamten	28.200-	27.200-	23.200-	23.324-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	54.700-	52.500-	43.300-	54.995-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.000-	18.000-	16.100-	14.997-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.500-	4.200-	3.700-	4.616-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.400-	11.100-	9.500-	11.780-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.600-	1.600-	1.700-	1.519-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.300-	8.300-	8.200-	8.170-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	105-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.700-	1.700-	1.300-	1.284-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	120-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	900-	1.300-	607-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000-	97.200-	88.000-	85.907-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	102.000-	97.200-	88.000-	85.907-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	4.852
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	4.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.200	120.200	121.700	118.399
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	3
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	115.200	115.200	115.800	112.974
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	5.000	5.000	5.900	5.421
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.500	1.359
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	900	1.000	960
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	500	399
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.400	121.400	123.200	124.610
11	-	Personalaufwendungen	491.500-	475.800-	461.100-	456.482-
		40110000 Beamte	48.300-	47.000-	0	0
		40120000 Arbeitnehmer	325.200-	314.600-	355.300-	345.268-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800-	18.200-	3.400-	10.155-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	28.700-	27.700-	30.200-	29.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.000-	64.800-	71.500-	69.393-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.500-	700-	2.179-
12	-	Versorgungsaufwendungen	400-	400-	2.400-	2.344-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	400-	400-	2.400-	2.344-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700-	63.500-	65.200-	51.119-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.500-	748-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	3.800-	1.100-	295-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	2.900-	2.602-
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.700-	55.700-	59.700-	47.475-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.200-	5.600-	5.153-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.200-	1.200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	5.153-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	5.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.900-	5.900-	5.700-	360-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400-	114.400-	114.400-	112.664-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.678-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	102.400-	102.400-	102.400-	101.766-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.800-	6.800-	6.900-	5.331-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.800-	2.740-
	44430000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.200-	1.145-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	2-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	673.100-	661.200-	654.400-	628.122-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	551.700-	539.800-	531.200-	503.512-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	551.700-	539.800-	531.200-	503.512-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	69-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	69-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	177.584-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	62.250-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	55.391-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.552-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	29.510-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	26.881-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	177.652-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	359-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	359-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	178.011-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.700-	539.800-	531.200-	681.523-

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.400	121.400	123.200	122.242
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	4.852
	63110000 Verwaltungsgebühren	120.200	120.200	121.700	116.071
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	900	900	1.000	960
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	500	359
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.900-	660.000-	648.800-	621.176-
	70110000 Bezüge der Beamten	48.300-	47.000-	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	325.200-	314.600-	355.300-	345.268-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800-	18.200-	3.400-	10.155-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.700-	27.700-	30.200-	29.486-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	67.000-	64.800-	71.500-	69.393-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.500-	3.500-	700-	2.179-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	400-	400-	2.400-	2.344-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.500-	802-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.800-	1.100-	295-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900-	2.900-	2.900-	2.602-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.700-	55.700-	59.700-	45.985-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.800-	4.800-	4.600-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	360-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	944-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	112.100-	112.100-	112.200-	110.216-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.200-	1.145-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.500-	538.600-	525.600-	498.934-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	550.500-	538.600-	525.600-	498.934-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.800	35.800	31.300	35.739
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	5-
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	35.700	35.700	31.000	35.744
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	100	100	300	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.209
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.209
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	37.800	37.800	33.300	37.948
11 -	Personalaufwendungen	160.700-	156.400-	113.100-	114.420-
	40120000 Arbeitnehmer	120.200-	117.000-	81.600-	84.890-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.600-	5.500-	5.300-	5.244-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.600-	10.200-	7.700-	7.276-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.200-	23.600-	18.400-	16.997-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	13-
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700-	11.700-	9.500-	10.850-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	26-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	250-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.500-	1.487-
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	8.000-	9.088-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	100-	198-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	198-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.300-	5.300-	6.978-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	100-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.500-	6.500-	4.500-	6.461-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	23-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	394-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.000-	180.700-	132.300-	136.746-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.200-	142.900-	99.000-	98.799-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.200-	142.900-	99.000-	98.799-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	2-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	37.755-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	8.893-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.863-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	7.189-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	11.991-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	37.756-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	68-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	68-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	37.824-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.200-	142.900-	99.000-	136.623-

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800	37.800	33.300	37.588
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.800	35.800	31.300	35.379
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	2.209
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.200-	179.900-	132.200-	138.297-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	120.200-	117.000-	81.600-	84.890-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.600-	5.500-	5.300-	5.244-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600-	10.200-	7.700-	7.276-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.200-	23.600-	18.400-	16.997-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	13-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.500-	4.500-	4.300-	4.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	250-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.500-	1.487-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.500-	9.500-	8.000-	10.877-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.200-	7.200-	5.200-	6.862-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.400-	142.100-	98.900-	100.709-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.200-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.200-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.200-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	146.400-	147.300-	98.900-	100.709-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.409-	1.209-	10.000-	0	0	5.200-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209-	1.209-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	5.200-	0	10.000-	0	0	5.200-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Büromöbel u. feuerfeste Schränke (2018)	4.000 €
	Scanner (2018)	1.200 €

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	149.461
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	149.461
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	3.068
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	200	3.068
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	152.529
11	-	Personalaufwendungen	22.900-	21.800-	15.600-	131.097-
		40110000 Beamte	0	0	0	34.966-
		40120000 Arbeitnehmer	4.600-	4.500-	0	45.147-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.000-	16.000-	15.600-	34.454-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	400-	400-	0	3.938-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900-	900-	0	9.105-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	3.488-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	14.375-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	566-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	217-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	13.592-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0	207-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	207-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	418-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	200-	378-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	40-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	30.900-	24.400-	154.697-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.000-	30.900-	24.200-	2.168-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.000-	30.900-	24.200-	2.168-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	83-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	83-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	19.659-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.712-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	14.589-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.359-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.742-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	28-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	28-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	19.770-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000-	30.900-	24.200-	21.938-

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	152.677
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	149.461
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200	3.216
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800-	30.700-	24.400-	154.490-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	34.966-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.600-	4.500-	0	45.147-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.000-	16.000-	15.600-	34.454-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400-	400-	0	3.938-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	900-	900-	0	9.105-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	3.488-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	566-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	217-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	13.592-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200-	418-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800-	30.700-	24.200-	1.813-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	31.800-	30.700-	24.200-	1.813-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und
- Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.700	56.700	55.900	57.115
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	27.900	27.900	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	28.800	28.800	30.000	28.780
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	25.800	24.011
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	100	4.324
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.800	24.800	30.000	24.824
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.800	24.800	30.000	24.824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.700	46.700	48.700	53.621
		34110000 Miete	30.300	30.300	29.500	32.378
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	3.500	415
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.900	15.900	15.700	20.828
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	3.400	8.214
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	2.000	5.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.400	2.814
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.065
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.065
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.300	133.300	138.000	144.839
11	-	Personalaufwendungen	206.500-	200.800-	204.200-	179.934-
		40110000 Beamte	52.500-	51.000-	53.400-	48.608-
		40120000 Arbeitnehmer	102.500-	99.400-	97.700-	84.793-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	18.000-	20.700-	18.882-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.200-	9.000-	8.700-	7.113-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.900-	20.400-	20.200-	17.135-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.000-	3.000-	3.500-	3.403-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400-	322.500-	283.300-	313.997-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	47.800-	102.000-	43.000-	17.310-
		42110100 Unterhaltungspauschale	8.000-	8.000-	5.000-	5.197-
		42110200 Wartung technische Anlage	20.300-	12.900-	5.300-	7.084-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	20.000-	25.000-	20.299-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	40.000-	41.300-	40.000-	32.396-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	11.200-	11.200-	10.900-	14.604-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	18.000-	18.000-	14.400-	16.351-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.300-	1.300-	2.000-	1.088-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.100-	1.100-	1.100-	1.053-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	2.100-	3.100-	2.661-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.700-	8.700-	8.000-	6.009-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	3.300-	3.700-	2.961-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	182-
	42480000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	1.400-	873-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	45.000-	60.000-	51.021-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000-	10.000-	25.000-	41.140-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000-	35.000-	34.000-	33.300-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	59.695-
	42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	1.000-	424-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	8-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	182.900-	182.900-	70.100-	164.015-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	182.900-	182.900-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	164.015-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	49.800-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	20.100-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.300-	125.300-	117.100-	90.185-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	22.210-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.300-	2.300-	3.900-	2.319-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	10.000-	10.145-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.800-	3.800-	3.600-	3.536-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.900-	2.900-	3.100-	2.665-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	20.000-	10.700-	6.005-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	2.500-	3.000-	684-
	44430000 Versicherungen	25.700-	25.700-	24.700-	26.366-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	15.814-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	291-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	80-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	797.100-	831.500-	674.700-	748.131-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	663.800-	698.200-	536.700-	603.292-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	663.800-	698.200-	536.700-	603.292-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.032
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	15.032
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	15.032

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.980-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.065-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	915-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	92.976-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	14.821-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	26.588-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	4.098-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.245-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	13.224-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	94.957-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	89.324-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	15.689
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	105.013-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	169.249-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.800-	698.200-	536.700-	772.541-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.400	105.400	112.100	126.156
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.800	28.800	30.000	28.780
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.800	24.800	30.000	36.870
	64110000 Mieten und Pachten	30.300	30.300	29.500	32.086
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	3.500	415
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.900	15.900	15.700	19.791
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.000	2.000	5.400
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.400	2.814
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.200-	648.600-	604.600-	561.717-
	70110000 Bezüge der Beamten	52.500-	51.000-	53.400-	48.608-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	102.500-	99.400-	97.700-	84.793-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	18.000-	20.700-	18.882-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.200-	9.000-	8.700-	7.113-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.900-	20.400-	20.200-	17.135-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.000-	3.000-	3.500-	3.403-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	76.100-	122.900-	53.300-	29.271-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.000-	20.000-	25.000-	19.302-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.000-	41.300-	40.000-	33.938-
	72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	38-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	47.300-	47.300-	44.800-	48.436-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.000-	45.000-	60.000-	50.230-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.000-	45.000-	59.000-	89.885-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	800-	800-	1.000-	433-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	72-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.000-	58.000-	58.000-	42.290-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.400-	12.400-	14.000-	12.755-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.200-	29.200-	20.400-	12.582-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.700-	25.700-	24.700-	42.180-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	291-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	80-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.800-	543.200-	492.500-	435.560-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.600	0	28.323
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	73.600	0	28.323
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	1.100
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	2.500	0	1.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.100	0	29.423
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.110-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	26.110-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	145.000-	174.864-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	145.000-	174.864-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	629.500-	90.000-	209.084-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	629.500-	90.000-	209.084-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	719.500-	235.000-	410.059-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	643.400-	235.000-	380.636-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	508.800-	1.186.600-	727.500-	816.196-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrrätehaus												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.544-	818.544-	0	17.890-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	818.544-	818.544-	0	17.890-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.103-	765.103-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	684.926-	684.926-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.176-	80.176-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.045-	3.045-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.045-	3.045-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.269-	242.269-	0	12.412-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	242.269-	242.269-	0	12.412-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.572-	668.572-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	668.572-	668.572-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.343-	3.343-	0	1.065-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.343-	3.343-	0	1.065-	0	0		0	0	0	0

I12607015400: Feuerwehrgerätehaus Ödsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.831-	148.831-	0	148.831-	145.000-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	148.831-	148.831-	0	148.831-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.000-	0	0	0	145.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.905-	282.405-	7.400-	38.539-	0	403.500-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	38.456-	38.456-	0	35.856-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	10.186-	10.186-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	4.989-	4.989-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.110-	92.110-	0	2.683-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	540.165-	136.665-	7.400-	0	0	403.500-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Dienst- und Schutzkleidung (2018)	371.000 €
	Abrollbehälter (2018)	15.000 €
	Hochleistungslüfter und Hebekissen (2018)	7.000 €
	Handmembranpumpe für ABC Einheit (2018)	2.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung 2020	Planung 2021
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607130105: Erwerb AV Atemschutzwerkstatt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.323-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	78.323-	0	0		0	0	0	0

I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.960-	30.960-	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.960-	30.960-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.706-	90.706-	154.200-	88.227-	0	96.000-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	90.706-	90.706-	0	88.227-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	96.000-	0	154.200-	0	0	96.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	2 MTW (Has/Tie und Obk) (2018)	96.000 €
78720000	Einfriedungen Löschwasserteiche (2018)	90.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0	90.000-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	90.000-	0	0	0	90.000-	0		0	0	0	0
I12607135101: Erwerb AV												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0	0	130.000-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	130.000-	0	0	0	0	130.000-		0	0	0	0
I12607670023: Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.995-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.995-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12607670024: Zuschuss Kommandowagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.323	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	4.323	0	0	0	0	0	0

I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	96.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	96.000	96.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0

I12607673022: Zuschuss 2 MTW (Has/Tie und Obk)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

I12607675021: Zuschuss MLF Öds

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.600	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	48.600	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0

I12607760601: Verkauf TSF Has

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

I12607760602: Verkauf TSF But/Hes

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

Schulträgeraufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.904.600	1.904.600	1.626.300	1.773.960
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	122.700	122.700	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.761.000	1.761.000	1.498.600	1.638.886
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.900	20.900	13.000	20.030
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	25
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	101.300	101.581
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	13.200	13.016
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	200	422
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	20.500	31.349
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	894
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36.000	36.000	20.500	30.455
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	20.900	56.818
	34110000 Miete	8.500	8.500	8.500	16.685
	34110100 Pacht	9.100	9.100	9.100	14.329
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	3.300	25.204
	34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.100	247.100	224.800	292.904
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	197.000	197.000	124.700	178.083
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	57
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	5.000	10.875
	34880100 Fahrscheine	40.000	40.000	95.000	102.889
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.533
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.533
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.206.600	2.206.600	1.892.500	2.162.563
11 -	Personalaufwendungen	1.060.800-	1.027.100-	1.006.000-	962.377-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	823.300-	797.300-	781.500-	753.174-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	67.500-	64.700-	66.300-	60.279-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.800-	163.900-	157.000-	148.849-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.200-	1.200-	75-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.600-	2.126.200-	1.144.800-	1.188.006-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	482.000-	936.300-	207.000-	161.003-
	42110100 Unterhaltungspauschale	80.500-	80.500-	45.300-	66.288-
	42110200 Wartung technische Anlage	89.100-	124.800-	62.500-	72.423-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.900-	52.800-	52.200-	67.384-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	46.300-	50.000-	49.200-	60.060-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	1
	42411000 Aufwand für Strom	120.600-	120.600-	110.200-	122.124-
	42412000 Aufwand für Heizung	216.600-	216.600-	189.600-	204.967-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.500-	10.100-	8.200-	9.619-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.300-	28.700-	28.700-	27.882-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	25.900-	25.900-	22.700-	39.997-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.700-	20.700-	18.900-	14.847-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.500-	43.500-	39.800-	41.947-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	600-	537-
	42480000 Reinigungsaufwand	29.200-	29.200-	28.600-	23.731-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	88-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	1.558-
	42720000 Aufwendungen für EDV	46.400-	46.400-	61.700-	57.987-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.700-	48.700-	43.900-	35.114-
	42750000 Lernmittel	233.200-	233.200-	119.500-	127.131-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	36.600-	36.600-	35.000-	41.852-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.100-	2.100-	2.100-	899-
	42811000 Verpflegungsaufwand	17.200-	17.200-	17.400-	10.371-
14	- Planmäßige Abschreibungen	514.600-	514.600-	474.100-	530.415-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	514.600-	514.600-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	2.700-	527.657-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	361.800-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	108.400-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	300-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.758-
16	- Transferaufwendungen	200-	200-	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.500-	835.500-	756.000-	789.002-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	36-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	372.900-	367.900-	326.000-	308.733-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.500-	1.500-	1.600-	1.626-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	108.000-	108.000-	88.000-	103.276-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	51.400-	51.400-	52.300-	48.395-
	44312000 Post und Telekommunikation	9.600-	9.600-	10.600-	16.357-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	31.200-	31.200-	24.800-	49.389-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.600-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.900-	1.900-	1.900-	823-
	44430000 Versicherungen	104.000-	104.000-	94.200-	101.786-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	643-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	1.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	140.000-	135.447-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	12.000-	21.091-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.048.700-	4.503.600-	3.380.900-	3.469.800-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.842.100-	2.297.000-	1.488.400-	1.307.237-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.842.100-	2.297.000-	1.488.400-	1.307.237-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.600-	100.600-	103.200-	113.608-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	100.600-	100.600-	103.200-	100.427-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.053-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.128-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	451.821-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	186.751-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	17.759-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	93.737-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	151.359-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.600-	100.600-	103.200-	565.429-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	260.992-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	117.661
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	378.653-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.600-	100.600-	103.200-	826.421-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942.700-	2.397.600-	1.591.600-	2.133.658-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.900	2.083.900	1.777.800	2.047.538
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.761.000	1.761.000	1.498.600	1.638.886
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.900	20.900	13.000	9.330
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	894
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	36.000	20.500	30.495
	64110000 Mieten und Pachten	17.600	17.600	17.600	29.218
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	3.300	24.857
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	197.000	197.000	124.700	201.186
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	53
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	100.000	111.369
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.100-	3.989.000-	2.906.800-	2.945.120-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	823.300-	797.300-	781.500-	753.174-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.500-	64.700-	66.300-	60.279-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	168.800-	163.900-	157.000-	148.849-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.200-	75-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	651.600-	1.141.600-	314.800-	322.199-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	51.900-	52.800-	52.200-	64.911-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	46.300-	50.000-	49.200-	64.825-
	72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	185-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	496.900-	495.900-	447.300-	484.227-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	1.646-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.400-	46.400-	61.700-	58.119-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.700-	48.700-	43.900-	35.286-
	72750000 Lernmittel	269.800-	269.800-	154.500-	168.361-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.100-	910-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17.200-	17.200-	17.400-	9.678-
	73110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482.400-	477.400-	415.600-	405.390-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	94.100-	94.100-	94.200-	110.719-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.000-	104.000-	94.200-	102.428-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	1.400-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	140.000-	131.367-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	12.000-	21.091-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.200-	1.905.100-	1.129.000-	897.582-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.500	700.000	0	24.725
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000	700.000	0	24.725
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.500	700.000	0	24.725
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	186.619-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	186.619-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.917.500-	4.108.000-	2.500.000-	367.483-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.917.500-	4.108.000-	2.300.000-	367.483-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.700-	135.600-	76.100-	191.767-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	43.700-	135.600-	76.100-	191.767-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.961.200-	4.243.600-	2.576.100-	745.869-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.039.700-	3.543.600-	2.576.100-	721.144-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.489.900-	5.448.700-	3.705.100-	1.618.726-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.000	99.000	88.500	96.396
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	14.000	14.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	85.000	85.000	79.700	87.156
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.800	8.862
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	178
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	36.000	20.500	30.455
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36.000	36.000	20.500	30.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.700	12.317
		34110000 Miete	3.600	3.600	3.600	7.360
		34110100 Pacht	800	800	800	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	300	4.063
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.800	139.800	113.700	143.168
11	-	Personalaufwendungen	271.400-	263.500-	249.200-	241.164-
		40120000 Arbeitnehmer	211.000-	204.800-	193.500-	188.829-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.200-	16.400-	16.200-	15.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.700-	41.800-	39.000-	37.249-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	500-	16-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.000-	513.100-	299.600-	314.912-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	100.000-	208.800-	50.000-	57.510-
		42110100 Unterhaltungspauschale	22.500-	22.500-	15.900-	12.246-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.600-	36.300-	9.100-	7.545-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.600-	6.300-	5.700-	6.834-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.800-	4.800-	8.700-	13.079-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	1
		42411000 Aufwand für Strom	29.500-	29.500-	25.500-	31.079-
		42412000 Aufwand für Heizung	77.300-	77.300-	63.300-	72.393-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.100-	2.100-	1.743-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.300-	5.200-	5.000-	5.040-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.700-	6.700-	6.600-	10.739-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.200-	12.200-	11.900-	8.966-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.900-	9.900-	9.300-	9.549-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	148-
	42480000 Reinigungsaufwand	8.000-	8.000-	8.700-	5.949-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	15-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	396-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.400-	6.400-	6.700-	7.537-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.200-	22.200-	18.500-	14.107-
	42750000 Lernmittel	46.400-	46.400-	43.100-	37.400-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.700-	7.700-	8.500-	10.046-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	500-	333-
	42811000 Verpflegungsaufwand	100-	100-	300-	2.260-
14	- Planmäßige Abschreibungen	130.900-	130.900-	128.100-	129.644-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	130.900-	130.900-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	1.100-	129.644-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	112.400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	14.600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.300-	318.300-	279.900-	293.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	36-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	300.000-	295.000-	255.000-	263.709-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	600-	628-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	12.000-	13.100-	14.553-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.200-	3.600-	6.164-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.800-	3.800-	4.400-	4.726-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	300-	0
	44430000 Versicherungen	3.100-	3.100-	2.900-	3.083-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.107.600-	1.225.800-	956.800-	978.819-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	967.800-	1.086.000-	843.100-	835.651-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	967.800-	1.086.000-	843.100-	835.651-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.700-	23.700-	27.900-	32.501-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	23.700-	23.700-	27.900-	28.619-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.882-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	157.876-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	50.393-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.186-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.433-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	70.864-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	23.700-	23.700-	27.900-	190.377-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	107.627-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	6.222
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	113.849-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.700-	23.700-	27.900-	298.004-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.500-	1.109.700-	871.000-	1.133.655-

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	125.800	104.900	133.632
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.000	85.000	79.700	87.156
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	36.000	20.500	30.495
	64110000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.400	8.399
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	300	3.132
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	1.250
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.700-	1.094.900-	828.700-	857.648-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	211.000-	204.800-	193.500-	188.829-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.200-	16.400-	16.200-	15.070-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	42.700-	41.800-	39.000-	37.249-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	500-	16-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.100-	267.600-	75.000-	102.219-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.600-	6.300-	5.700-	6.549-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800-	4.800-	8.700-	13.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	151.200-	151.100-	132.600-	134.351-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	411-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.400-	6.400-	6.700-	7.537-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.200-	22.200-	18.500-	14.227-
	72750000 Lernmittel	54.100-	54.100-	51.600-	47.815-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	500-	333-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100-	100-	300-	1.721-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300.800-	295.800-	255.600-	261.509-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.400-	19.400-	21.400-	23.528-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100-	3.100-	2.900-	3.283-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.900-	969.100-	723.800-	724.016-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	120.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200-	25.000-	15.000-	19.267-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	16.200-	25.000-	15.000-	19.267-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	145.000-	15.000-	19.267-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.200-	145.000-	15.000-	19.267-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	867.100-	1.114.100-	738.800-	743.283-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-		0	0	0	0

I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.500-	0	0	0		0	0	0	0

I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölflin-Schule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.207-	44.207-	9.500-	6.570-	6.000-	6.000-		6.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.407-	45.407-	0	6.570-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	16.800-	1.200	9.500-	0	6.000-	6.000-		6.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassensätze (nicht Schulbudget) (je 2018 und 2019) 6.000 €

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	2.000-	0		0	0	0	0
I21107131100: Erwerb AV Krongutsch. Außenst. Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.500-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107131101: Erwerb AV Krongutsch. (BOT) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Multimedia 2 Klassenzimmer (2018)	2.000 €
	Lehrerarbeitsplatz (2018)	1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107134103: Erwerb AV Krongutschule Nußbach ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	3.500-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Büromöbel Rektorat und Sekretariat (2018) 3.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107135100: Erwerb AV JWS Außenst. Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	613-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	613-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.400-	0	0	0		0	0	0	0

I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	1.761-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.761-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.400-	0	0	0		0	0	0	0

I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-		5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	5.000-		5.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Ausstattung 4 Klassenzimmer (je 2018 und 2019)

5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	5.723-	7.000-	7.500-		5.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.723-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	8.000-	0	7.000-	7.500-		5.200-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Möblierung 2 Klassenräume, Regale (2018)	5.000 €
	40 Stühle Aula (60 wurden 2016 beschafft) (2019)	3.200 €
	6 Sitzbänke Aula (2019)	2.000 €
	Sitzelement Foyer Eingang (2018)	1.000 €
	Lautsprecher, Mikrofon, CD-Player (2018)	1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21207130101: Erwerb AV Schulgeb. Zuseh.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.600-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.600-	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211002	Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.900	299.900	331.400	330.550
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	18.800	18.800	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	281.100	281.100	312.600	311.288
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.500	10.529
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	8.300	8.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	300
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.300	3.616
		34110000 Miete	0	0	0	655
		34110100 Pacht	300	300	300	670
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	1.692
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.576
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	10.576
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.500	300.500	332.700	345.042
11	-	Personalaufwendungen	131.300-	127.000-	135.000-	147.365-
		40120000 Arbeitnehmer	103.000-	99.700-	105.900-	116.987-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.600-	7.300-	8.100-	8.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.600-	19.900-	20.900-	22.066-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.200-	193.100-	132.700-	116.180-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	35.000-	37.500-	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	7.000-	7.125-
		42110200 Wartung technische Anlage	21.000-	29.000-	15.500-	20.585-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.200-	7.000-	6.446-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.300-	6.800-	4.824-
		42411000 Aufwand für Strom	15.300-	15.300-	14.900-	15.239-
		42412000 Aufwand für Heizung	23.100-	23.100-	11.400-	22.032-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	411-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.300-	6.200-	6.200-	6.138-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	1.900-	1.800-	3.290-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	2.500-	2.000-	1.490-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.700-	6.700-	4.600-	4.587-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	4.700-	2.181-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	387-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	10.000-	9.430-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.000-	2.276-
	42750000 Lernmittel	16.600-	16.600-	19.600-	3.855-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	7.000-	7.000-	7.100-	2.897-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	600-	69-
	42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	2.918-
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.600-	18.600-	15.400-	20.878-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	18.600-	18.600-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	20.878-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	13.900-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100-	23.100-	21.500-	21.920-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	8.500-	8.874-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	210-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.100-	6.100-	6.000-	5.490-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.000-	2.651-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	2.933-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	300-	230-
	44430000 Versicherungen	1.600-	1.600-	1.500-	1.533-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.200-	361.800-	304.600-	306.344-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.700-	61.300-	28.100	38.699
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.700-	61.300-	28.100	38.699
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.600-	17.600-	15.900-	18.626-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	17.600-	17.600-	15.900-	17.575-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	94-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	957-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	61.738-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	38.536-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.825-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	9.768-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	9.609-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.600-	17.600-	15.900-	80.364-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.592
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	15.738
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	12.145-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.600-	17.600-	15.900-	76.772-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.300-	78.900-	12.200	38.073-

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.700	281.700	313.900	326.188
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	281.100	281.100	312.600	311.288
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	380
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	300
	64110000 Mieten und Pachten	300	300	300	1.343
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	2.302
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	10.576
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.600-	343.200-	289.200-	289.134-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	103.000-	99.700-	105.900-	116.987-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.600-	7.300-	8.100-	8.310-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.600-	19.900-	20.900-	22.066-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66.000-	76.500-	22.500-	21.742-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	7.200-	7.000-	6.410-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.300-	6.800-	5.170-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	61.000-	60.900-	46.100-	65.313-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	387-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.000-	10.000-	10.000-	9.676-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.000-	2.044-
	72750000 Lernmittel	23.600-	23.600-	26.700-	6.752-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	600-	80-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000-	6.000-	6.000-	3.113-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100-	10.100-	8.700-	8.926-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.400-	11.400-	11.300-	10.621-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600-	1.600-	1.500-	1.533-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.900-	61.500-	24.700	37.054
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	13.500-	6.000-	3.750-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	7.000-	13.500-	6.000-	3.750-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	13.500-	6.000-	3.750-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	13.500-	6.000-	3.750-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.900-	75.000-	18.700	33.304

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	0		0	0	0	0

I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.305-	63.805-	0	3.750-	0	13.500-		7.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.805-	63.805-	0	3.750-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	20.500-	0	0	0	0	13.500-		7.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Ersatz Reinigungsmaschine (2018)	1.500 €
	Klassensätze (nicht Schulbudget) (je 2018 und 2019)	7.000 €
	Möbel GT-Bereich (Ergänzung/Erneuerung) (2018)	5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	6.000-	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.100	4.906
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	4.900	4.662
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	200	244
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	60
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	202
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.635
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	15.635
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.100	20.802
11	-	Personalaufwendungen	80.800-	78.800-	48.400-	50.776-
		40120000 Arbeitnehmer	63.700-	62.100-	37.600-	40.117-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.700-	4.600-	3.300-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.300-	12.000-	7.400-	7.658-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500-	56.500-	59.800-	65.397-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	29-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	5.000-	4.015-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	3.300-	904-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	3.500-	1.875-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	1.000-	5.124-
		42411000 Aufwand für Strom	2.700-	2.700-	3.900-	2.512-
		42412000 Aufwand für Heizung	22.700-	22.700-	21.500-	22.704-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	263-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300-	1.300-	1.500-	1.456-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.300-	2.300-	2.100-	4.289-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.000-	580-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.400-	4.400-	4.300-	4.277-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.500-	1.500-	1.800-	1.024-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	2.000-	4.016-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.100-	2.100-	2.100-	1.347-
		42750000 Lernmittel	11.200-	11.200-	4.300-	9.663-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.700-	1.700-	1.700-	1.089-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	200-	114-
		42811000 Verpflegungsaufwand	300-	300-	300-	115-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.900-	34.900-	38.300-	39.801-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	34.900-	34.900-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	39.566-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	34.000-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	235-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	8.100-	7.700-	8.518-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	210-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	3.500-	3.339-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.200-	1.569-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	1.500-	1.678-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	43-
	44430000 Versicherungen	1.700-	1.700-	1.200-	1.680-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.300-	178.300-	154.200-	164.491-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.300-	178.300-	149.100-	143.689-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.300-	178.300-	149.100-	143.689-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.900-	7.900-	3.000-	4.393-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	7.900-	7.900-	3.000-	2.850-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	378-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.165-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	47.434-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	11.857-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	7.299-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	28.278-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	7.900-	3.000-	51.827-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	24.204-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	6.227
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	30.431-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.900-	7.900-	3.000-	76.031-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.200-	186.200-	152.100-	219.720-

THH3
21
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.021
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	60
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	327
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	15.635
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.400-	143.400-	115.900-	126.383-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	63.700-	62.100-	37.600-	40.117-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700-	4.600-	3.300-	3.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.300-	12.000-	7.400-	7.658-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	1-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	8.300-	9.222-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.300-	2.300-	3.500-	1.866-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	1.000-	5.127-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	36.200-	36.200-	36.400-	34.705-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.000-	2.000-	4.010-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.100-	2.100-	2.100-	1.347-
	72750000 Lernmittel	12.900-	12.900-	6.000-	10.776-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	200-	114-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300-	300-	300-	115-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	200-	210-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.300-	6.300-	6.300-	6.435-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700-	1.700-	1.200-	1.680-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.400-	143.400-	115.900-	110.361-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	145.400-	143.400-	115.900-	110.361-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschulen**

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	634.800	634.800	524.900	602.412
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	39.200	39.200	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	589.600	589.600	487.600	563.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	31.300	31.402
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	237
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	9.000	18.521
		34110100 Pacht	8.000	8.000	8.000	12.765
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	5.755
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.533
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	7.533
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.100	643.100	533.900	628.702
11	-	Personalaufwendungen	170.700-	165.900-	163.000-	157.636-
		40120000 Arbeitnehmer	131.800-	128.200-	126.800-	122.798-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.500-	11.100-	10.600-	10.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.300-	26.500-	25.500-	24.576-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900-	236.200-	186.000-	216.639-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	7.500-	2.307-
		42110100 Unterhaltungspauschale	15.000-	15.000-	5.000-	13.749-
		42110200 Wartung technische Anlage	11.000-	27.000-	5.200-	21.055-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.000-	24.000-	25.000-	43.190-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	18.400-	23.167-
		42411000 Aufwand für Strom	20.500-	20.500-	18.000-	20.420-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.500-	9.500-	20.400-	7.769-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	800-	800-	704-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.500-	5.400-	5.400-	5.282-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.000-	3.000-	2.900-	4.939-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	1.500-	1.108-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.700-	6.700-	6.300-	8.135-
		42480000 Reinigungsaufwand	6.500-	6.500-	6.800-	5.926-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	73-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.400-	2.400-	2.136-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.500-	3.647-
		42750000 Lernmittel	92.800-	92.800-	40.800-	36.396-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.000-	8.000-	8.000-	14.153-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	300-	150-
	42811000 Verpflegungsaufwand	4.800-	4.800-	4.800-	2.182-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	111.700-	111.700-	70.900-	113.981-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	111.700-	111.700-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	113.981-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	46.600-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	24.100-	0
16 -	Transferaufwendungen	100-	100-	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600-	31.600-	34.400-	32.077-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	15.000-	8.495-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	210-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	12.000-	12.000-	12.915-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	1.800-	2.314-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.000-	5.000-	5.000-	5.794-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	400-	91-
	44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	0	2.258-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.000-	545.500-	454.300-	520.333-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.100	97.600	79.600	108.369
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	109.100	97.600	79.600	108.369
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.600-	18.600-	22.000-	22.405-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	18.600-	18.600-	22.000-	18.596-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.581-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.229-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	51.438-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	23.714-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	4.372-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	12.757-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	10.595-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	18.600-	18.600-	22.000-	73.843-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	33.157-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	39.032
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	72.188-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.600-	18.600-	22.000-	107.000-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.500	79.000	57.600	1.369

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.900	603.900	502.600	582.233
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	589.600	589.600	487.600	563.010
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	237
	64110000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	11.381
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	5.604
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.300-	433.800-	383.400-	407.426-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	131.800-	128.200-	126.800-	122.798-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500-	11.100-	10.600-	10.258-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.300-	26.500-	25.500-	24.576-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	4-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	42.000-	17.700-	21.109-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.000-	24.000-	25.000-	41.433-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.500-	18.400-	25.719-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	54.100-	53.900-	62.100-	72.639-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	223-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.400-	2.400-	2.400-	2.136-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.500-	3.612-
	72750000 Lernmittel	100.800-	100.800-	48.800-	49.836-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	300-	150-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.800-	4.800-	4.800-	2.019-
	73110000 Zuweisungen an das Land	100-	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200-	10.200-	15.200-	8.081-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.100-	19.100-	19.200-	20.575-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	0	2.258-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.600	170.100	119.200	174.806
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	921.500	700.000	0	24.725
	68110000 Investitionszu. vom Land	800.000	700.000	0	24.725
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	121.500	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.500	700.000	0	24.725

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	186.619-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	186.619-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000-	3.678.000-	1.000.000-	330.269-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.800.000-	3.678.000-	1.000.000-	330.269-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	16.800-	15.000-	38.080-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	7.000-	16.800-	15.000-	38.080-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.000-	3.694.800-	1.015.000-	554.967-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.885.500-	2.994.800-	1.015.000-	530.242-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.703.900-	2.824.700-	895.800-	355.436-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.952-	273.952-	0	273.952-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	273.952-	273.952-	0	273.952-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925.859-	2.697.859-	409.700-	31.645-	1.000.000-	3.678.000-		3.800.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.697.859-	2.697.859-	0	31.645-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.228.000-	0	409.700-	0	1.000.000-	3.678.000-		3.800.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.296-	1.296-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.296-	1.296-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.119-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	204.119-	0	0		0	0	0	0

I21107130102: Erwerb AV Realschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.073-	217.273-	0	14.984-	7.000-	16.800-		7.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.656-	216.656-	0	14.984-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	31.340-	540-	0	0	7.000-	16.800-		7.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Reinigungsmaschine, Kehrmaschine (2018)	3.800 €
	Klassensätze (nicht Schulbudget) (je 2018 und 2019)	7.000 €
	Neue Werktsche (2018)	6.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.095-	8.000-	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	23.095-	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

I21107670021: Tilgungszuschuss RSO

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.725	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	24.725	0	0	0	0	0	0

I21107670022: Zusch.Gebäude Ganztagesbetr.RSO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	700.000	800.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0	0	700.000	800.000	0	0	0

I21107670023: Zusch.Landkr.Geb.Ganztagesbetr.RSO

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	0	0	0	121.500	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommu	121.500	0	0	0	0	0	121.500	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	691.000	691.000	564.000	631.590
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	49.700	49.700	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	626.400	626.400	507.300	570.385
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.900	14.900	7.000	11.450
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	25
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	49.700	49.730
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	298
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	298
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.900	21.893
	34110000 Miete	4.900	4.900	4.900	8.437
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	13.457
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	57
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	57
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	696.300	696.300	570.000	653.838
11 -	Personalaufwendungen	256.400-	247.700-	244.000-	235.616-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	198.300-	191.700-	189.400-	183.213-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.300-	16.600-	15.900-	15.492-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.700-	39.300-	38.600-	36.906-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	5-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.200-	461.600-	328.200-	359.501-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	75.000-	100.000-	64.500-	34.848-
	42110100 Unterhaltungspauschale	30.000-	30.000-	10.400-	26.282-
	42110200 Wartung technische Anlage	34.000-	25.000-	24.900-	19.158-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	10.000-	8.343-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	39.300-	40.200-	11.600-	11.410-
	42411000 Aufwand für Strom	47.800-	47.800-	43.400-	47.764-
	42412000 Aufwand für Heizung	73.500-	73.500-	64.000-	70.063-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.300-	6.000-	4.100-	6.001-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.700-	7.500-	7.500-	6.897-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.300-	11.300-	8.400-	15.181-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	2.000-	2.704-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.900-	13.900-	13.600-	13.607-
	42480000 Reinigungsaufwand	7.800-	7.800-	5.900-	7.842-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	430-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.000-	35.000-	30.448-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.100-	9.100-	8.000-	12.756-
	42750000 Lernmittel	44.300-	44.300-	7.200-	35.718-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	9.000-	9.000-	6.500-	10.049-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	210.200-	210.200-	215.000-	215.434-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	210.200-	210.200-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	200-	215.434-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	165.100-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	49.500-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600-	65.600-	63.600-	69.288-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	34.000-	22.861-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	200-	210-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.100-	15.100-	15.100-	8.612-
	44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	1.200-	1.994-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	15.000-	15.000-	8.000-	30.675-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	0	0	4.600-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	186-
	44430000 Versicherungen	4.300-	4.300-	0	4.307-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	443-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.400-	985.100-	850.800-	879.838-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.100-	288.800-	280.800-	226.000-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	281.100-	288.800-	280.800-	226.000-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.100-	29.100-	30.500-	31.764-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	29.100-	29.100-	30.500-	29.070-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.694-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	71.699-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	32.607-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	6.557-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.818-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	17.716-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.100-	29.100-	30.500-	103.462-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	97.182-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	49.910
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	147.091-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.100-	29.100-	30.500-	200.644-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.200-	317.900-	311.300-	426.644-

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.600	646.600	520.300	598.772
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	626.400	626.400	507.300	570.385
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.900	14.900	7.000	6.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	298
	64110000 Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.900	7.829
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	1.000	13.457
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	53
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.200-	774.900-	635.800-	657.196-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	198.300-	191.700-	189.400-	183.213-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.300-	16.600-	15.900-	15.492-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.700-	39.300-	38.600-	36.906-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	5-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.000-	155.000-	99.800-	93.011-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.000-	12.000-	10.000-	7.920-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.300-	40.200-	11.600-	13.354-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	171.300-	170.800-	148.900-	154.131-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	800-	430-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.000-	20.000-	35.000-	30.456-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.100-	9.100-	8.000-	13.066-
	72750000 Lernmittel	53.300-	53.300-	13.700-	45.624-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.100-	30.100-	34.200-	18.344-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	31.200-	31.200-	29.400-	40.494-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300-	4.300-	0	4.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.600-	128.300-	115.500-	58.423-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000-	1.500.000-	37.215-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	260.000-	1.300.000-	37.215-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000-	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	69.300-	40.100-	123.946-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	13.500-	69.300-	40.100-	123.946-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	329.300-	1.540.100-	161.160-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.500-	329.300-	1.540.100-	161.160-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	134.100-	457.600-	1.655.600-	219.584-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	130.000-	0	300.000-	260.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	560.000-	0	130.000-	0	300.000-	260.000-		0	0	0	0
I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.215-	37.215-	702.700-	37.215-	1.000.000-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	37.215-	37.215-	0	37.215-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	702.700-	0	1.000.000-	0		0	0	0	0
I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.152-	11.152-	0	0	200.000-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	11.152-	11.152-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.700-	18.338-	33.100-	3.000-		3.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	2.433-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.905-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	17.700-	0	33.100-	3.000-		3.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffungen im Schulbudget (je 2018 und 2019)) 3.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107130104: Erwerb AV HFG												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.021-	121.221-	4.600-	101.388-	7.000-	66.300-		10.500-	0	0	0
	250000 DV-Software	797-	797-	0	797-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.423-	120.423-	0	100.591-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	83.800-	0	4.600-	0	7.000-	66.300-		10.500-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Klassensätze (nicht Schulbudget) (je 2018 und 2019))	10.500 €
	Medienausstattung Fachräume (15) (2018)	25.000 €
	Spülmaschine (Mensa) (2018)	14.000 €
	Möblierung mit Besprechungsmöglichkeit Schulleitung (2018)	10.000 €
	Tafelwassersystem (Mensa) (2018)	4.000 €
	2 Reinigungswagen (2018)	1.300 €
	Industriewaschmaschine (2018)	1.500 €

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.900	179.900	112.400	108.106
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	1.000	1.000	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	178.900	178.900	111.400	107.048
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.000	1.058
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	269
	34110000 Miete	0	0	0	234
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	35
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	47.000	24.700	47.146
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.000	47.000	24.700	47.146
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	226.900	226.900	137.100	155.521
11 -	Personalaufwendungen	85.700-	82.300-	61.500-	69.425-
	40120000 Arbeitnehmer	65.400-	62.700-	47.700-	53.963-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.800-	4.600-	4.100-	4.214-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.400-	14.900-	9.600-	11.246-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	1-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.900-	619.800-	132.600-	110.691-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	272.000-	550.000-	85.000-	66.308-
	42110100 Unterhaltungspauschale	3.000-	3.000-	2.000-	2.872-
	42110200 Wartung technische Anlage	6.500-	7.500-	4.500-	3.175-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	493-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.700-	1.700-	2.700-	2.455-
	42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	42411000 Aufwand für Strom	4.800-	4.800-	4.500-	5.110-
	42412000 Aufwand für Heizung	10.500-	10.500-	9.000-	10.006-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	400-	497-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.200-	3.100-	3.100-	3.069-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	700-	700-	900-	1.558-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.900-	1.900-	1.700-	1.785-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	400-	389-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	700-	809-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	400-	140-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	982-
	42750000 Lernmittel	21.900-	21.900-	4.500-	4.099-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.200-	3.200-	3.200-	3.618-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	232-
	42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	2.896-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.300-	8.300-	5.700-	8.669-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.300-	8.300-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	700-	6.146-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.500-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	300-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	2.523-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.800-	10.200-	11.782-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	2.000-	3.500-	2.695-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	158-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	2.400-	3.289-
	44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	800-	1.666-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	2.500-	2.500-	3.286-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	0
	44430000 Versicherungen	700-	700-	600-	689-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.700-	719.200-	210.000-	200.568-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.800-	492.300-	72.900-	45.047-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.800-	492.300-	72.900-	45.047-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.700-	3.700-	3.900-	3.919-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.700-	3.700-	3.900-	3.717-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	202-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	44.582-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.715-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	14.298-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	3.700-	3.900-	48.501-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.274-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	533
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.807-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	3.700-	3.900-	50.775-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.500-	496.000-	76.800-	95.821-

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.900	225.900	136.100	177.597
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	178.900	178.900	111.400	107.048
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	267
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	35
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.000	47.000	24.700	70.248
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.400-	710.900-	204.300-	194.094-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	65.400-	62.700-	47.700-	53.963-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.800-	4.600-	4.100-	4.214-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	15.400-	14.900-	9.600-	11.246-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	1-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	281.500-	560.500-	91.500-	74.896-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	529-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.700-	1.700-	2.700-	2.455-
	72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	185-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	23.100-	23.000-	21.200-	23.081-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	400-	400-	400-	140-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	991-
	72750000 Lernmittel	25.100-	25.100-	7.700-	7.557-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	232-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000-	6.000-	6.000-	2.709-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200-	2.200-	3.700-	2.905-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.900-	5.900-	5.900-	8.299-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700-	700-	600-	689-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.500-	485.000-	68.200-	16.496-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000-	0	5.332-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	11.000-	0	5.332-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	5.332-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	5.332-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	209.500-	496.000-	68.200-	21.828-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21207130100: Erwerb AV Förderschule												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	400-	5.332-	0	11.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.332-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	400-	0	0	11.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kopierer Altstadtschule (2018)	3.500 €
	Ergänzung Schülertische/Stühle (2018)	1.500 €
	Ergänzung Regale (2018)	2.000 €
	Lehrerzimmer 14 Stühle (2018)	2.500 €
	Ergänzung PC-Ausstattung (2018)	1.500 €

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	190.000	195.000	204.615
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	100.000	101.726
		34880100 Fahrscheine	40.000	40.000	95.000	102.889
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.000	190.000	195.000	204.615
11	-	Personalaufwendungen	9.500-	9.000-	24.200-	8.339-
		40120000 Arbeitnehmer	7.200-	6.900-	18.600-	6.493-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	700-	600-	1.900-	554-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500-	1.400-	3.600-	1.291-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	8-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.000-	248.000-	228.000-	238.718-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	108.000-	108.000-	88.000-	103.276-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	140.000-	135.442-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.500-	257.000-	252.200-	247.064-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.500-	67.000-	57.200-	42.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.500-	67.000-	57.200-	42.450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.499-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.499-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.499-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	4.499-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.500-	67.000-	57.200-	46.948-

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 214001 Schülerbeförderung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	190.000	195.000	203.295
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	100.000	101.726
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	95.000	101.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.500-	257.000-	252.200-	243.023-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.200-	6.900-	18.600-	6.493-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700-	600-	1.900-	554-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.500-	1.400-	3.600-	1.291-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	8-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.000-	108.000-	88.000-	103.315-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	140.000-	131.362-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.500-	67.000-	57.200-	39.728-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.500-	67.000-	57.200-	39.728-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Schulübergreifende Aufgaben

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	5.000	10.875
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	5.000	10.875
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.000	10.875
11 -	Personalaufwendungen	55.000-	52.900-	80.700-	52.057-
	40120000 Arbeitnehmer	42.900-	41.200-	62.000-	40.775-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.700-	3.500-	6.200-	3.380-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.300-	8.100-	12.400-	7.856-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	45-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	45.900-	5.900-	4.677-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	40.000-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	202-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	700-	700-	195-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.200-	5.200-	5.200-	4.280-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	700-	2.009-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	700-	2.009-
16 -	Transferaufwendungen	100-	100-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000-	132.000-	110.700-	113.599-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	20.900-	20.900-	10.000-	2.100-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	200-	197-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	400-	297-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	273-
	44430000 Versicherungen	90.300-	90.300-	88.000-	88.235-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	1.400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	6-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	12.000-	21.091-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.000-	230.900-	198.000-	172.342-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.000-	220.900-	193.000-	161.467-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183.000-	220.900-	193.000-	161.467-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	12.556-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	8.893-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.447-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	12.556-

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	142-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	142-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	12.698-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.000-	220.900-	193.000-	174.165-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	5.000	9.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	5.000	9.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000-	230.900-	197.300-	170.217-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	42.900-	41.200-	62.000-	40.775-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700-	3.500-	6.200-	3.380-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	8.300-	8.100-	12.400-	7.856-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	45-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	40.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	202-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700-	700-	700-	195-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.200-	5.200-	5.200-	4.164-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.900-	20.900-	10.000-	2.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	800-	800-	700-	767-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.300-	90.300-	88.000-	88.235-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	1.400-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	6-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	12.000-	21.091-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000-	220.900-	192.300-	160.418-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.500-	50.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.500-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.392-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.392-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500-	50.000-	0	1.392-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	117.500-	50.000-	0	1.392-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	300.500-	270.900-	192.300-	161.810-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107139101: Erwerb AV Betreuungsangeb. Zusenh.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392-	1.392-	0	1.392-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392-	1.392-	0	1.392-	0	0		0	0	0	0
I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.500-	0	0	0	0	50.000-		117.500-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	167.500-	0	0	0	0	50.000-		117.500-	0	0	0

TEILHAUSHALT 4

Kultur

THH4

Kultur

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.400	33.400	33.400	35.473
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	33.400	33.400	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.500	9.561
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	22.800	22.817
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	800	825
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	300	270
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	162.000	162.000	167.500	206.284
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.000	60.000	64.000	62.805
	33210200 Eintrittsgelder	102.000	102.000	103.500	143.479
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.900	127.900	129.400	133.290
	34110000 Miete	28.000	28.000	27.000	29.269
	34110100 Pacht	32.900	32.900	32.900	32.689
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.200	20.200	20.400	22.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.800	46.800	49.100	49.132
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	323.300	323.300	330.300	375.048
11 -	Personalaufwendungen	649.800-	611.100-	663.600-	560.767-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	498.600-	468.500-	514.400-	433.612-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.800-	6.400-	6.411-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	41.000-	38.300-	42.000-	33.344-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.500-	96.700-	99.900-	87.351-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	800-	800-	900-	49-
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.600-	371.300-	294.300-	343.015-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.000-	80.000-	37.000-	85.762-
	42110100 Unterhaltungspauschale	18.500-	18.500-	4.000-	24.300-
	42110200 Wartung technische Anlage	23.800-	33.500-	17.100-	22.461-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.300-	13.300-	12.500-	14.507-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	101.000-	102.000-	89.900-	95.930-
	42310000 Mieten und Pachten	2.900-	2.900-	2.300-	6.261-
	42411000 Aufwand für Strom	19.100-	19.100-	18.300-	17.665-
	42412000 Aufwand für Heizung	23.600-	23.600-	24.800-	22.485-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	1.000-	1.500-	650-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	1.900-	1.793-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.800-	1.700-	2.225-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.800-	37.800-	45.000-	23.596-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.500-	3.400-	3.443-
	42480000 Reinigungsaufwand	900-	900-	900-	939-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.300-	9.300-	12.000-	6.474-
	42720000 Aufwendungen für EDV	37.000-	22.000-	22.000-	14.074-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	161-
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	289-
14	- Planmäßige Abschreibungen	72.600-	72.600-	79.300-	73.944-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	72.600-	72.600-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	73.944-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	44.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	32.500-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	1.100-	0
16	- Transferaufwendungen	408.100-	400.100-	382.000-	329.963-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.114-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	238.507-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	132.900-	132.900-	103.500-	81.342-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.400-	443.900-	430.500-	447.879-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.500-	22.500-	22.500-	22.155-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.200-	2.200-	1.900-	1.867-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.300-	3.300-	2.500-	2.183-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	122-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33.200-	36.200-	33.000-	22.945-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.200-	4.000-	3.282-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	405.000-	368.800-	358.800-	389.028-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.200-	2.900-	2.700-	1.562-
	44430000 Versicherungen	4.600-	4.600-	4.900-	4.327-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	306-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.971.200-	1.901.700-	1.852.300-	1.758.148-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.647.900-	1.578.400-	1.522.000-	1.383.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.647.900-	1.578.400-	1.522.000-	1.383.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.000-	27.000-	26.200-	41.207-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	1.618-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	27.000-	27.000-	26.200-	27.055-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.762-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.772-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	344.503-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	62.250-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	68.685-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	6.284-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	66.114-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	56.370-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	84.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	27.000-	26.200-	385.710-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	42.263-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	36.390
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	78.653-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.000-	27.000-	26.200-	427.973-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.900-	1.605.400-	1.548.200-	1.811.073-

THH4

Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.900	289.900	296.900	339.837
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	300
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.000	162.000	167.500	204.379
	64110000 Mieten und Pachten	60.900	60.900	59.900	62.202
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.200	20.200	20.400	22.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.800	46.800	49.100	48.756
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.600-	1.829.100-	1.773.000-	1.615.225-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	498.600-	468.500-	514.400-	433.612-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.800-	6.400-	6.411-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.000-	38.300-	42.000-	33.344-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	102.500-	96.700-	99.900-	87.351-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	800-	800-	900-	49-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.300-	132.000-	58.100-	111.206-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.300-	13.300-	12.500-	9.445-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.000-	102.000-	89.900-	94.627-
	72310000 Mieten und Pachten	2.900-	2.900-	2.300-	5.161-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	89.600-	89.600-	97.500-	79.160-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.500-	9.500-	12.000-	1.437-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.000-	22.000-	22.000-	14.074-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	161-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	289-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.114-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	233.055-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	132.900-	132.900-	103.500-	47.121-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.500-	22.500-	22.500-	22.155-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700-	5.700-	4.600-	4.190-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	444.600-	411.100-	398.500-	414.948-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600-	4.600-	4.900-	4.327-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	306-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.700-	1.539.200-	1.476.100-	1.275.388-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	12.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.000-	11.500-	46.406-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	13.000-	11.500-	46.406-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	11.500-	46.406-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	25.000-	11.500-	46.406-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.628.700-	1.564.200-	1.487.600-	1.321.794-

THH4	Kultur
25	Museum und Archiv
2520	Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
 - Entwicklung der Sammlung
 - Bewahren und Konservieren der Sammlung
 - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2520

Kultur
Museum und Archiv
Kommunale Museen

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.300	2.297
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	2.300	2.300	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.100	2.147
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	200	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	2.774
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	1.423
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	1.350
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	5.071
11 -	Personalaufwendungen	120.000-	112.800-	86.800-	86.967-
	40120000 Arbeitnehmer	94.700-	88.900-	69.300-	69.654-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.900-	5.500-	4.000-	3.559-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.300-	18.300-	13.400-	13.753-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	54.500-	51.000-	79.563-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	35.000-	37.000-	63.335-
	42110100 Unterhaltungspauschale	1.000-	1.000-	1.000-	703-
	42110200 Wartung technische Anlage	5.000-	7.500-	4.300-	4.482-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	112-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.600-	2.156-
	42411000 Aufwand für Strom	3.400-	3.400-	2.200-	2.234-
	42412000 Aufwand für Heizung	4.800-	4.800-	3.600-	5.518-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	72-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	300-	310-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	218-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	300-	128-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	181-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	55-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	60-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.900-	900-	1.061-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.900-	1.900-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.061-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	900-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	13.000-	12.100-	11.539-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	300-	138-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.300-	1.300-	1.300-	1.028-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.500-	2.158-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	400-	74-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	7.000-	6.000-	5.048-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	400-	208-
	44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.100-	2.731-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	85-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	182.200-	150.800-	179.130-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.100-	179.400-	148.000-	174.059-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	148.100-	179.400-	148.000-	174.059-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	237-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	237-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	39.372-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.431-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.285-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	8.086-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	39.609-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	4.357
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.443
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.086-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	35.252-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.100-	179.400-	148.000-	209.311-

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	2.774
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	1.423
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	1.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.000-	180.300-	149.900-	178.766-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	94.700-	88.900-	69.300-	69.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900-	5.500-	4.000-	3.559-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.300-	18.300-	13.400-	13.753-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	43.500-	42.300-	67.820-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	40-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500-	1.500-	1.600-	1.696-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	9.300-	9.300-	6.900-	10.806-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	60-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800-	1.800-	1.700-	1.236-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.900-	8.900-	8.300-	7.327-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	2.100-	2.731-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	85-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500-	179.800-	149.400-	175.993-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	0	11.423-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	4.000-	0	11.423-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	11.423-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.000-	0	11.423-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	148.500-	183.800-	149.400-	187.416-

THH4 **Kultur**
25 **Museum und Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	11.423-	0	4.000-		0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	3.000-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.423-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	0	4.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000

Videostation (2018)

4.000 €

THH4	Kultur
25	Museum und Archiv
2521	Stadtarchiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
25
2521

Kultur
Museum und Archiv
Stadtarchiv

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	500	496
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	300	159
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	337
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	500	496
11 -	Personalaufwendungen	39.900-	36.500-	40.400-	36.071-
	40120000 Arbeitnehmer	31.000-	28.200-	31.800-	28.333-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.800-	2.500-	2.600-	2.302-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.100-	5.800-	6.000-	5.436-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100-	16.100-	17.900-	11.873-
	42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	500-	0
	42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	200-	161-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	600-	244-
	42411000 Aufwand für Strom	2.000-	2.000-	2.500-	1.915-
	42412000 Aufwand für Heizung	3.300-	3.300-	3.800-	2.918-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	53-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	200-	147-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	308-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	8.700-	5.559-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	600-	568-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	0	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	500-	366-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	400-	400-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	366-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	500-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	2.800-	2.900-	994-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.500-	301-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	800-	600-	700-	425-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	500-	500-	35-
	44430000 Versicherungen	200-	200-	200-	222-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.700-	55.800-	61.700-	49.304-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.400-	55.500-	61.200-	48.808-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74.400-	55.500-	61.200-	48.808-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	24-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	24-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	10.043-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.431-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	273-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.265-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	110-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	10.068-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	110-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	110-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	10.178-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.400-	55.500-	61.200-	58.985-

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Stadtarchiv

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	500	496
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	300	159
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	337
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300-	55.400-	61.200-	49.711-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	31.000-	28.200-	31.800-	28.333-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800-	2.500-	2.600-	2.302-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.100-	5.800-	6.000-	5.436-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	700-	700-	700-	161-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	600-	244-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	14.400-	14.400-	16.100-	12.292-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.000-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100-	2.600-	2.700-	717-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200-	200-	200-	222-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000-	55.100-	60.700-	49.214-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.070-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.070-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.070-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.070-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	74.000-	55.100-	60.700-	51.284-

THH4 Kultur
 25 Museum und Archiv
 2521 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25217130100: Beschaffung AV Archiv												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.632-	2.632-	0	2.070-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.632-	2.632-	0	2.070-	0	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte und Musikschulen
2620	Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	100	1.200
11	-	Personalaufwendungen	4.900-	4.700-	9.000-	4.436-
		40120000 Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	6.800-	3.479-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	400-	400-	700-	299-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800-	700-	1.500-	658-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	18.000-	18.000-	10.443-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	2.981-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	5.000-	2.000-	2.469-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	9.000-	4.992-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	4.200-	3.700-	3.815-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.200-	4.200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.815-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.700-	0
16	-	Transferaufwendungen	68.000-	68.000-	62.500-	67.935-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	68.000-	68.000-	62.500-	67.935-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.500-	27.500-	27.800-	29.855-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.500-	22.500-	22.500-	22.155-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	912-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	2.226-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	4.562-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.600-	122.400-	121.000-	116.483-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.500-	122.300-	120.900-	115.283-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	119.500-	122.300-	120.900-	115.283-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	34-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	34-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	14.946-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.935-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	12.737-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	274-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	14.979-

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	668-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	668-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	15.648-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.500-	122.300-	120.900-	130.931-

THH4
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	1.200
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.400-	118.200-	117.300-	76.570-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	6.800-	3.479-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400-	400-	700-	299-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	800-	700-	1.500-	658-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	2.876-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	5.000-	2.000-	2.652-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	9.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	68.000-	68.000-	62.500-	36.610-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	22.500-	22.500-	22.500-	22.155-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	912-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	6.929-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	300-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.300-	118.100-	117.200-	75.370-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	7.684-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	2.000-	7.684-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.684-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.684-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.300-	118.100-	119.200-	83.054-

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.684-	2.000-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.684-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	2.000-	0		0	0	0	0

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte und Musikschulen
2630	Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte und Musikschulen
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	500-	476-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	476-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	500-	0
16 -	Transferaufwendungen	265.000-	257.000-	268.300-	238.507-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	238.507-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	900-	418-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	418-
	44430000 Versicherungen	0	0	300-	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.800-	257.800-	269.700-	239.401-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.800-	257.800-	269.700-	239.401-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	265.800-	257.800-	269.700-	239.401-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.618-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	1.618-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	30.108-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	157-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	29.950-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	31.726-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	31-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	31-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	31.757-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.800-	257.800-	269.700-	271.158-

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.600-	257.600-	269.200-	233.473-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.000-	257.000-	268.300-	233.055-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	600-	418-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.600-	257.600-	269.200-	233.473-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	265.600-	257.600-	269.200-	233.473-

THH4
27
2710

Kultur
Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.114-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.114-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	20-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	20-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	31-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	31-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	31-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	31-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.200-	10.200-	10.200-	10.166-

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschule

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.114-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	20-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.200-	10.200-	10.200-	10.134-

**THH4
27
2720**

**Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken**

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
 - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
 - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
 - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
 - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
 - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
 - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
 - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
 - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
 - Regionale Literatur- und Autorenförderung
 - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
 - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
27
2720

Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700	23.700	23.700	24.662
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	23.700	23.700	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	900
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	22.800	22.817
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	800	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	100	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	64.000	62.973
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.000	60.000	64.000	62.805
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	168
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	1.258
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	1.258
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.300	84.300	88.300	88.894
11	-	Personalaufwendungen	260.800-	249.000-	257.000-	233.456-
		40120000 Arbeitnehmer	201.900-	192.800-	200.500-	181.307-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	17.200-	16.400-	16.300-	14.914-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.700-	39.800-	40.200-	37.235-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.600-	184.600-	170.400-	169.176-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.000-	10.000-	1.000-	10.644-
		42110200 Wartung technische Anlage	14.000-	17.000-	8.700-	13.430-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	7.601-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	86.000-	85.000-	83.000-	88.200-
		42411000 Aufwand für Strom	7.600-	7.600-	6.800-	7.638-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.700-	8.700-	10.200-	7.842-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	138-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	400-	395-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	829-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.000-	25.000-	30.000-	14.946-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.000-	1.900-	1.947-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	700-	456-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	1.500-	1.035-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	22.000-	22.000-	14.074-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.200-	57.200-	64.400-	57.788-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	57.200-	57.200-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	57.788-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	43.300-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	20.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	21.100-	21.600-	19.090-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	200-	217-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	100-	0	54-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	52-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.000-	2.490-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	2.400-	2.275-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	13.000-	13.000-	13.000-	12.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	800-	493-
	44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.008-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.700-	511.900-	513.400-	479.510-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.400-	427.600-	425.100-	390.616-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	437.400-	427.600-	425.100-	390.616-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	645-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	464-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	181-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	100.880-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	23.714-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	48.744-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.005-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	22.195-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	3.221-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	101.525-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	47.745-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	25.643
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	73.388-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	149.270-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.400-	427.600-	425.100-	539.886-

THH4
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.600	60.600	64.600	65.812
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	300
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	64.000	63.362
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	1.250
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.500-	454.700-	449.000-	413.386-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	201.900-	192.800-	200.500-	181.307-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.200-	16.400-	16.300-	14.914-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	41.700-	39.800-	40.200-	37.235-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.000-	27.000-	9.700-	21.636-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	2.906-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	86.000-	85.000-	83.000-	87.174-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	45.100-	45.100-	50.700-	36.377-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.500-	990-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.000-	22.000-	22.000-	14.074-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	300-	341-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.600-	19.600-	20.200-	15.423-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100-	1.100-	1.100-	1.008-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.900-	394.100-	384.400-	347.574-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	4.500-	9.278-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	9.000-	4.500-	9.278-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	4.500-	9.278-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.000-	4.500-	9.278-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	403.900-	403.100-	388.900-	356.852-

THH4 **Kultur**
27 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			Gesamtkosten	bereits geleistet									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27207130100: Erwerb AV Mediathek													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.278-	4.500-	9.000-		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.278-	0	0		0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	4.500-	9.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Lesebereich, Terrasse, Sitzmöbel (2018)	5.000 €
	Lesebereich Terrasse, 4 Blumenkübel (2018)	1.000 €
	Kopierer Mediathek OG (2018)	3.000 €

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	7.400	7.414
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	7.400	7.400	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.400	7.414
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	102.000	102.000	103.500	143.311
	33210200 Eintrittsgelder	102.000	102.000	103.500	143.311
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.400	126.400	127.700	128.662
	34110000 Miete	28.000	28.000	27.000	29.269
	34110100 Pacht	32.900	32.900	32.900	32.689
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	20.618
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.500	45.500	47.800	46.087
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	235.800	235.800	238.600	279.387
11 -	Personalaufwendungen	224.200-	208.100-	270.400-	199.837-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	167.300-	155.000-	206.000-	150.838-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.800-	6.400-	6.411-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.700-	13.500-	18.400-	12.269-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.600-	32.100-	38.800-	30.270-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	800-	49-
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900-	98.100-	37.000-	71.961-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.000-	45.000-	0	22.427-
	42110100 Unterhaltungspauschale	7.000-	7.000-	1.500-	12.952-
	42110200 Wartung technische Anlage	4.600-	8.800-	3.900-	4.389-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	2.800-	2.000-	3.814-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.000-	10.000-	2.700-	2.861-
	42310000 Mieten und Pachten	2.900-	2.900-	2.300-	6.261-
	42411000 Aufwand für Strom	6.100-	6.100-	6.800-	5.878-
	42412000 Aufwand für Heizung	6.800-	6.800-	7.200-	6.207-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	600-	1.100-	387-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	941-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	800-	870-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	4.500-	6.000-	2.962-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	700-	700-	747-
	42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	200-	428-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	387-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	161-
	42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	289-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	8.700-	8.700-	9.300-	10.438-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.700-	8.700-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	10.438-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.100-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.900-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	1.100-	0
16 -	Transferaufwendungen	64.900-	64.900-	41.000-	13.407-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.900-	64.900-	41.000-	13.407-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.900-	378.900-	365.200-	385.963-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	600-	600-	400-	600-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.900-	1.900-	1.200-	1.101-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23.200-	26.200-	23.000-	15.770-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	1.200-	905-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	383.600-	346.600-	337.500-	366.076-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.000-	827-
	44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	366-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	218-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.300-	761.400-	725.500-	684.186-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	592.500-	525.600-	486.900-	404.799-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	592.500-	525.600-	486.900-	404.799-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.000-	27.000-	26.200-	38.649-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	27.000-	27.000-	26.200-	27.055-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.298-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.296-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	149.123-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	14.821-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	11.078-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.186-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.245-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	13.683-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	73.110-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	27.000-	26.200-	187.772-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.935
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	5.305
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.370-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.000-	27.000-	26.200-	185.837-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.500-	552.600-	513.100-	590.636-

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.400	228.400	231.200	269.555
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.000	102.000	103.500	141.017
	64110000 Mieten und Pachten	60.900	60.900	59.900	62.202
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	20.618
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.500	45.500	47.800	45.718
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.600-	752.700-	716.200-	653.185-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	167.300-	155.000-	206.000-	150.838-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.800-	6.400-	6.411-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.700-	13.500-	18.400-	12.269-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	34.600-	32.100-	38.800-	30.270-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	700-	700-	800-	49-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.700-	2.700-	2.600-	2.580-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	76.600-	60.800-	5.400-	21.589-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.800-	2.800-	2.000-	3.623-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.000-	10.000-	2.700-	2.861-
	72310000 Mieten und Pachten	2.900-	2.900-	2.300-	5.161-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	20.800-	20.800-	23.800-	19.685-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	800-	387-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	161-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	289-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	64.900-	64.900-	41.000-	10.512-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500-	2.500-	1.600-	1.701-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	409.400-	375.400-	362.700-	384.115-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	900-	366-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	218-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.200-	524.300-	485.000-	383.630-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	12.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	12.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	15.951-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	5.000-	15.951-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	12.000-	5.000-	15.951-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	12.000-	5.000-	15.951-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	611.200-	536.300-	490.000-	399.581-

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Gesamtkosten	bereits geleistet									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107018400: Schutzhütte G-rebberg, Entwäss.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
I28107020500: Stromversorgungspoller Kernstadt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.339-	10.339-	0	10.339-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	10.339-	10.339-	0	10.339-	0	0		0	0	0	0
I28107020820: Mühlbachweg Beschilderung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.044-	5.000-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.044-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	5.000-	0		0	0	0	0

I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	568-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	568-	0	0		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Kinder, Jugend & Soziales

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375.300	2.502.400	2.161.600	2.360.026
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	33.400	33.400	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	21.700
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.221.900	2.349.000	2.003.600	2.060.178
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	125.250
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	108.923
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	10.188
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	800	816
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	33.400	29.135
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	2.400	2.370
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.400	1.465
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	505.000	505.000	426.500	464.539
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	505.000	505.000	426.500	464.539
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.700	37.075
	34110000 Miete	700	700	1.100	810
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	600	36.265
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	151.800	96.324
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	143.800	72.504
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	18.420
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.399
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.562
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	7.562
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.894.800	3.021.900	2.741.600	2.965.525
11 -	Personalaufwendungen	3.612.400-	3.462.300-	3.227.600-	3.175.855-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	2.802.700-	2.687.400-	2.512.500-	2.446.925-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.200-	9.000-	13.800-	13.742-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	230.200-	218.600-	195.500-	195.912-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	569.100-	546.000-	504.400-	490.826-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.300-	1.400-	28.449-
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	3.800-	2.500-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.600-	2.600-	3.800-	2.500-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.200-	586.100-	486.600-	506.917-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	33.500-	341.700-	304.000-	268.492-
	42110100 Unterhaltungspauschale	24.000-	24.000-	16.900-	32.532-
	42110200 Wartung technische Anlage	23.600-	36.400-	12.500-	5.734-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	800-	1.655-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	22.000-	38.100-	12.600-	27.945-
	42411000 Aufwand für Strom	23.600-	23.600-	19.400-	26.491-
	42412000 Aufwand für Heizung	34.400-	34.400-	39.500-	30.812-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.300-	4.100-	3.200-	3.760-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.500-	4.500-	4.200-	4.378-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.100-	8.100-	6.800-	10.594-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	4.000-	3.600-	3.259-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.000-	6.000-	5.900-	5.886-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	12.200-	12.200-	11.700-	13.095-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	21-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.100-	17.100-	16.200-	8.244-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.100-	7.100-	7.100-	5.883-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	50-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	12.100-	15.370-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.500-	1.811-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	0	746-
	42780000 Hygienebedarf	600-	600-	0	203-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	8.500-	8.500-	8.500-	39.957-
14	- Planmäßige Abschreibungen	165.200-	165.200-	117.300-	165.237-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	165.200-	165.200-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	164.612-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	16.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	16.100-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	800-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	625-
16	- Transferaufwendungen	2.902.700-	2.776.700-	2.292.400-	2.264.355-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.400-	11.400-	10.000-	11.354-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	64.000-	37.025-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.847.300-	2.721.300-	2.218.400-	2.215.976-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.400-	188.100-	177.300-	200.263-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.475-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	5.500-	686-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	67.300-	67.300-	65.700-	79.211-
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	1.100-	1.032-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.000-	500-	2.469-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.700-	15.700-	13.600-	26.980-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	5.100-	5.452-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	39.100-	42.800-	26.400-	26.593-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.700-	4.700-	4.100-	3.830-
	44430000 Versicherungen	2.600-	2.600-	2.400-	2.345-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	38.463-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	21-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.000-	8.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.115.500-	7.181.000-	6.305.000-	6.315.127-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.220.700-	4.159.100-	3.563.400-	3.349.602-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.220.700-	4.159.100-	3.563.400-	3.349.602-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	1.100-	1.200-	11.797-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.100-	1.100-	1.200-	1.138-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.659-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	661.556-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	284.572-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	48.744-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.005-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	85.604-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	12.565-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	37.328-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	189.738-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.100-	1.200-	673.353-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	109.410-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	36.513
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	145.923-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.100-	1.200-	782.764-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.221.800-	4.160.200-	3.564.600-	4.132.366-

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.400	2.988.500	2.703.600	2.886.016
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	1.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.221.900	2.349.000	2.003.600	2.082.153
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	122.119
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	117.023
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	10.188
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.000	505.000	426.500	476.161
	64110000 Mieten und Pachten	700	700	1.100	556
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	600	36.676
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	143.800	15.421
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	18.420
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.399
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.950.300-	7.015.800-	6.187.700-	6.055.054-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.802.700-	2.687.400-	2.512.500-	2.446.925-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.200-	9.000-	13.800-	13.742-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	230.200-	218.600-	195.500-	195.912-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	569.100-	546.000-	504.400-	490.826-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.200-	1.300-	1.400-	28.449-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.600-	2.600-	3.800-	2.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.100-	402.100-	333.400-	305.169-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	800-	701-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.000-	38.100-	12.600-	27.811-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	97.100-	96.900-	94.400-	86.848-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.100-	17.100-	16.200-	8.265-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.100-	7.100-	7.100-	5.957-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	12.100-	15.158-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.584-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	0	935-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.500-	8.500-	8.500-	39.548-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.400-	11.400-	10.000-	11.201-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	64.000-	80.926-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.847.300-	2.721.300-	2.218.400-	2.089.099-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	1.200-	1.435-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	5.500-	626-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.700-	72.700-	71.000-	84.637-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	64.900-	68.600-	49.200-	62.604-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600-	2.600-	2.400-	2.345-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	43.831-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	21-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.000-	8.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088.900-	4.027.300-	3.484.100-	3.169.038-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	24.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	24.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	24.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000-	29.500-	19.616-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	140.000-	29.500-	19.616-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	250.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	40.200-	41.000-	14.187-
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	18.800-	40.200-	41.000-	14.187-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	360.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.800-	790.200-	70.500-	33.803-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.578.800-	766.200-	70.500-	33.803-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.667.700-	4.793.500-	3.554.600-	3.202.840-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge

Einzelprodukte

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen Unterbringung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	5.465
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	5.465
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	561
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	561
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	73.195
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	30.000	72.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	695
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.000	79.221
11	-	Personalaufwendungen	0	0	55.300-	56.674-
		40120000 Arbeitnehmer	0	0	42.800-	44.012-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	0	0	3.700-	3.767-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.800-	8.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500-	4.071-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	39-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	1.500-	3.173-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	859-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	182-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	182-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.900-	16.722-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	5.500-	686-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	8.800-	929-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	500-	7.274-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	100-	21-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	4.000-	6.683-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	1.000-	1.108-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	79.700-	77.649-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	49.700-	1.572
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	49.700-	1.572
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	372-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	372-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	11.273-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.431-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	273-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.706-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	898-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	11.645-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	81-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	81-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	11.726-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	49.700-	10.153-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH5
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	221
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	221
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.399
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.399
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.620
11 -	Personalaufwendungen	70.900-	69.200-	28.500-	31.452-
	40120000 Arbeitnehmer	51.300-	50.100-	16.800-	19.236-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	6.900-	6.871-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.200-	4.100-	1.100-	1.297-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.700-	10.400-	3.600-	4.047-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	1-
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	123-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	123-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	600-	625-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	600-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	625-
16 -	Transferaufwendungen	101.100-	101.100-	117.700-	79.322-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.400-	11.400-	10.000-	11.354-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	64.000-	37.025-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.700-	45.700-	43.700-	30.943-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400-	11.400-	20.200-	18.589-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.700-	7.700-	8.500-	6.889-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.000-	8.000-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.400-	183.700-	168.900-	131.363-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	180.400-	178.700-	168.900-	125.742-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	180.400-	178.700-	168.900-	125.742-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	28-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	28-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.522-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.557-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.549-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	629-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	629-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	5.179-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.400-	178.700-	168.900-	130.921-

THH5
31
3160

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.620
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	221
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.399
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.700-	183.000-	168.300-	167.406-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.300-	50.100-	16.800-	19.236-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	6.900-	6.871-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200-	4.100-	1.100-	1.297-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.700-	10.400-	3.600-	4.047-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	1-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	123-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.400-	11.400-	10.000-	11.201-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	44.000-	44.000-	64.000-	80.926-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	45.700-	45.700-	43.700-	23.825-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.700-	7.700-	8.500-	6.928-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	8.000-	8.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.700-	178.000-	168.300-	161.785-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	179.700-	178.000-	168.300-	161.785-

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.100	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	127.100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	4
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	127.100	0	4
11	-	Personalaufwendungen	219.100-	211.700-	136.900-	147.006-
		40120000 Arbeitnehmer	166.400-	160.700-	101.300-	109.245-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	6.900-	6.871-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.600-	14.100-	8.600-	9.256-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.400-	32.300-	19.900-	21.624-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	200-	10-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	7.300-	2.900-	2.927-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	328-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	1.200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.600-	500-	679-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.100-	2.100-	1.920-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	800-	834-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	834-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	25.400-	1.100-	1.426-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.000-	1.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.400-	1.400-	800-	873-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	0	358-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	14.300-	18.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	300-	196-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.400-	245.900-	143.600-	153.443-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.400-	118.800-	143.600-	153.439-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	248.400-	118.800-	143.600-	153.439-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	108-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	108-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	35.909-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	11.857-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.863-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.366-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.258-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	12.565-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	36.017-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	22-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	22-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	36.039-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.400-	118.800-	143.600-	189.478-

THH5
31
3180

Kinder, Jugend, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.100	0	4
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	127.100	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	4
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.200-	245.700-	142.800-	152.792-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	166.400-	160.700-	101.300-	109.245-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.600-	4.500-	6.900-	6.871-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.600-	14.100-	8.600-	9.256-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	33.400-	32.300-	19.900-	21.624-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	100-	100-	200-	10-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.300-	1.300-	1.900-	1.250-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	333-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.600-	3.600-	500-	679-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.100-	2.100-	2.100-	1.924-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.700-	21.400-	1.100-	1.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.200-	118.600-	142.800-	152.788-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	3.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	248.200-	121.600-	142.800-	152.788-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31807130100: Erwerb AV Gebäude Sozialamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3190	Bildung und Teilhabe

Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	10.092
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	10.092
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	10.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	8.000-	10.317-
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.000-	8.000-	8.000-	10.317-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	8.000-	10.317-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	225-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	225-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	849-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	849-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	849-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	849-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	1.075-

THH5 **Kinder, Jugend, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000	10.092
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	10.092
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	8.000-	8.000-	10.335-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000-	8.000-	8.000-	10.335-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	243-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	243-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Einzelprodukte

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
362002

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.000	120.000	120.000	126.250
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	125.250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	100	345
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	100	345
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	120.200	120.200	120.100	126.595
11 -	Personalaufwendungen	334.400-	316.600-	321.000-	297.323-
	40120000 Arbeitnehmer	258.800-	245.100-	249.400-	231.103-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	22.700-	21.400-	21.100-	19.710-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.900-	50.100-	50.500-	46.511-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	6.100-	4.300-	5.125-
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	500-	2.500-	300-	558-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	500-	67-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	600-	988-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	1.400-	1.680-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.500-	1.811-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	22-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	700-	659-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	659-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	700-	0
16 -	Transferaufwendungen	0	0	100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	18.000-	18.969-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.113-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.700-	6.700-	6.700-	8.285-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	52-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	600-	599-
	44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	800-	847-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	9.400-	9.400-	7.900-	7.425-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	600-	647-
	44430000 Versicherungen	100-	100-	100-	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.300-	343.500-	344.100-	322.076-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	239.100-	223.300-	224.000-	195.481-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	239.100-	223.300-	224.000-	195.481-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	74.718-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	23.714-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.366-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.663-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	37.328-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	74.718-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	232-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	232-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	74.950-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.100-	223.300-	224.000-	270.432-

THH5
36
362002

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.200	120.200	120.100	123.464
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	120.000	122.119
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	100	345
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.500-	342.700-	343.400-	320.327-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	258.800-	245.100-	249.400-	231.103-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.700-	21.400-	21.100-	19.710-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	52.900-	50.100-	50.500-	46.511-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	500-	2.500-	300-	564-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	500-	67-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	600-	988-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900-	1.900-	1.400-	1.680-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.584-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	22-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.200-	1.200-	1.200-	1.073-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800-	6.800-	6.800-	7.731-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.900-	11.900-	9.900-	9.296-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100-	100-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.300-	222.500-	223.300-	196.863-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	584-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	584-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	584-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	584-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	238.300-	222.500-	223.300-	197.447-

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36207130104: Erwerb AV Jugendzentrum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	584-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	584-	0	0		0	0	0	0

THH5	Kinder, Jugend und Soziales
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.255.300	2.255.300	2.041.600	2.228.311
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	33.400	33.400	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	21.700
	31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	2.221.900	2.221.900	2.003.600	2.060.178
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	108.923
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.723
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	800	816
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	33.400	29.135
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	2.400	2.370
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.400	1.465
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	505.000	505.000	426.500	464.539
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	505.000	505.000	426.500	464.539
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.600	35.948
	34110000 Miete	700	700	1.100	810
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	500	35.138
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.800	7.633
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	113.800	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.633
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.562
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	7.562
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.761.600	2.761.600	2.583.500	2.743.993
11 -	Personalaufwendungen	2.988.000-	2.864.800-	2.685.900-	2.643.399-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	2.326.200-	2.231.500-	2.102.200-	2.043.329-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	188.700-	179.000-	161.000-	161.883-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	472.100-	453.200-	421.600-	409.749-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.000-	1.100-	1.100-	28.438-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.000-	564.700-	466.900-	484.354-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	33.500-	341.700-	304.000-	268.492-
	42110100 Unterhaltungspauschale	24.000-	24.000-	16.900-	32.532-
	42110200 Wartung technische Anlage	23.100-	33.900-	12.200-	5.176-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.221-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	22.000-	36.900-	10.500-	23.785-
	42411000 Aufwand für Strom	23.600-	23.600-	19.400-	26.491-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	34.400-	34.400-	39.500-	30.812-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.300-	4.100-	3.200-	3.760-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.500-	4.500-	4.200-	4.378-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.100-	8.100-	6.800-	10.594-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	4.000-	3.600-	3.259-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.000-	6.000-	5.900-	5.886-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	0
	42480000 Reinigungsaufwand	12.200-	12.200-	11.700-	12.971-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	21-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.600-	11.600-	11.300-	5.026-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	5.000-	3.963-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	50-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	12.100-	15.370-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	0	724-
	42780000 Hygienebedarf	600-	600-	0	203-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	500-	29.640-
14	- Planmäßige Abschreibungen	163.500-	163.500-	115.200-	162.937-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	163.500-	163.500-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	162.937-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	16.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	14.600-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	200-	0
16	- Transferaufwendungen	2.801.600-	2.675.600-	2.174.600-	2.185.033-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.801.600-	2.675.600-	2.174.600-	2.185.033-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300-	131.300-	118.100-	144.557-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	362-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	59.600-	59.600-	50.200-	69.996-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	1.000-	980-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.000-	500-	2.469-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.500-	13.500-	11.700-	18.235-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.000-	4.000-	4.200-	4.227-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.700-	7.700-	6.000-	5.595-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.400-	2.400-	2.200-	1.879-
	44430000 Versicherungen	2.500-	2.500-	2.300-	2.345-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	38.463-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.314.400-	6.399.900-	5.560.700-	5.620.280-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.552.800-	3.638.300-	2.977.200-	2.876.287-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.552.800-	3.638.300-	2.977.200-	2.876.287-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	1.100-	1.200-	11.289-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.100-	1.100-	1.200-	1.138-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.151-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	534.286-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	243.072-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	28.803-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	73.570-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	188.840-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.100-	1.100-	1.200-	545.575-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	108.446-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	36.513
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	144.959-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.100-	1.200-	654.021-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.553.900-	3.639.400-	2.978.400-	3.530.308-

THH5
36
3650

Kinder, Jugend, Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.200	2.728.200	2.545.500	2.724.698
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	1.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.221.900	2.221.900	2.003.600	2.082.153
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	117.023
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.723
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.000	505.000	426.500	476.161
	64110000 Mieten und Pachten	700	700	1.100	556
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	500	35.549
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	113.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.633
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.150.900-	6.236.400-	5.445.500-	5.327.349-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.326.200-	2.231.500-	2.102.200-	2.043.329-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188.700-	179.000-	161.000-	161.883-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	472.100-	453.200-	421.600-	409.749-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.000-	1.100-	1.100-	28.438-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.600-	399.600-	333.100-	304.605-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	262-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.000-	36.900-	10.500-	23.650-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	97.100-	96.900-	94.400-	86.724-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.600-	11.600-	11.300-	5.047-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	5.000-	4.033-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000-	13.000-	12.100-	15.158-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	0	913-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500-	500-	500-	29.213-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.801.600-	2.675.600-	2.174.600-	2.065.274-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	362-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.200-	61.200-	51.700-	72.793-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	27.600-	27.600-	24.100-	29.737-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500-	2.500-	2.300-	2.345-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	43.831-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.422.700-	3.508.200-	2.900.000-	2.602.651-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	24.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	24.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	24.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000-	29.500-	19.616-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	140.000-	29.500-	19.616-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000-	250.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	37.200-	41.000-	13.603-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	18.800-	37.200-	41.000-	13.603-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	360.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	360.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.800-	787.200-	70.500-	33.219-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.578.800-	763.200-	70.500-	33.219-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.001.500-	4.271.400-	2.970.500-	2.635.869-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507010402: Erweit. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0	0	200.000-		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0	0	200.000-		1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	50.000-		300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	50.000-		300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.616-	29.500-	0		0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	19.616-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	29.500-	0		0	0	0	0

I36507104300: Grunderwerb Neubau Kiga												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	0	0	0	0	140.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.000-	0	0	0	0	140.000-		0	0	0	0

I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.200-	1.061-	2.500-	3.800-		1.700-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.061-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.200-	0	2.500-	3.800-		1.700-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Teppiche/Austausch 2. Ebenen (2018)		2.000 €
	2 Lese-Sofas (je 2018 und 2019)		1.000 €
	Vorhänge schwer entflammbar	(2018)	800 €
		(2019)	700 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	6.500-		2.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	9.000-	0	0	6.500-		2.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Reinigungsmaschine (2018)	3.000 €
	Kühlschrank (2018)	1.500 €
	Pauschale für Beschaffungen (je 2018 und 2019)	2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Ergänzung Büromöbel (2018)

5.000 €

I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.800-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	0	1.000-	3.800-		1.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	600-	0	1.000-	3.800-		1.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Sofa für Lesebereich (2018)	1.800 €
	Geschirrspülmaschine Ü3-Bereich (2018)	2.000 €
	Schließfächer für Personal (2019)	1.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.128-	35.000-	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.128-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	35.000-	0		0	0	0	0

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	2.618-	2.500-	8.700-		5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.618-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	4.800-	0	2.500-	8.700-		5.000-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Vorhänge Gruppenzimmer Rollenspiel (2018)	1.700 €
	Garderobe (je 2018 und 2019)	5.000 €
	Hängeschränke Lesezimmer (2018)	2.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	1.093-	0	8.100-		7.400-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.093-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	600-	0	0	8.100-		7.400-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Gruppenschränke/Regale (2018)	6.600 €
	Vorhang schräge Dachseite (2018)	1.500 €
	Büroschranksystem für Personal (2019)	1.000 €
	Sonnensegel Sandkastenbereich (2019)	2.000 €
	Gruppenschränke/Regale (2019)	4.400 €

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.455-	5.955-	0	1.448-	0	1.300-		1.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.955-	5.955-	0	1.448-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.500-	0	0	0	0	1.300-		1.200-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Krippenbetten (2018)	1.300 €
	Werkzeugschrank abschließbar (2019)	1.200 €

I36507670021: Zuschuss Ausbau Kleinkindbetreuung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507679000: Bundesinvestitionsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	24.000		0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	24.000	0	0	0	0	24.000		0	0	0	0
I36507679980: Investzusch. Ausbau Kleinkindbetreuung													
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	360.000-		0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	360.000-	0	0	0	0	360.000-		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Gesundheit und Sport

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.800	29.800	32.300	29.811
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	29.800	29.800	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.100	29.696
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	200	115
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	200.000	210.181
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	200.000	200.000	200.000	210.181
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	18.900	26.201
	34110000 Miete	16.800	16.800	11.900	15.555
	34110100 Pacht	5.300	5.300	5.300	8.291
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	2.355
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.760
	35110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	4.760
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	258.300	258.300	255.900	270.953
11 -	Personalaufwendungen	445.200-	411.200-	349.400-	319.185-
	40120000 Arbeitnehmer	347.800-	321.900-	276.300-	250.513-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	29.500-	27.900-	21.100-	20.234-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.800-	61.300-	51.900-	48.436-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.800-	671.700-	500.600-	523.962-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	133.900-	169.100-	65.000-	119.025-
	42110100 Unterhaltungspauschale	101.000-	101.000-	66.100-	92.611-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
	42110200 Wartung technische Anlage	40.000-	56.300-	31.200-	19.493-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	300-	1.610-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	4.800-	8.929-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	14.000-	17.500-	11.400-	5.706-
	42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-	892-
	42411000 Aufwand für Strom	80.900-	80.900-	79.000-	79.466-
	42412000 Aufwand für Heizung	43.200-	43.200-	38.500-	40.734-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	26.900-	25.600-	25.000-	24.273-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.000-	5.254-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.600-	22.600-	26.600-	25.981-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	122.000-	122.000-	129.800-	85.513-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.400-	10.400-	10.600-	8.319-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	55-
	42480000 Reinigungsaufwand	3.200-	3.200-	2.400-	3.064-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.000-	1.477-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	930-
	42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	400-	86-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	2.100-	900-	485-
14	- Planmäßige Abschreibungen	116.100-	116.100-	116.500-	115.663-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	116.100-	116.100-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	114.417-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	109.200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.500-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.245-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	1.000-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	0	183-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	0	183-
16	- Transferaufwendungen	89.800-	114.600-	73.300-	64.183-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.800-	114.600-	73.300-	64.183-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	25.400-	14.400-	18.245-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	11.700-	7.700-	1.500-	1.690-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	524-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.800-	1.394-
	44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	500-	815-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.173-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.000-	900-	4.555-
	44430000 Versicherungen	3.600-	3.600-	3.300-	3.161-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	661-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.500-	1.339.200-	1.054.200-	1.041.421-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.039.200-	1.080.900-	798.300-	770.468-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.039.200-	1.080.900-	798.300-	770.468-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.900	155.900	161.400	155.429
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	155.900	155.900	161.400	155.429
24	= Erträge aus internen Leistungen	155.900	155.900	161.400	155.429
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.100-	100.100-	101.800-	145.661-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	100.100-	100.100-	101.800-	100.366-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	288-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	45.006-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	167.369-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	34.261-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	4.477-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	101.235-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.100-	100.100-	101.800-	313.030-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	93.897-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	24.902
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	118.799-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.800	55.800	59.600	251.498-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	983.400-	1.025.100-	738.700-	1.021.966-

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.500	228.500	223.600	235.090
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	200.000	209.655
	64110000 Mieten und Pachten	22.100	22.100	17.200	20.470
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	2.535
	65110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	2.429
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.400-	1.223.100-	937.700-	998.144-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	347.800-	321.900-	276.300-	250.513-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.500-	27.900-	21.100-	20.234-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	67.800-	61.300-	51.900-	48.436-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	274.900-	326.400-	162.300-	236.378-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	300-	1.610-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	4.800-	8.710-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.000-	17.500-	11.400-	5.784-
	72310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.000-	892-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	314.300-	313.000-	317.000-	333.997-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	2.500-	2.407-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	600-	600-	400-	86-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	2.100-	900-	485-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.800-	114.600-	73.300-	70.099-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300-	300-	300-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.800-	7.800-	1.600-	2.284-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.700-	13.700-	9.200-	11.961-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600-	3.600-	3.300-	3.823-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	200-	200-	0	183-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.900-	994.600-	714.100-	763.054-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.500-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	5.559-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	5.559-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	5.559-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.500-	0	5.559-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	952.900-	998.100-	714.100-	768.614-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.800-	23.200-	3.100-	22.879-
	40120000 Arbeitnehmer	19.300-	18.100-	2.400-	17.820-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	200-	1.510-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.800-	3.500-	500-	3.549-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	86-
	42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	400-	86-
14	- Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	0	245-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	245-
16	- Transferaufwendungen	30.000-	51.500-	22.000-	22.046-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	51.500-	22.000-	22.046-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.173-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.173-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.400-	81.300-	31.500-	50.429-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.400-	81.300-	31.500-	50.429-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.400-	81.300-	31.500-	50.429-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.100-	100.100-	101.800-	100.382-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	100.100-	100.100-	101.800-	100.366-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	16-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	6.243-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.416-
	92112402 Umlage Kasino	0	0	0	4.477-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	351-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.100-	100.100-	101.800-	106.625-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	269-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	269-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.100-	100.100-	101.800-	106.894-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.500-	181.400-	133.300-	157.323-

THH6
42
4210

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200-	81.100-	31.500-	52.084-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	19.300-	18.100-	2.400-	17.820-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	200-	1.510-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.800-	3.500-	500-	3.549-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	400-	400-	400-	86-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.000-	51.500-	22.000-	23.946-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.173-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200-	81.100-	31.500-	52.084-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.200-	81.100-	31.500-	52.084-

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	115
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	100	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	100	115
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	200.000	210.181
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	200.000	200.000	200.000	210.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	8.635
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	5.300	5.300	5.300	8.291
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.760
		35110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	4.760
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.400	210.400	210.400	223.690
11	-	Personalaufwendungen	388.300-	356.800-	315.000-	267.564-
		40120000 Arbeitnehmer	304.000-	280.000-	249.900-	210.396-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	25.500-	24.000-	18.700-	16.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.800-	52.800-	46.400-	40.349-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200-	190.400-	133.100-	137.217-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.000-	53.500-	3.000-	31.840-
		42110100 Unterhaltungspauschale	20.000-	20.000-	13.000-	16.229-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	18.000-	20.000-	15.100-	10.840-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	300-	1.610-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	415-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	5.400-	3.385-
		42310000 Mieten und Pachten	700-	700-	700-	656-
		42411000 Aufwand für Strom	41.700-	41.700-	41.500-	41.617-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.600-	5.300-	4.200-	5.267-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700-	1.700-	1.700-	2.095-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	9.500-	867-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	32.500-	16.242-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	800-	1.000-	776-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	55-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.500-	2.500-	1.700-	2.439-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.000-	1.423-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	930-
		42720000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	900-	471-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.400-	3.742-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	4.500-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.742-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	800-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.900-	0
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	0	183-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	0	183-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	10.800-	6.100-	10.895-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.700-	1.700-	1.500-	1.690-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	524-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.800-	1.394-
	44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	500-	815-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.000-	5.000-	900-	4.555-
	44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.032-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	615-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.000-	562.700-	458.600-	419.601-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.600-	352.300-	248.200-	195.911-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	343.600-	352.300-	248.200-	195.911-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.629-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.629-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	76.544-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	0
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	17.319-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	31.828-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	80.173-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.185-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	49
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.233-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	83.358-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.600-	352.300-	248.200-	279.269-

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300	210.300	210.300	217.846
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	200.000	209.655
	64110000 Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.600	5.662
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	100
	65110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	2.429
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.500-	558.200-	454.200-	453.852-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	304.000-	280.000-	249.900-	210.396-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.500-	24.000-	18.700-	16.819-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	58.800-	52.800-	46.400-	40.349-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	53.000-	93.500-	31.100-	57.685-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	300-	1.610-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	197-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000-	5.400-	3.385-
	72310000 Mieten und Pachten	700-	700-	700-	656-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	87.400-	87.100-	92.200-	108.771-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	59-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	2.500-	2.353-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	900-	471-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300-	300-	300-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800-	1.800-	1.600-	2.284-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.700-	7.700-	3.200-	6.788-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	1.647-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	200-	200-	0	183-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.200-	347.900-	243.900-	236.006-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	749-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	749-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	749-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0	749-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	339.200-	348.900-	243.900-	236.756-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0	1.000-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.000-	0	0	0	0	1.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000

Wertsachenschränke (2018)

1.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	749-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	749-	0	0		0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.700	29.700	32.200	29.696
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	29.700	29.700	0	0
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.100	29.696
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	100	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	13.300	17.567
	34110000 Miete	16.500	16.500	11.600	15.211
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	2.355
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	47.900	47.900	45.500	47.262
11 -	Personalaufwendungen	32.100-	31.200-	31.300-	28.742-
	40120000 Arbeitnehmer	24.500-	23.800-	24.000-	22.297-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.300-	2.300-	2.200-	1.905-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.200-	5.000-	5.000-	4.538-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.200-	480.900-	367.100-	386.660-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	118.900-	115.600-	62.000-	87.184-
	42110100 Unterhaltungspauschale	81.000-	81.000-	53.100-	76.382-
	42110200 Wartung technische Anlage	22.000-	36.300-	16.100-	8.653-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	4.800-	8.514-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	9.000-	12.500-	6.000-	2.322-
	42310000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	236-
	42411000 Aufwand für Strom	39.200-	39.200-	37.500-	37.849-
	42412000 Aufwand für Heizung	43.200-	43.200-	38.500-	40.734-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21.300-	20.300-	20.800-	19.007-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.300-	3.300-	3.158-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.600-	17.600-	17.100-	25.114-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.000-	92.000-	97.300-	69.272-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.600-	9.600-	9.600-	7.542-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	700-	625-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	53-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	1.200-	0	14-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	111.400-	111.400-	112.100-	111.675-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	111.400-	111.400-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	110.675-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	108.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.600-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.000-
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	1.000-	0
16	- Transferaufwendungen	59.800-	63.100-	51.300-	42.137-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.800-	63.100-	51.300-	42.137-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	8.600-	2.300-	2.177-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	6.000-	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	2.600-	2.600-	2.300-	2.130-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	46-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.100-	695.200-	564.100-	571.391-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	634.200-	647.300-	518.600-	524.128-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	634.200-	647.300-	518.600-	524.128-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.900	155.900	161.400	155.429
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	155.900	155.900	161.400	155.429
24	= Erträge aus internen Leistungen	155.900	155.900	161.400	155.429
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	41.649-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	288-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	41.361-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	84.582-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	15.526-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	69.056-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	126.232-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	90.444-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	24.853
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	115.297-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.900	155.900	161.400	61.246-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	478.300-	491.400-	357.200-	585.374-

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	18.200	13.300	17.244
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	16.500	16.500	11.600	14.809
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	2.435
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.700-	583.800-	452.000-	492.207-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	24.500-	23.800-	24.000-	22.297-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300-	2.300-	2.200-	1.905-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.200-	5.000-	5.000-	4.538-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	221.900-	232.900-	131.200-	178.693-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.100-	8.100-	4.800-	8.514-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000-	12.500-	6.000-	2.400-
	72310000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	236-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	226.900-	225.900-	224.800-	225.226-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	53-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.200-	0	14-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	59.800-	63.100-	51.300-	46.153-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000-	6.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600-	2.600-	2.300-	2.176-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.500-	565.600-	438.700-	474.964-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.500-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.810-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	4.810-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	4.810-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	4.810-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	552.500-	568.100-	438.700-	479.774-

TEILHAUSHALT 7

Infrastruktur und Natur

THH7 Infrastruktur und Natur

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	839.200	839.200	807.200	810.723
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	572.700	572.700	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	264.000	264.000	186.800	238.968
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.100	2.526
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	450
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	70.200	30.395
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	416.100	396.557
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	61.500	59.077
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	4.000	4.015
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	13.400	10.937
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	53.100	67.798
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	697.900	697.900	716.300	720.787
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	1.710
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	408.000	408.000	439.000	402.082
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	88.500	88.500	78.500	86.367
	33210100 Bestattungsgebühren	132.800	132.800	131.600	161.815
	33210101 Grabplatzgebühren	68.600	68.600	67.200	68.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.000	224.000	255.700	225.110
	34110000 Miete	6.700	6.700	4.000	5.673
	34110100 Pacht	7.800	7.800	7.800	7.816
	34210000 Erträge aus Verkauf	203.200	203.200	200.600	197.195
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.300	6.300	43.300	14.426
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.600	380.100	77.400	318.734
	34810000 Erstattungen vom Land	3.100	295.600	3.000	90.320
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	1.700	1.700	19.221
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.800	82.800	72.700	126.864
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	82.329
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	16.123
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	16.123
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	90.400	68.100	83.034
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.600	90.400	68.100	83.034
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.862.300	2.231.600	1.924.700	2.174.511
11 -	Personalaufwendungen	1.609.500-	1.543.000-	1.473.900-	1.360.747-
	40110000 Beamte	144.900-	112.900-	101.400-	126.183-
	40120000 Arbeitnehmer	1.056.500-	1.044.300-	1.004.000-	890.225-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.200-	72.800-	66.900-	67.383-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	94.300-	94.200-	89.100-	78.843-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	212.900-	213.000-	206.000-	183.402-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	8.700-	5.800-	6.500-	14.712-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.300-	18.300-	17.700-	8.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	18.300-	18.300-	17.700-	8.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.700-	3.380.400-	1.591.600-	1.979.445-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	813.000-	2.159.000-	548.700-	924.780-
	42110100 Unterhaltungspauschale	450.600-	450.600-	287.500-	489.178-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	76.500-	73.500-	92.000-	39.171-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	25.000-	25.000-	60.000-	10.483-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	5.182-
	42110200 Wartung technische Anlage	4.000-	9.000-	1.700-	3.397-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	41-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.400-	11.400-	9.900-	15.121-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.300-	24.800-	19.200-	10.266-
	42310000 Mieten und Pachten	26.100-	26.100-	2.000-	1.997-
	42411000 Aufwand für Strom	248.300-	248.300-	245.700-	235.188-
	42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	8.800-	12.051-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.500-	19.700-	20.100-	15.059-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.400-	29.800-	29.200-	29.287-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.500-	7.500-	5.900-	10.178-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.300-	27.800-	23.200-	13.461-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.100-	2.100-	2.200-	1.875-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.800-	1.800-	1.800-	1.710-
	42480000 Reinigungsaufwand	26.600-	26.600-	40.900-	19.552-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.100-	29.100-	17.300-	23.715-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.700-	1.800-	1.700-	1.138-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.200-	13.200-	9.500-	12.430-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
	42710100 Holzernete	72.400-	72.400-	78.400-	63.409-
	42710200 Bestandspflege	40.400-	40.400-	32.100-	15.368-
	42720000 Aufwendungen für EDV	31.100-	42.100-	21.900-	20.589-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.600-	4.600-	6.900-	4.796-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	24-
14	- Planmäßige Abschreibungen	813.000-	813.000-	754.400-	820.470-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	813.000-	813.000-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	820.470-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.300-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	673.400-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	11.200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	14.300-	0

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	29.000-	0
16	- Transferaufwendungen	31.200-	31.200-	34.900-	35.420-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	6-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.600-	23.600-	27.300-	20.564-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.800-	924.300-	859.600-	777.490-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.600-	8.600-	7.600-	8.806-
	44220000 Planungsleistungen	195.000-	202.000-	291.000-	219.965-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	7.600-	7.600-	10.400-	7.339-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	174.400-	177.900-	16.300-	9.444-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	24.400-	24.400-	17.400-	32.703-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	16.000-	16.000-	15.200-	13.970-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.700-	3.700-	2.900-	3.209-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	12.800-	12.800-	5.600-	8.569-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.100-	1.100-	1.100-	635-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.300-	3.300-	3.300-	2.244-
	44430000 Versicherungen	8.200-	8.200-	9.500-	12.113-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.741-
	44510000 Erstattungen Land	34.500-	34.500-	35.500-	22.894-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	3.619-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.400-	420.400-	440.000-	427.876-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	1.800-	1.356-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	6-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.399.500-	6.710.200-	4.732.100-	4.982.172-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.537.200-	4.478.600-	2.807.400-	2.807.661-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.537.200-	4.478.600-	2.807.400-	2.807.661-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.346
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	19.346
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	19.346
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	371.597-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	16.123-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	6.785-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	348.689-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.641.839-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	77.072-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	37.666-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	7.104-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	102.577-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	73.728-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.343.693-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.013.436-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	790.536-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	306.931
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.097.467-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.784.626-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.537.200-	4.478.600-	2.807.400-	5.592.287-

THH7

Infrastruktur, Natur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.000	1.568.500	1.238.300	1.553.117
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	264.000	264.000	186.800	232.009
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.100	2.526
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	900
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	408.000	408.000	439.000	419.811
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.900	289.900	277.300	253.673
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	113.608
	64110000 Mieten und Pachten	14.500	14.500	11.800	12.968
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203.200	203.200	200.600	200.518
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.300	6.300	43.300	13.348
	64810000 Erstattungen vom Land	3.100	295.600	3.000	90.320
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	1.700	1.700	21.133
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.800	82.800	72.700	109.973
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	82.329
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.500-	5.897.200-	3.977.700-	3.898.545-
	70110000 Bezüge der Beamten	144.900-	112.900-	101.400-	126.183-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.056.500-	1.044.300-	1.004.000-	890.225-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.200-	72.800-	66.900-	67.383-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.300-	94.200-	89.100-	78.843-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	212.900-	213.000-	206.000-	183.402-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	8.700-	5.800-	6.500-	14.712-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.300-	18.300-	17.700-	8.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.394.100-	2.742.100-	1.014.900-	1.286.604-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	41-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.400-	11.400-	9.900-	13.809-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.300-	24.800-	19.200-	11.271-
	72310000 Mieten und Pachten	26.100-	26.100-	2.000-	2.131-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	371.300-	372.400-	377.800-	333.640-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.100-	29.100-	17.300-	23.555-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.900-	15.000-	11.200-	13.652-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148.500-	159.500-	139.300-	101.724-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	24-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	6-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.600-	23.600-	27.300-	20.485-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	203.600-	210.600-	298.600-	157.979-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.400-	209.900-	44.100-	52.829-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.900-	36.900-	28.100-	23.370-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200-	8.200-	9.500-	14.855-
	74510000 Erstattungen an das Land	34.500-	34.500-	35.500-	26.885-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.973-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.400-	420.400-	440.000-	427.876-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	1.800-	1.639-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.500-	4.328.700-	2.739.400-	2.345.428-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.100	2.283.000	1.689.000	1.017.317
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	360
	68110000 Investitionszu. vom Land	997.100	1.918.000	1.442.000	1.016.957
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	690.000	300.000	247.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	65.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	149.367
	68910000 Beiträge	0	0	0	149.367
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.461
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	7.461
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.100	2.283.000	1.689.000	1.174.144
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.000-	188.000-	190.000-	599.091-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	155.000-	188.000-	190.000-	599.091-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738.500-	5.655.000-	4.293.800-	2.283.618-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	117.702-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.738.500-	5.655.000-	4.293.800-	2.165.916-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.200-	167.100-	38.100-	284.535-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	40.200-	167.100-	38.100-	284.535-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	7.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.933.700-	6.017.100-	4.521.900-	3.167.244-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.246.600-	3.734.100-	2.832.900-	1.993.101-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.557.100-	8.062.800-	5.572.300-	4.338.528-

THH7	Infrastruktur und Natur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5110

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.700	303.700	271.200	271.218
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	271.200	271.200	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	32.500	32.500	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	5.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	256.300	261.889
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	2.200	2.233
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	7.100	7.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	28.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	99.289
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	79.491
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	19.007
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	791
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	389
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	389
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	39.700	31.200	31.270
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	39.700	31.200	31.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.200	344.900	332.400	402.166
11	-	Personalaufwendungen	154.900-	173.300-	163.500-	155.411-
		40110000 Beamte	35.500-	33.700-	29.600-	32.410-
		40120000 Arbeitnehmer	79.600-	95.100-	92.400-	89.039-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.800-	12.700-	11.100-	5.279-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.000-	9.100-	8.600-	8.301-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.400-	21.100-	20.100-	19.561-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.600-	1.600-	1.700-	821-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	1.200-	1.270-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	200-	115-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.000-	1.155-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.700-	247.700-	276.600-	221.019-
		44220000 Planungsleistungen	180.000-	187.000-	276.000-	214.317-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	50.000-	50.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	3.094-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	27-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.000-	10.000-	0	2.750-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	200-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	832-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.100-	422.500-	441.300-	377.701-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.900-	77.600-	108.900-	24.465
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.900-	77.600-	108.900-	24.465
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	389-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	389-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	21.555-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.929-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.391-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	10.200-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	21.944-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	135.451
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	146.620
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.168-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	113.507
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.900-	77.600-	108.900-	137.973

THH7
51
5110

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	30.000	101.221
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.500	32.500	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	28.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	79.491
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	20.939
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	791
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.100-	422.500-	441.300-	308.153-
	70110000 Bezüge der Beamten	35.500-	33.700-	29.600-	32.410-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	79.600-	95.100-	92.400-	89.039-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.800-	12.700-	11.100-	5.279-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000-	9.100-	8.600-	8.301-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.400-	21.100-	20.100-	19.561-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.600-	1.600-	1.700-	821-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.000-	1.155-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	300-	300-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180.000-	187.000-	276.000-	146.940-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000-	50.000-	0	3.746-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.700-	10.700-	600-	69-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	832-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.100-	388.500-	411.300-	206.933-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	1.051.000	546.000	229.209
	68110000 Investitionszu. vom Land	508.000	1.051.000	546.000	229.209
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	1.051.000	546.000	229.209
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000-	1.774.000-	910.000-	724.568-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	845.000-	1.774.000-	910.000-	724.568-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000-	1.774.000-	910.000-	724.568-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	337.000-	723.000-	364.000-	495.359-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	700.100-	1.111.500-	775.300-	702.292-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.447.025-	858.025-	0	709.096-	760.000-	1.264.000-		565.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	857.756-	857.756-	0	709.096-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.589.269-	269-	0	0	760.000-	1.264.000-		565.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	389-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	389-	389-	0	389-	0	0		0	0	0	0

I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.011-	232.011-	150.500-	39.496-	150.000-	510.000-		280.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	232.011-	232.011-	0	39.496-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	940.000-	0	150.500-	0	150.000-	510.000-		280.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.235.553	694.553	0	193.110	456.000	745.000		340.000	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	692.491	692.491	0	193.110	0	0		0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.543.062	2.062	0	0	456.000	745.000		340.000	0	0

I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.163	134.163	0	36.099	90.000	306.000		168.000	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	36.099	36.099	0	36.099	0	0		0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	662.064	98.064	0	0	90.000	306.000		168.000	0	0

THH7 **Infrastruktur und Natur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
51
5111

Infrastruktur und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.000	16.000	20.500	14.070
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	16.000	16.000	20.500	14.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	14.700	16.700	53.416
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	64
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.600	14.600	16.600	53.352
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	556
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	556
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.700	30.700	37.200	68.043
11	-	Personalaufwendungen	362.700-	370.000-	356.400-	332.730-
		40110000 Beamte	65.500-	62.300-	58.600-	59.872-
		40120000 Arbeitnehmer	209.100-	215.900-	210.100-	186.685-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.300-	23.300-	21.700-	26.618-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	18.600-	19.600-	18.500-	16.493-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.300-	45.900-	44.100-	39.273-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.900-	3.000-	3.400-	3.787-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400-	76.000-	42.600-	49.427-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	395-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500-	10.500-	9.000-	10.879-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	1.100-	400-	1.089-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	12.400-	15.585-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	4.000-	4.725-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.300-	37.300-	16.800-	16.731-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	24-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.800-	13.800-	5.600-	7.293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.800-	13.800-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	7.293-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	700-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	6-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	6-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200-	40.200-	29.900-	43.097-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	4.000-	3.000-	3.960-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	6.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.800-	20.800-	15.800-	26.060-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.600-	6.600-	6.300-	7.473-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.300-	800-	1.241-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	2.800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	400-	358-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	800-	772-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	1.491-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.743-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.100-	500.000-	434.500-	432.553-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.400-	469.300-	397.300-	364.511-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	449.400-	469.300-	397.300-	364.511-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.346
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	19.346
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	19.346
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.742-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	556-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.186-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	66.024-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	23.714-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	13.294-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.005-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.117-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	15.571-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.323-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	70.766-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.084-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.084-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	52.503-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.400-	469.300-	397.300-	417.014-

THH7
51
5111

Infrastruktur, Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700	30.700	37.200	52.676
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	20.500	12.857
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	195
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.600	14.600	16.600	39.624
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.300-	486.200-	428.900-	425.284-
	70110000 Bezüge der Beamten	65.500-	62.300-	58.600-	59.872-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	209.100-	215.900-	210.100-	186.685-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.300-	23.300-	21.700-	26.618-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.600-	19.600-	18.500-	16.493-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	43.300-	45.900-	44.100-	39.273-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.900-	3.000-	3.400-	3.787-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	395-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.500-	10.500-	9.000-	9.782-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	1.100-	400-	1.089-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	12.400-	15.583-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.100-	4.000-	4.725-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.300-	37.300-	16.800-	16.731-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	24-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	6-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.000-	4.000-	3.000-	5.148-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.800-	26.800-	15.800-	26.060-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.400-	9.400-	11.100-	9.777-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	1.491-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.743-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.600-	455.500-	391.700-	372.607-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	93.100-	36.600-	1.288-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	93.100-	36.600-	1.288-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.100-	36.600-	1.288-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	93.100-	36.600-	1.288-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	435.600-	548.600-	428.300-	373.895-

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.339-	28.239-	9.500-	492-	20.000-	43.100-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	18.739-	18.739-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500-	9.500-	0	492-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	63.100-	0	9.500-	0	20.000-	43.100-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	556-	0	556-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	556-	556-	0	556-	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	2 Bürostühle (2018)	1.100 €
	Möblierung Zi. 3.17, 3.18 und 3.19 (2018)	9.000 €
	Kopierer Bauamt OG (2018)	5.000 €
	Einf. Rufbereitschaft Hausmeister, Dienstauto m. Ausstattung (2018)	28.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117130101: Erwerb AV Geodaten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.598-	4.998-	30.100-	796-	16.600-	50.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.998-	4.998-	0	796-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	66.600-	0	30.100-	0	16.600-	50.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung Luftbilder/Orthophotos für Instandhaltungsmanagementsystem (2018) 50.000 €

THH7	Infrastruktur und Natur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
52
5210

Infrastruktur und Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	450
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	390.000	390.000	415.000	386.051
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	1.210
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	390.000	390.000	415.000	384.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22-
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	22-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	4.900	5.951
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	2.800	3.520
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.400	2.400	2.100	2.431
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	23.221
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	23.221
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.400	395.400	419.900	415.652
11	-	Personalaufwendungen	382.700-	366.500-	376.300-	341.325-
		40110000 Beamte	3.800-	3.500-	3.900-	21.142-
		40120000 Arbeitnehmer	279.400-	266.800-	271.100-	224.627-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.000-	19.600-	18.900-	19.814-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.600-	23.400-	24.600-	20.010-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.700-	53.000-	57.600-	46.480-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	9.252-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.800-	10.800-	10.600-	1.720-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	10.800-	10.800-	10.600-	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100-	28.100-	6.600-	8.347-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.500-	20.500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.000-	5.367-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.600-	3.600-	3.600-	2.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.600-	2.600-	2.300-	2.783-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.600-	2.600-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.783-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.300-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200-	49.700-	4.800-	11.838-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	45.500-	43.000-	100-	2.891-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	500-	2.408-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	2.900-	2.900-	3.938-
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	7-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	219-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	20-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	887-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.466-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	3-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.400-	457.700-	400.600-	366.013-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.000-	62.300-	19.300	49.639
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.000-	62.300-	19.300	49.639
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	69.046-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.863-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.913-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	11.263-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	26.258-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	69.046-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	652-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	652-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	69.698-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.000-	62.300-	19.300	20.059-

THH7
52
5210

Infrastruktur, Natur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.400	395.400	419.900	410.122
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	900
	63110000 Verwaltungsgebühren	390.000	390.000	415.000	403.284
	64810000 Erstattungen vom Land	3.000	3.000	2.800	3.520
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.400	2.400	2.100	2.418
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.800-	455.100-	398.300-	368.515-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.800-	3.500-	3.900-	21.142-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	279.400-	266.800-	271.100-	224.627-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.000-	19.600-	18.900-	19.814-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.600-	23.400-	24.600-	20.010-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	54.700-	53.000-	57.600-	46.480-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	9.252-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.800-	10.800-	10.600-	1.720-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	20.500-	20.500-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	3.000-	5.367-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.600-	3.600-	3.600-	2.980-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.000-	45.500-	600-	10.356-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200-	4.200-	4.200-	5.301-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.466-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.400-	59.700-	21.600	41.607
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.200-	59.000-	0	7.578-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	40.200-	59.000-	0	7.578-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.200-	59.000-	0	7.578-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	40.200-	59.000-	0	7.578-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	118.600-	118.700-	21.600	34.029

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.093-	26.893-	0	0	0	59.000-		40.200-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	13.287-	13.287-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.606-	13.606-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	99.200-	0	0	0	0	59.000-		40.200-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kopierer Bauverwaltung (2018)	5.000 €
	Switch und USV für Netzwerkverteilung Baurecht (2018)	5.000 €
	Bauamt – Regalsystem/Forstamt (2018)	22.100 €
	Bauamt – Mobiliar Büros Forstamt (2019)	40.200 €

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5410

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508.600	508.600	473.700	514.431
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	278.300	278.300	0	0
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	230.300	230.300	185.600	237.762
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	64.600	30.395
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	110.100	120.601
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	55.800	53.356
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	4.000	4.015
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	500	504
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	53.100	67.798
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	76
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	76
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.000	2.537
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.000	2.537
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600	52.600	40.800	66.213
	34810000 Erstattungen vom Land	100	100	200	7.309
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	151
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.500	52.500	40.600	56.525
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.229
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	12.421
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	12.421
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.800	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	13.800	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	562.700	576.500	515.500	595.678
11 -	Personalaufwendungen	364.400-	343.100-	301.200-	249.965-
	40110000 Beamte	12.200-	11.800-	5.700-	11.254-
	40120000 Arbeitnehmer	271.500-	254.400-	229.700-	182.787-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.400-	4.400-	2.200-	4.418-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	23.900-	22.500-	19.600-	15.744-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.800-	49.400-	43.400-	34.920-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	600-	600-	600-	843-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.500-	1.380.700-	694.800-	1.287.419-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	581.000-	789.500-	270.000-	677.479-
	42110100 Unterhaltungspauschale	331.800-	331.800-	175.300-	372.507-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.500-	1.500-	0	1.513-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	1.800-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.700-	12.700-	7.600-	7.853-
	42310000 Mieten und Pachten	3.600-	3.600-	100-	121-
	42411000 Aufwand für Strom	232.700-	232.700-	233.100-	220.733-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.500-	6.800-	4.231-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	11-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	2-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	700-	410-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	759-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	659.400-	659.400-	607.200-	654.016-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	659.400-	659.400-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	654.016-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.100-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	593.400-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	10.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.600-	441.600-	461.000-	434.386-
	44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	15.000-	4.135-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.100-	1.100-	1.100-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	900-	815-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	600-	655-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	2.800-	2.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	400-	153-
	44430000 Versicherungen	200-	200-	200-	150-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.918-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.400-	420.400-	440.000-	423.810-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.637.900-	2.824.800-	2.064.200-	2.625.786-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.075.200-	2.248.300-	1.548.700-	2.030.108-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.075.200-	2.248.300-	1.548.700-	2.030.108-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	90.169-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	12.421-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	5.788-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	71.960-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	414.791-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	8.893-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.093-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	31.964-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	19.335-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	346.860-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	504.960-

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	658.916-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	142.241
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	801.158-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.163.877-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.075.200-	2.248.300-	1.548.700-	3.193.985-

THH7
54
5410

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.400	284.400	227.400	299.485
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230.300	230.300	185.600	230.803
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	76
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.000	2.543
	64810000 Erstattungen vom Land	100	100	200	7.309
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.500	52.500	40.600	56.525
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.229
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.500-	2.165.400-	1.457.000-	1.794.853-
	70110000 Bezüge der Beamten	12.200-	11.800-	5.700-	11.254-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	271.500-	254.400-	229.700-	182.787-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.400-	4.400-	2.200-	4.418-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.900-	22.500-	19.600-	15.744-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	51.800-	49.400-	43.400-	34.920-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	600-	600-	600-	843-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	914.300-	1.122.800-	445.300-	878.804-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	1.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.700-	12.700-	7.600-	9.026-
	72310000 Mieten und Pachten	3.600-	3.600-	100-	121-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	239.600-	239.300-	240.000-	226.273-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.700-	1.700-	1.200-	1.169-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	71-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100-	1.100-	1.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.900-	4.900-	4.700-	1.747-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200-	200-	200-	2.067-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	420.400-	420.400-	440.000-	423.810-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.100-	1.881.000-	1.229.600-	1.495.368-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.100	697.000	919.000	682.634

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	360
	68110000 Investitionszu. vom Land	249.100	447.000	672.000	682.274
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	590.000	250.000	247.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	149.367
	68910000 Beiträge	0	0	0	149.367
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	839.100	697.000	919.000	832.001
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000-	158.000-	170.000-	554.155-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	125.000-	158.000-	170.000-	554.155-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.000-	2.207.000-	2.912.800-	1.347.964-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.545.000-	2.207.000-	2.912.800-	1.347.964-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	239.325-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	12.000-	0	239.325-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000-	2.377.000-	3.082.800-	2.141.445-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	830.900-	1.680.000-	2.163.800-	1.309.444-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.525.000-	3.561.000-	3.393.400-	2.804.812-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020503: Neugestaltung Kirchplatz Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	80.000-		0	720.000-	720.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	80.000-		0	720.000-	720.000-	0
I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0		45.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0		45.000-	0	0	0
I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.210-	112.210-	0	52.566-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	6.325-	6.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	105.885-	105.885-	0	52.566-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.936-	606.936-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	606.978-	606.978-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41	41	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.556-	14.556-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	14.556-	14.556-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.304-	825.304-	3.070.200-	690.653-	2.000.000-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	825.304-	825.304-	0	690.653-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	0	3.070.200-	0	2.000.000-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.407-	11.407-	0	11.407-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	11.407-	11.407-	0	11.407-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020602: Baukosten Querspange Ost												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.102-	1.633.102-	0	3.963-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	1.633.102-	1.633.102-	0	3.963-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	172.268-	172.268-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	172.268	172.268	127.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.934-	28.934-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	28.934-	28.934-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000-	34.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020609: Kostenanteil B 28												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.871-	44.871-	0	44.871-	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	38.163-	38.163-	0	38.163-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	6.708-	6.708-	0	6.708-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727-	12.727-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.727-	12.727-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.946-	20.946-	0	4.486-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	20.946-	20.946-	0	4.486-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.182-	273.182-	0	47.970-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	273.182-	273.182-	0	47.970-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.672-	31.672-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	31.672-	31.672-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	327-	327-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	327-	327-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.883-	57.883-	0	3.860-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	57.883-	57.883-	0	3.860-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536-	6.536-	3.100-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6.536-	6.536-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.100-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.227-	7.227-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	7.227-	7.227-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.876-	74.876-	0	74.876-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	74.876-	74.876-	0	74.876-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.100-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.100-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020620: Ausbau Dorfhaldeweg

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.404-	19.404-	0	19.404-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	19.404-	19.404-	0	19.404-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.616-	133.616-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	133.616-	133.616-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.656-	2.656-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.656-	2.656-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776-	3.776-	0	3.776-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.776-	3.776-	0	3.776-	0	0	0	0	0	0

I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

I54107020628: Ausbau Radwege Radverkehrsk.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.000-	0	0	0	0	319.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	319.000-	0	0	0	0	319.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	370.000-		300.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.000-	0	0	0	370.000-		300.000-	0	0	0

I54107020631: Umgest.Franz-Schubert-Str. Plank.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0		100.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0		100.000-	0	0	0

I54107020632: Umgest. Löwengasse

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-		0	0	0	0

I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	30.000-		20.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	30.000-		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020634: Umgestaltung Südring

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-		0	0	0	0

I54107020635: Elektroofenschlacke Hauptstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-		0	0	0	0

I54107020636: An der Rench (Ordnungsmaßn. Rendler)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0	0		0	148.000-	148.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	148.000-	0	0	0	0		0	148.000-	148.000-	0

I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	15.000-	30.000-		30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	15.000-	30.000-		30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.200-	0	0	0		0	0	0	0

I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.992-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	48.992-	0	0		0	0	0	0

I54107020711: Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.542-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	6.542-	0	0		0	0	0	0

I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020714: Kirchplatz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0

I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.134-	12.134-	37.800-	12.134-	50.000-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.134-	12.134-	0	12.134-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	37.800-	0	50.000-	0		0	0	0	0

I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0	0	63.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.000-	0	0	0	0	63.000-		0	0	0	0

I54107020717: Umgest. Untere Grendelstr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107020718: Fertigst. Baug. Korberger Matt

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	16.000-		0	0	0	0

I54107020719: Neubau Franz-Schubert-Str. Plank.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0		5.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0		5.000-	0	0	0

I54107020720: Erneu. Nordring 1. BA/Weierweg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0	17.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.000-	0	0	0	17.000-		0	0	0	0

I54107020821: Stadtinformationssysteme

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0	96.000-	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	96.000-	0	0	96.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107020855: Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0

I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47	47	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	47	47	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.449-	32.449-	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.288-	2.288-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.161-	30.161-	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107021603: Baugebiet Neubruch III

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.085-	73.085-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	73.085-	73.085-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.252-	11.252-	4.000-	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	15.060	15.060	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	41.252-	41.252-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.940	14.940	4.000-	0	0	0		0	0	0	0

I54107021604: Radweg Bottenau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.400-	11.564-	358.000-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.564-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	333.400-	0	358.000-	0		0	0	0	0

I54107021605: Erschließung Korberger Matt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	639.800-	171-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	171-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	639.800-	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107021607: Neubau Fußweg Almstr./Kernenhofstr.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-		0	0	0	0

I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.000-	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.000-	0		0	0	0	0

I54107021704: Straßenbeleuchtung Blumenstr. BOT

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.100-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	28.100-	0	0	0	0	0	0	0

I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.004-	75.004-	0	74.124-	200.000-	210.000-		550.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	75.004-	75.004-	0	74.124-	0	0		0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	960.000-	0	0	0	200.000-	210.000-		550.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	371-	371-	0	0	0	0		0	0	0
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	371-	371-	0	0	0	0		0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54107022604: Baugebiet Kallmatt

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.799-	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	13.799-	0	0	0	0	0	0

I54107022606: Gehwegneubau Kreisstr.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000-	0	0	0	0	0	74.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.000-	0	0	0	0	0	74.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107022700: Straßenbeleuchtung Albersbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

I54107022701: Erschließ. Baugebiet Albersbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0

I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.351-	198.351-	0	31.233-	0	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	5.580-	5.580-	0	0	0	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anl	179.893-	179.893-	0	31.233-	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlagen	12.878-	12.878-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.400-	122.400-	68.700-	0	0	75.000-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	122.400-	122.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	68.700-	0	0	75.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.649-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	30.649-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107023605: Erschl. Straße Baugeb. Hutmatt, Hasl.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	15.132-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.132-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0		0	0	0	0

I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107023701: Beleuchtung Querungshilfe L88

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.758-	5.758-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	5.758-	5.758-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107023702: Beleucht. Bushaltest. Kinderg.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-		0	0	0	0

I54107024500: Neubau Buswartehaus K5369

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	13.000-		0	0	0	0

I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.946-	118.946-	0	35.560-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	118.946-	118.946-	0	35.560-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.753-	201.753-	147.300-	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	39.176-	39.176-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	133.952-	133.952-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.625-	28.625-	147.300-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107024606: Ausbau Stichweg Gewerbegebiet												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.854-	81.854-	0	81.854-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	81.854-	81.854-	0	81.854-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.100-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.100-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	656-	656-	0	656-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	656-	656-	0	656-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107024607: Radweg K5369 West, Plankost.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

I54107025600: Baukosten Radweg K 5301												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.830-	231.830-	0	96.031-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	231.830-	231.830-	0	96.031-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.005-	248.005-	58.900-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	243.437-	243.437-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.568-	4.568-	58.900-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	701-	701-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	701-	701-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.948-	201.948-	0	131.830-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	201.948-	201.948-	0	131.830-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823-	4.823-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.823-	4.823-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0	0	30.000-		30.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	60.000-	0	0	0	0	30.000-		30.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Grunderwerb Ausbau Straße „Obere Alm“ (je 2018 und 2019) 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Gesamtkosten	bereits geleistet									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.103-	10.103-	0	0	0	30.000-		230.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.103-	10.103-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	30.000-		230.000-	0	0	0

I54107027605: Ausbau Mürigwaldstr., 1. BA

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.347-	64.347-	0	22.025-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	64.347-	64.347-	0	22.025-	0	0		0	0	0	0

I54107027607: Komplettausbau Friedhofsweg/1.BA

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0

I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.435-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	9.435-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		18.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		18.000-	0	0	0

I54107027705: Ergänzung Langbühndweg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-		0	0	0	0

I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.177-	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	3.177-	0	0	0	0	0	0

I54107028501: Neub. Bushaltestelle + Fußweg, Springstr

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107028601: Baukosten Talmatt III												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	97.281-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	97.281-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	358-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	358-	0	0		0	0	0	0

I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.187-	117.187-	0	8.003-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	117.187-	117.187-	0	8.003-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668	1.668	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.668	1.668	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.937-	1.937-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.937-	1.937-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.951-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	321-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	61.630-	0	0		0	0	0	0

I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.884-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	6.884-	0	0		0	0	0	0

I54107028704: Erweiterung Springstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0

I54107028705: Fußweg entlang Dorfbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107029600: Umfahrung Zusenhofen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.276-	43.476-	0	41.282-	130.800-	80.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	43.476-	43.476-	0	41.282-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.800-	0	0	0	130.800-	80.000-		0	0	0	0

I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.232-	17.232-	214.600-	340-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	17.232-	17.232-	0	340-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	214.600-	0	0	0		0	0	0	0

I54107029606: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-		0	0	0	0

I54107029702: Straßenbeleuchtung Am Altensteg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107029704: Umgest.Stichstr. NußbacherStr.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	7.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	7.000-		0	0	0	0

I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.363-	9.363-	0	9.363-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	9.363-	9.363-	0	9.363-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0		0	0	0	0

I54107100300: Querspange Ost

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.281-	32.281-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	32.281-	32.281-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.426-	24.426-	0	22.008-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	24.426-	24.426-	0	22.008-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107100301: Grunderwerb Pauschale												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	360	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	124.660-	50.000-	75.000-		75.000-	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	23.315-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	101.345-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	50.000-	75.000-		75.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.402-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	3.402-	0	0		0	0	0	0

I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.962-	7.962-	0	7.962-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	7.962-	7.962-	0	7.962-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.002-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	2.002-	0	0	0	0	0	0	0

I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	69.900-	526-	120.000-	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	526-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	69.900-	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.370-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	130.370-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107102300: Gehwegneubau Kreisstr. Grunderwerb

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0

I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.446-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	8.446-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.700-	0	0	0		0	0	0	0

I54107108300: Grunderwerb Bushaltest. Springstr.

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.000-	0	0	0	0	8.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54107130102: Erwerb AV Gebäude Tiefbauamt

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.677	510.677	0	510.677	400.000	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	510.677	510.677	0	510.677	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0

I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.000	0	0	0	247.000	210.000	550.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	1.007.000	0	0	0	247.000	210.000	550.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.363	45.363	0	45.363	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	45.363	45.363	0	45.363	0	0	0	0	0	0

I54107670022: Umgest. Scheffelstr. - Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0

I54107670023: Nordring 1. BA/Weierw. -Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.500	0	0	0	0	156.000	128.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	284.500	0	0	0	0	156.000	128.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107670025: Umgest. Südring-Zusch. Stadtsan.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0	0	0	27.000		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	27.000	0	0	0	27.000		0	0	0	0

I54107670026: Umgest. Löwengasse Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0	46.000		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	46.000	0	0	0	46.000		0	0	0	0

I54107670027: Neubau Fußwegbr. Inselbadw. Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	60.000	0	0	0	60.000		0	0	0	0

I54107671020: Zuschuss Radweg Bottenau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.234	126.234	0	126.234	270.000	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	126.234	126.234	0	126.234	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107671021: Straßenbel. Tannenstraße Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

I54107672020: Gehwegneubau Kreisstr. GVFG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0

I54107672060: Erschl. Baug. Albersbach, Erst. Eigb

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	80.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0

I54107677021: Umgest. Rathaus-/Kirchpl. -Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.600	0	0	0	0	0	88.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	88.600	0	0	0	0	0	88.600	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54107679022: Umfahrung Zus/Nuß Zuschuss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	40.000		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	40.000	0	0	0	40.000		0	0	0	0

I54107680801: Einzelfälle Stundungen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	32.162	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	32.162	0	0	0	0	0	0

I54107681800: Beiträge Neubruch III

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.161	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	14.161	0	0	0	0	0	0

I54107683800: Beiträge Spitzbünd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107689800: Beiträge Nußb.Str., Stichweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.757	0	0		0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	48.757	0	0		0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.602	0	0		0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	9.602	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5450

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	400	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200-	51.600-	92.900-	64.349-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	18.000-	19.408-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	7.700-	441-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.200-	27.600-	27.200-	27.446-
		42480000 Reinigungsaufwand	24.000-	24.000-	40.000-	17.054-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.900-	539-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	539-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	200-	388-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	400-	400-	200-	378-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	9-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.600-	52.000-	96.000-	65.275-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.300-	51.700-	95.600-	65.275-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.300-	51.700-	95.600-	65.275-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	116.751-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	116.751-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	271.951-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	897-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	271.055-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	388.702-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	14-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	14-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	388.717-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.300-	51.700-	95.600-	453.992-

THH7
54
5450

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	400	150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	150
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.600-	52.000-	93.100-	57.619-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	18.000-	19.408-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	7.700-	441-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	52.200-	51.600-	67.200-	37.383-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	200-	378-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	9-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300-	51.700-	92.700-	57.469-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	52.300-	51.700-	92.700-	57.469-

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
5460

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	80.000	71.500	77.566
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	80.000	80.000	71.500	77.566
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	6.200	9.519
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	6.200	9.519
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.000	89.000	77.700	87.084
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.200-	1.900-	989-
		40120000 Arbeitnehmer	900-	900-	1.400-	767-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	100-	100-	200-	65-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200-	200-	300-	156-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	6.100-	100-	13.641-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.000-	6.000-	0	12.743-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	822-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	76-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.300-	1.699-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44430000 Versicherungen	1.800-	1.800-	1.300-	1.699-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.100-	6.300-	16.329-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.900	76.900	71.400	70.755
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.900	76.900	71.400	70.755
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	81-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	81-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	2.045-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.045-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.126-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	2.126-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.900	76.900	71.400	68.630

THH7
54
5460

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.000	89.000	77.700	82.713
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	80.000	71.500	77.346
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.000	9.000	6.200	5.367
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100-	12.100-	6.300-	14.185-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	900-	900-	1.400-	767-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	100-	200-	65-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	200-	200-	300-	156-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	6.000-	0	10.621-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	822-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	100-	100-	100-	54-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800-	1.800-	1.300-	1.699-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900	76.900	71.400	68.528
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	7.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	22.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	22.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.900	54.900	71.400	68.528

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54607020820: 6 neue Parkautomaten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	15.000-		15.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	15.000-		15.000-	0	0	0
I54607670930: E-Ladestation hinter Amtsgericht												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	7.000-		0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	7.000-	0	0	0	0	7.000-		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7
54
5470

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	482
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	500	500	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	500	482
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	7.000	4.019
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.100	7.000	4.019
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	4.600	7.500	4.501
11 -	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	0	1.344-
	40120000 Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	0	1.061-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	0	92-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	300-	0	191-
16 -	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	27.800-	300-	2.886-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	27.500-	27.500-	0	2.570-
	44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	315-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.100-	37.100-	7.900-	11.790-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.500-	32.500-	400-	7.289-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.500-	32.500-	400-	7.289-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	220-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	220-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	220-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	38
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	38
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	182-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.500-	32.500-	400-	7.471-

THH7
54
5470

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	7.000	5.023
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	4.100	7.000	5.023
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100-	37.100-	7.900-	11.790-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	0	1.061-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200-	200-	0	92-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	300-	300-	0	191-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.500-	27.500-	0	2.570-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	300-	300-	315-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000-	33.000-	900-	6.767-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.000-	33.000-	900-	6.767-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
549001 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
54
549001

Infrastruktur und Natur
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.023
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	1.000	1.023
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.023
11	-	Personalaufwendungen	7.800-	7.500-	7.400-	7.136-
		40120000 Arbeitnehmer	6.600-	6.300-	6.200-	5.979-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.200-	1.157-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200-	37.100-	30.800-	30.739-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	2.614-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	500-	2.925-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	19-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-	1.610-
		42411000 Aufwand für Strom	5.500-	5.500-	4.500-	5.485-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	1.700-	1.400-	1.587-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.200-	2.200-	1.900-	2.170-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.000-	22.000-	20.000-	12.436-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	61-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.900-	1.900-	700-	1.832-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.200-	3.322-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.322-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.356-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	1.800-	1.356-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.200-	49.800-	43.200-	42.553-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.200-	49.800-	42.200-	41.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.200-	49.800-	42.200-	41.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	107-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	107-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	11.780-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.751-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	4.065-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	11.886-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.167-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	54
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	2.221-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	14.054-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.200-	49.800-	42.200-	55.584-

THH7
54
549001

Infrastruktur, Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800-	46.400-	40.000-	39.952-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.600-	6.300-	6.200-	5.979-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.200-	1.157-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	2.000-	500-	5.442-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	19-
	72310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-	1.744-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	33.600-	33.500-	28.700-	23.972-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	1.800-	1.639-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800-	46.400-	40.000-	39.952-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.313-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.313-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.313-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.313-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	46.800-	46.400-	40.000-	44.265-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
54 **Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**
549001 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54907010400: WC-Anlage St. Michael												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.313-	4.313-	0	4.313-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	4.313-	4.313-	0	4.313-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5510

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	5.800	3.689
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	4.500	4.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	466
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5.800	3.224
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	500
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	6.986
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	6.986
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	80.227
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	227
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	80.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.580
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.580
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200	8.500	92.982
11 -	Personalaufwendungen	23.200-	22.800-	35.700-	21.409-
	40110000 Beamte	0	0	0	0
	40120000 Arbeitnehmer	15.500-	15.400-	25.900-	14.620-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200-	3.000-	2.900-	2.814-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.500-	1.500-	2.200-	1.257-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000-	2.900-	4.700-	2.720-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.900-	1.900-	1.800-	1.720-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.900-	1.900-	1.800-	1.720-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.700-	282.400-	336.200-	144.998-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	119.000-	130.000-	138.500-	61.545-
	42110100 Unterhaltungspauschale	22.000-	22.000-	20.000-	20.248-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	75.000-	72.000-	92.000-	37.658-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	25.000-	25.000-	50.000-	10.483-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	5.182-
	42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	1.999-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	41-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	28-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	2.000-	516-
	42310000 Mieten und Pachten	300-	300-	200-	241-
	42411000 Aufwand für Strom	400-	400-	400-	391-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.300-	6.000-	7.100-	5.281-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	100-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.200-	1.200-	500-	1.075-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	93-
	42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	38-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	180-
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.900-	14.900-	33.200-	32.468-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	14.900-	14.900-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	32.468-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.700-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	500-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	29.000-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.800-	49.800-	4.400-	3.999-
	44220000 Planungsleistungen	0	0	0	1.514-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	700-	700-	300-	832-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	49.000-	49.000-	4.000-	1.514-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	21-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	119-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.500-	371.800-	411.300-	204.595-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.300-	364.600-	402.800-	111.613-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	357.300-	364.600-	402.800-	111.613-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	89.396-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.580-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	87.816-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	486.641-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	273-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.584-
	92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	2.365-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	473.239-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	576.037-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	15.412-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	371
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	15.783-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	591.449-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.300-	364.600-	402.800-	703.063-

THH7
55
5510

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	87.735
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	7.012
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	200	224
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	80.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.600-	356.900-	378.100-	183.037-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.500-	15.400-	25.900-	14.620-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.200-	3.000-	2.900-	2.814-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500-	1.500-	2.200-	1.257-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.000-	2.900-	4.700-	2.720-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.900-	1.900-	1.800-	1.720-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	266.000-	274.000-	325.500-	148.431-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	41-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	28-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.000-	516-
	72310000 Mieten und Pachten	300-	300-	200-	241-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.100-	7.800-	8.200-	6.472-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	300-	180-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	1.514-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.700-	49.700-	4.300-	2.345-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	140-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.900-	354.200-	375.400-	95.302-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	435.000	0	27.634
	68110000 Investitionszu. vom Land	155.000	320.000	0	27.634
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	100.000	50.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	65.000	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	435.000	0	27.634
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.500-	599.000-	5.000-	54.678-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	51.256-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	336.500-	599.000-	5.000-	3.421-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.643-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	22.643-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.500-	599.000-	5.000-	77.321-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	81.500-	164.000-	5.000-	49.687-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	428.400-	518.200-	380.400-	144.989-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020501: Neuanlage von Beeten												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0		0	0	0	0
I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.500-	3.553-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.553-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.500-	0	0	0		0	0	0	0
I55107020509: Bewegungsparcour Stadtgarten												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55107020510: Fontänenspielfeld Marktplatz

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-		0	0	0	0

I55107020511: Umgest. Spielplatz Scheffelplatz

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	10.000-		65.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	10.000-		65.000-	0	0	0

I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0	22.500-		21.500-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.000-	0	0	0	22.500-		21.500-	0	0	0

I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	10.000-		90.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	10.000-		90.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107020800: Errichtung Naturerlebnispfad												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.894-	52.894-	0	52.894-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	52.894-	52.894-	0	52.894-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116	116	0	1.580	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	116	116	0	1.580	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.580-	1.580-	0	1.580-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.580-	1.580-	0	1.580-	0	0		0	0	0	0

I55107022500: Bepfl. Erschl. Baug. Albersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	50.000-		100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	50.000-		100.000-	0	0	0

I55107023500: Spielplatz Spitzbühnd												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0	0	38.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55107024501: Parkplatzneubau Kirche

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0

I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55107028500: Sitzgruppe Baugebiet Talmatt

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.500-	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	85.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	85.000-		0	0	0	0

I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.108-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.108-	0	0		0	0	0	0

I55107131100: Spielgerät Spielplatz Tannenstr.

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.477-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.477-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.634	27.634	0	27.634	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	27.634	27.634	0	27.634	0	0	0	0	0	0

I55107670021: Umgest. Mauergarten Südring Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0

I55107670022: Fontänenspielf.Marktplatz Zusch. LSP

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0

I55107670023: Umgest. Spielpl. Scheffelpl. Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55107670081: Zuschüsse Bewegungsparcour Stadtgarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	65.000		0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	65.000	0	0	0	0	65.000		0	0	0	0
I55107672060: Bepfl. Erschl. Baug. Albersb. Erst Eigb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	50.000		100.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	150.000	0	0	0	0	50.000		100.000	0	0	0
I55207138100: Neue Tischgruppe Tiergarten (5510)													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5520

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	51.000	13.562
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	13.500	13.500	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	48.500	11.096
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	2.500	2.466
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.711
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	1.500	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.500	1.500	0	1.711
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.218
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.218
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	292.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	292.500	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	308.500	52.500	16.491
11	-	Personalaufwendungen	10.000-	9.700-	17.700-	8.155-
		40110000 Beamte	1.700-	1.600-	2.500-	1.505-
		40120000 Arbeitnehmer	4.500-	4.400-	9.700-	4.130-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.200-	2.500-	1.407-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	500-	500-	900-	355-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900-	900-	1.900-	763-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	200-	5
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.000-	1.000-	900-	860-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.000-	1.000-	900-	860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500-	1.057.500-	90.500-	123.842-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	992.000-	15.000-	64.997-
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.000-	65.000-	65.000-	58.487-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	10.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	500-	500-	500-	358-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.900-	43.900-	40.400-	43.107-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	43.900-	43.900-	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	43.107-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	40.400-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.700-	12.600-	2.077-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	60-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	10.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	100-	0

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	400-	371-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.646-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.400-	1.122.100-	169.400-	185.329-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.400-	813.600-	116.900-	168.839-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.400-	813.600-	116.900-	168.839-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	24.801-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	997-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	23.804-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	81.359-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.020-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	76.123-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	106.160-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	66.579-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	16.526
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	83.105-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	172.739-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.400-	813.600-	116.900-	341.577-

THH7
55
5520

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	295.000	1.500	1.276
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	58
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.218
	64810000 Erstattungen vom Land	0	292.500	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.500-	1.078.200-	129.000-	131.394-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.700-	1.600-	2.500-	1.505-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.500-	4.400-	9.700-	4.130-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.300-	2.200-	2.500-	1.407-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500-	500-	900-	355-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	900-	900-	1.900-	763-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	200-	5
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.000-	1.000-	900-	860-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.000-	1.057.000-	90.000-	114.347-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500-	500-	500-	313-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	7.289-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	10.100-	60-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	500-	371-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000-	783.200-	127.500-	130.118-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	100.000	75.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	85.000	100.000	75.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	100.000	75.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.815-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	9.815-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.000-	215.000-	250.000-	15.147-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	247.000-	215.000-	250.000-	15.147-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000-	215.000-	250.000-	24.962-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	162.000-	115.000-	175.000-	24.962-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	246.000-	898.200-	302.500-	155.080-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5520 **Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006-	2.006-	52.900-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.006-	2.006-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	52.900-	0	0	0		0	0	0	0
I55207020872: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207020873: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0	0		172.000-	198.000-	198.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0	0		172.000-	198.000-	198.000-	0
I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach Plank.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.000-	9.000-	11.000-	9.000-	250.000-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.000-	9.000-	0	9.000-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	11.000-	0	250.000-	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.613-	9.613-	0	9.613-	0	0		0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	9.613-	9.613-	0	9.613-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.395-	62.395-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	62.395-	62.395-	0	0	0	0		0	0	0	0

I55207022871: Neubau Einlaufbauwerk												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0		25.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0		25.000-	0	0	0

I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.349-	0	0		0	0	0	0
	3210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anl	0	0	0	6.349-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.500-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	90.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	90.000-	0	0	100.000-	50.000-	0	0	0

I55207026871: Gewässerausbau Sundhaldebach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55207029870: Gewässerausbau Stangenbach (Planung)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55207670022: Mauererneuer. Südring/Scheffelpf. Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55207670023: Aufdimens./Verleg. Kleine Rench Zusch.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0	0	0		85.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	85.000	0	0	0	0	0		85.000	0	0	0

I55207671020: Zuschuss Verlegung Rohrbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	75.000	0		0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	75.000	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7
55
5530

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	1.900	2.005
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	700	700	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	700	686
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	113
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.400	210.400	207.800	240.814
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	2.000	2.000	3.095
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.000	7.000	7.000	7.090
		33210100 Bestattungsgebühren	132.800	132.800	131.600	161.815
		33210101 Grabplatzgebühren	68.600	68.600	67.200	68.814
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	4.000	4.343
		34110000 Miete	3.900	3.900	4.000	4.343
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	36.900	36.900	28.543
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	13.600	36.900	36.900	28.543
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.800	253.100	250.600	275.805
11	-	Personalaufwendungen	191.100-	185.800-	163.500-	178.960-
		40120000 Arbeitnehmer	145.600-	141.800-	125.000-	136.292-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	14.100-	13.500-	11.700-	12.735-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.100-	30.200-	26.500-	29.919-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	300-	14-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700-	171.600-	145.300-	154.770-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	36.000-	74.500-	78.000-	75.236-
		42110100 Unterhaltungspauschale	29.800-	29.800-	26.700-	31.260-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.000-	9.000-	1.700-	1.398-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	1.592-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	11.000-	900-	233-
		42411000 Aufwand für Strom	8.100-	8.100-	5.900-	7.294-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	8.800-	12.051-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.600-	5.500-	4.800-	3.960-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100-	2.100-	1.900-	1.453-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.000-	4.000-	3.400-	6.923-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.300-	5.800-	3.200-	1.025-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.700-	1.800-	1.650-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	90-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	200-	625-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100-	8.100-	4.900-	8.130-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	729-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	245-
	42720000 Aufwendungen für EDV	900-	900-	1.500-	878-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	58.400-	58.400-	57.200-	57.978-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	58.400-	58.400-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	57.978-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	39.600-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	13.200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.400-	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	7.700-	13.438-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.600-	4.600-	4.600-	4.846-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	1.200-	900-	1.168-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	800-	936-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	2.850-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	28-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	0
	44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	2.542-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	823-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	2-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.400-	424.000-	373.700-	405.146-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.600-	170.900-	123.100-	129.341-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	142.600-	170.900-	123.100-	129.341-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	19.894-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	19.894-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	140.453-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	11.857-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.216-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	23.360-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	103.021-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	160.346-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	37.428-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	393
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	37.821-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	197.774-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.600-	170.900-	123.100-	327.115-

THH7
55
5530

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.500	215.500	213.000	298.746
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.206
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	3.095
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.400	208.400	205.800	176.270
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	113.608
	64110000 Mieten und Pachten	3.900	3.900	4.000	4.467
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.000-	365.600-	316.500-	331.721-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	145.600-	141.800-	125.000-	136.292-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.100-	13.500-	11.700-	12.735-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.100-	30.200-	26.500-	29.919-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	14-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	69.800-	113.300-	106.400-	93.969-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	1.377-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.000-	900-	181-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	34.400-	36.800-	30.100-	34.390-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.100-	8.100-	4.900-	7.972-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.200-	1.057-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	1.500-	878-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.600-	4.600-	4.600-	4.306-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	243-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300-	2.300-	1.800-	5.023-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	3.366-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.500-	150.100-	103.500-	32.975-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000-	18.000-	62.005-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	62.005-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000-	18.000-	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	1.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	3.000-	1.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	98.000-	19.500-	62.005-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	98.000-	19.500-	62.005-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	98.500-	248.100-	123.000-	94.980-

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Gesamtkosten	bereits geleistet									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.005-	62.005-	0	62.005-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	62.005-	62.005-	0	62.005-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.900-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.900-	0	0	0		0	0	0	0
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	5.000-	0	0	95.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	95.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

I55307029501: Planung Friedhofsanlage

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	25.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000-	0	25.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0

I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.300-	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	8.300-	0	1.500-	0	0	0	0	0

I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.800-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55307134110: Erwerb AV Friedhofsanlage NUß												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	1.500-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 2 Transportwagen mit Stellvorrichtung für Besucher (2018) 1.5000 €

I55307135110: Erwerb AV Friedhofsanlage ÖDS												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0	1.500-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Sargwagen (2018) 1.5000 €

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7
55
5540

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	50.700-	50.100-	32.700-	47.862-
	40110000 Beamte	0	0	1.100-	0
	40120000 Arbeitnehmer	35.000-	34.600-	20.000-	33.237-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	6.000-	6.100-	5.627-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.100-	3.100-	1.700-	2.859-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.500-	6.400-	3.700-	6.139-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	100-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.600-	3.600-	3.500-	3.440-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	3.600-	3.600-	3.500-	3.440-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	62.500-	30.100-	9.065-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	31.000-	62.000-	29.200-	7.571-
	42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	1.494-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	400-	0
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-	133-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	133-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-	0
16 -	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	3.926-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	5.000-	3.926-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.400-	12.800-	8.507-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	6.200-	6.200-	9.400-	5.779-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	2.000-	2.000-	2.091-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	700-	519-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	500-	91-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	200-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	26-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.200-	130.600-	84.200-	72.933-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.200-	130.600-	84.200-	72.933-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.200-	130.600-	84.200-	72.933-
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.082-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	15.082-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	50.118-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.966-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	48.152-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	65.201-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	798-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	798-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	65.998-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.200-	130.600-	84.200-	138.931-

THH7
55
5540

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200-	130.600-	84.100-	70.852-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.100-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	35.000-	34.600-	20.000-	33.237-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	6.000-	6.100-	5.627-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100-	3.100-	1.700-	2.859-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.500-	6.400-	3.700-	6.139-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.600-	3.600-	3.500-	3.440-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.000-	62.000-	29.200-	8.940-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	5.000-	3.846-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.200-	8.200-	11.400-	6.121-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.200-	1.200-	1.400-	616-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	26-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200-	130.600-	84.100-	70.852-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	20.000-	35.121-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	30.000-	20.000-	35.121-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	20.000-	35.121-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	20.000-	35.121-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	130.200-	160.600-	104.100-	105.973-

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550	Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7
55
5550

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.000	211.000	208.400	205.011
		34110100 Pacht	7.800	7.800	7.800	7.816
		34210000 Erträge aus Verkauf	203.200	203.200	200.600	197.195
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.177
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.177
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.000	211.000	208.400	206.188
11	-	Personalaufwendungen	47.600-	0	0	0
		40110000 Beamte	26.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	0	0	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.000-	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700-	114.700-	112.400-	80.880-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	387-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	71-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.700-	1.700-	1.700-	1.620-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
		42710100 Holzernte	72.400-	72.400-	78.400-	63.409-
		42710200 Bestandspflege	40.400-	40.400-	32.100-	15.368-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.300-	2.335-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	2.335-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400-	39.400-	42.200-	28.964-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	154-
		44430000 Versicherungen	4.900-	4.900-	6.700-	5.916-
		44510000 Erstattungen Land	34.500-	34.500-	35.500-	22.894-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	1-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.700-	154.100-	156.900-	112.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.300	56.900	51.500	94.008
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.300	56.900	51.500	94.008
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.021-
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	1.177-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.844-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	21.278-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.422-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	18.855-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	27.299-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	135.163-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	135.163-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	162.461-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.300	56.900	51.500	68.453-

THH7
55
5550

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.000	211.000	208.400	208.334
	64110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.816
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203.200	203.200	200.600	200.518
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.700-	154.100-	154.600-	112.146-
	70110000 Bezüge der Beamten	26.200-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.400-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	3.000-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	26-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.800-	1.800-	1.800-	2.078-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	112.800-	112.800-	110.500-	77.088-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	154-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900-	4.900-	6.700-	5.916-
	74510000 Erstattungen an das Land	34.500-	34.500-	35.500-	26.885-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	56.900	53.800	96.188
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	128-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.300	56.900	53.800	96.060

THH7 **Infrastruktur und Natur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128-	128-	0	128-	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	128-	128-	0	128-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247-	1.247-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.247-	1.247-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.201-	8.201-	0	1.177-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	8.201-	8.201-	0	1.177-	0	0		0	0	0	0

THH7	Infrastruktur und Natur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551	Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH7
55
5551

Infrastruktur und Natur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Landwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.100	2.526
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.100	2.526
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	11.000	1.235
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	11.000	1.235
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	13.100	3.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	45.600-	8.100-	10.696-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	40.000-	40.000-	0	3.186-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	1.862-
		42411000 Aufwand für Strom	1.000-	1.000-	1.200-	852-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.600-	4.600-	6.900-	4.796-
16	-	Transferaufwendungen	11.300-	11.300-	15.000-	16.638-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.300-	11.300-	15.000-	16.638-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.200-	57.200-	23.400-	27.606-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.600-	53.600-	10.300-	23.845-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.600-	53.600-	10.300-	23.845-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	3.508-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.508-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.508-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	3.508-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.600-	53.600-	10.300-	27.353-

THH7
55
5551

Infrastruktur, Natur
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	13.100	3.644
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.100	2.526
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.100	11.000	1.118
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.200-	57.200-	23.400-	29.911-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	40.000-	40.000-	0	6.249-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.000-	1.000-	1.200-	2.705-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.600-	4.600-	6.900-	4.048-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.300-	11.300-	15.000-	16.638-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	271-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600-	53.600-	10.300-	26.267-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	53.600-	53.600-	10.300-	26.267-

THH7	Infrastruktur und Natur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7 **Infrastruktur und Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd · Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.500-	11.300-	17.600-	15.461-
	40120000 Arbeitnehmer	7.600-	7.500-	12.500-	11.001-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.600-	1.500-	1.407-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	700-	700-	1.100-	930-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500-	1.500-	2.500-	2.123-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000-	1.000-	900-	860-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.000-	1.000-	900-	860-
16	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	700-	452-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	19-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	700-	433-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-	12.800-	19.200-	16.773-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.000-	12.800-	19.200-	16.773-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.000-	12.800-	19.200-	16.773-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.166-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.166-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	834-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	834-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	5.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.000-	12.800-	19.200-	21.773-

THH7 **Infrastruktur, Natur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000-	12.800-	19.200-	16.637-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.600-	7.500-	12.500-	11.001-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700-	1.600-	1.500-	1.407-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700-	700-	1.100-	930-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.500-	1.500-	2.500-	2.123-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.000-	1.000-	900-	860-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	500-	700-	315-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000-	12.800-	19.200-	16.637-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.000-	12.800-	19.200-	16.637-

TEILHAUSHALT 8

Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen

THH8

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd - Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.000	30.000	41.000	42.043
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	42.000	30.000	41.000	42.043
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.400	47.400	54.900	35.270
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	35.500	35.500	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	11.900	11.900	16.300	4.734-
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	25.000	25.214
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.100	1.027
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	12.500	12.263
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	189.800	189.800	144.300	159.650
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	69.800	69.800	67.300	79.288
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	19
		33610200 Kurtaxe	120.000	120.000	77.000	80.343
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	11.700	16.050
		34110000 Miete	4.100	4.100	4.100	5.460
		34110100 Pacht	4.500	4.500	3.600	5.172
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	500	287
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	5.131
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	301.700	105.100	119.803
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	240.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.400	58.400	101.800	110.081
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.721
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	741.700	733.700	721.700	734.427
		35110000 Konzessionsabgaben	741.700	733.700	721.700	734.427
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.900	1.314.900	1.078.700	1.107.242
11	-	Personalaufwendungen	419.100-	404.700-	338.900-	360.062-
		40110000 Beamte	0	0	15.600-	0
		40120000 Arbeitnehmer	312.200-	301.400-	251.800-	267.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.200-	0	17.636-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	26.900-	25.700-	21.800-	22.346-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.600-	58.900-	49.100-	52.401-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	600-	13-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.500-	912.400-	520.400-	361.845-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	87.000-	528.100-	203.000-	44.750-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110100 Unterhaltungspauschale	44.900-	44.900-	20.500-	43.137-
	42110200 Wartung technische Anlage	34.400-	70.100-	24.900-	22.214-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	5.000-	7.650-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	4.100-	1.700-	11.748-
	42310000 Mieten und Pachten	20.600-	20.600-	24.100-	24.480-
	42411000 Aufwand für Strom	47.400-	47.400-	47.700-	43.012-
	42412000 Aufwand für Heizung	83.800-	83.800-	86.700-	75.279-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.700-	3.600-	3.000-	3.258-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.900-	6.900-	8.300-	8.611-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	10.800-	19.769-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50.100-	51.600-	58.600-	32.609-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.700-	12.700-	12.300-	12.209-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	2.100-	1.848-
	42480000 Reinigungsaufwand	5.500-	5.500-	3.700-	4.660-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.964-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	200-	282-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.100-	2.100-	1.483-
	42710200 Bestandspflege	0	0	0	48-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.700-	2.257-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	3.600-	0	577-
14	- Planmäßige Abschreibungen	154.500-	154.500-	155.900-	161.217-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	154.500-	154.500-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	160.146-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	127.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	400-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.300-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	26.500-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	300-	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	37-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.035-
16	- Transferaufwendungen	418.000-	418.000-	350.000-	476.291-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	418.000-	418.000-	350.000-	476.247-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	44-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.900-	167.000-	150.000-	130.539-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	26.000-	26.000-	21.400-	21.107-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	500-	75-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.600-	5.600-	6.800-	9.043-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.800-	4.800-	3.600-	3.740-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	142.400-	123.500-	111.100-	87.876-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	1.600-	1.178-
	44430000 Versicherungen	5.000-	5.000-	4.900-	4.735-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.418-

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	294-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	2-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.613.900-	2.065.500-	1.523.800-	1.498.554-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.000-	750.600-	445.100-	391.312-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	489.000-	750.600-	445.100-	391.312-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.900	72.900	75.300	73.556
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	72.900	72.900	75.300	73.556
24	= Erträge aus internen Leistungen	72.900	72.900	75.300	73.556
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.300-	4.907-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	4.300-	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	90-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.817-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	208.286-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	32.607-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	11.078-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.913-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	56.928-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	105.760-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.300-	213.193-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	65.533-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	21.381
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	86.914-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.900	72.900	71.000	205.170-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.100-	677.700-	374.100-	596.482-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.400	1.279.400	1.040.100	1.099.267
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	42.000	30.000	41.000	40.110
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.900	11.900	16.300	3.777-
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.800	69.800	67.300	82.030
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	120.000	77.000	89.594
	64110000 Mieten und Pachten	8.600	8.600	7.700	9.112
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	500	287
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	5.873
	64810000 Erstattungen vom Land	30.000	240.000	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58.400	58.400	101.800	120.745
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.156
	65110000 Konzessionsabgaben	741.700	733.700	721.700	744.637
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.400-	1.911.000-	1.367.900-	1.242.926-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	15.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	312.200-	301.400-	251.800-	267.666-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.200-	0	17.636-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.900-	25.700-	21.800-	22.346-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	60.600-	58.900-	49.100-	52.401-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	600-	13-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	166.300-	643.100-	248.400-	123.926-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.200-	7.200-	5.000-	4.559-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	4.100-	1.700-	11.730-
	72310000 Mieten und Pachten	20.600-	20.600-	24.100-	24.480-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	227.100-	228.500-	236.200-	203.935-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.600-	2.600-	2.300-	1.766-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	2.700-	2.700-	2.359-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.600-	0	577-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	418.000-	418.000-	350.000-	371.615-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	44-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.100-	26.100-	22.000-	21.252-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	154.800-	135.900-	123.100-	100.529-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000-	5.000-	4.900-	7.153-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	321-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	18-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.000-	631.600-	327.800-	143.659-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	785
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	785
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.500-	1.004.500-	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.705.500-	1.004.500-	175.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	91.500-	6.000-	18.590-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.400-	91.500-	6.000-	18.590-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.385-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	41.385-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.900-	1.096.000-	181.000-	59.975-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.707.900-	1.096.000-	181.000-	59.190-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.077.900-	1.727.600-	508.800-	202.849-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.000	517.000	514.000	517.316
		35110000 Konzessionsabgaben	520.000	517.000	514.000	517.316
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.000	517.000	514.000	517.316
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	520.000	517.000	514.000	517.316
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	520.000	517.000	514.000	517.316
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	205-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	205-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	205-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	205-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.000	517.000	514.000	517.111

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000	517.000	514.000	522.090
	65110000 Konzessionsabgaben	520.000	517.000	514.000	522.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000	517.000	514.000	522.090
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	520.000	517.000	514.000	522.090

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	26.000	34.423
		35110000 Konzessionsabgaben	34.000	34.000	26.000	34.423
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.000	34.000	26.000	34.423
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	0	1.035-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	1.035-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0	1.035-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.000	33.000	26.000	33.388
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.000	33.000	26.000	33.388
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	252-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	252-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	252-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.094-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.094-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	1.346-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.000	33.000	26.000	32.042

THH8
53
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	26.000	36.000
	65110000 Konzessionsabgaben	34.000	34.000	26.000	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	26.000	36.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.385-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	41.385-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.385-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.385-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	34.000	34.000	26.000	5.385-

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8
53
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	24.800	20.600	26.236
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.800	24.800	20.600	26.236
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.000	181.000	180.000	180.903
		35110000 Konzessionsabgaben	186.000	181.000	180.000	180.903
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.800	205.800	200.600	207.139
11	-	Personalaufwendungen	18.900-	18.200-	15.600-	17.636-
		40110000 Beamte	0	0	15.600-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.200-	0	17.636-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.800-	27.100-	24.200-	26.236-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.000	178.700	176.400	180.903
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183.000	178.700	176.400	180.903
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	330-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	330-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	330-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	330-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.000	178.700	176.400	180.573

THH8
53
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.800	205.800	200.600	212.146
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	24.800	24.800	20.600	26.236
		65110000 Konzessionsabgaben	186.000	181.000	180.000	185.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800-	27.100-	24.200-	26.236-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	15.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.200-	0	17.636-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.900-	8.900-	8.600-	8.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000	178.700	176.400	185.910
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	183.000	178.700	176.400	185.910

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH8
57
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.804
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.804
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	1.804
11	-	Personalaufwendungen	168.400-	160.400-	142.900-	150.292-
		40120000 Arbeitnehmer	131.600-	125.300-	112.100-	117.714-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.600-	11.000-	9.600-	10.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.200-	24.100-	21.100-	22.508-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400-	2.400-	9.100-	6.560-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	462-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	30-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6.600-	6.960-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	100-	1.198
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.100-	306-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.000-	153.100-	136.800-	112.889-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	26.000-	26.000-	21.400-	21.107-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	75-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.300-	4.326-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.200-	484-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	140.900-	122.000-	110.500-	85.557-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	379-
		44430000 Versicherungen	700-	700-	1.200-	669-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	292-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.800-	315.900-	288.800-	269.742-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	342.800-	315.900-	288.800-	267.938-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	342.800-	315.900-	288.800-	267.938-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.217-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	90-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.127-

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	36.379-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	8.893-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.647-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.093-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.452-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	15.295-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	37.596-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	37.596-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.800-	315.900-	288.800-	305.534-

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.804
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.804
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.800-	315.900-	288.800-	267.653-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	131.600-	125.300-	112.100-	117.714-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.600-	11.000-	9.600-	10.070-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	25.200-	24.100-	21.100-	22.508-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	104-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	1.000-	30-
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	6.600-	6.960-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	100-	1.487
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.100-	306-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.000-	26.000-	21.400-	21.182-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	145.300-	126.400-	114.200-	89.304-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700-	700-	1.200-	669-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	292-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.800-	315.900-	288.800-	265.850-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	342.800-	315.900-	293.800-	265.850-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57107130100: Erwerb AV Wirtschaftsförderung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	5.000-	0		0	0	0	0

THH8	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Herr Frank Niegeloh

THH8
57
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.500	35.500	38.600	40.004
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	35.500	35.500	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	25.000	25.214
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.100	1.027
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	12.500	12.263
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.800	56.800	54.300	60.788
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	56.800	56.800	54.300	60.788
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	7.600	8.776
		34110000 Miete	4.100	4.100	4.100	5.460
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.316
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	240.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	240.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.900	339.900	100.500	109.568
11	-	Personalaufwendungen	155.200-	151.600-	107.700-	121.486-
		40120000 Arbeitnehmer	120.700-	117.900-	82.500-	94.671-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.900-	9.500-	7.300-	7.416-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.100-	23.700-	17.400-	19.386-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	500-	13-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000-	869.900-	475.500-	310.409-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	87.000-	528.100-	203.000-	36.836-
		42110100 Unterhaltungspauschale	40.400-	40.400-	18.100-	39.233-
		42110200 Wartung technische Anlage	34.400-	70.100-	24.900-	22.214-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.900-	6.900-	4.700-	4.374-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	3.100-	400-	10.973-
		42411000 Aufwand für Strom	45.500-	45.500-	45.700-	41.466-
		42412000 Aufwand für Heizung	83.800-	83.800-	86.700-	75.279-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.700-	3.600-	3.000-	3.258-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	6.700-	6.702-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.000-	12.000-	10.800-	19.769-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	44.800-	46.300-	52.400-	30.034-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.600-	12.600-	12.200-	12.132-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.900-	1.900-	2.000-	1.807-
		42480000 Reinigungsaufwand	5.500-	5.500-	3.700-	4.369-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	200-	209-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	1.177-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	3.600-	0	577-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	150.400-	150.400-	150.400-	156.358-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	150.400-	150.400-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	156.358-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	125.400-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.300-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	23.700-	0
16 -	Transferaufwendungen	0	0	0	44-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	44-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	9.100-	7.400-	11.167-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	500-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	70-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	500-	211-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.400-	3.400-	2.200-	3.116-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	486-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	800-	400-	800-
	44430000 Versicherungen	4.300-	4.300-	3.700-	4.066-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.418-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.700-	1.181.000-	741.000-	599.463-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	569.800-	841.100-	640.500-	489.895-
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	569.800-	841.100-	640.500-	489.895-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.900	72.900	75.300	73.556
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	72.900	72.900	75.300	73.556
24 =	Erträge aus internen Leistungen	72.900	72.900	75.300	73.556
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.300-	2.879-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	4.300-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.879-
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	143.044-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.750-
	92112001 Umlage EDV	0	0	0	4.431-
	92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	820-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	35.047-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	81.996-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.300-	145.923-
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	62.508-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	21.381
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	83.889-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.900	72.900	71.000	134.875-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.900-	768.200-	569.500-	624.769-

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.400	304.400	61.900	74.228
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.800	56.800	54.300	63.530
	64110000 Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.100	5.140
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	4.058
	64810000 Erstattungen vom Land	30.000	240.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.300-	1.030.600-	590.600-	457.443-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	120.700-	117.900-	82.500-	94.671-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900-	9.500-	7.300-	7.416-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.100-	23.700-	17.400-	19.386-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	500-	500-	500-	13-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	161.800-	638.600-	246.000-	114.098-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.900-	6.900-	4.700-	2.103-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.100-	400-	10.955-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	214.800-	216.200-	223.200-	195.733-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.200-	1.387-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.600-	0	577-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	44-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	600-	70-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.700-	4.700-	3.100-	4.490-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300-	4.300-	3.700-	6.484-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	18-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.900-	726.200-	528.700-	383.215-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	785
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	785
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.500-	604.500-	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.705.500-	604.500-	175.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	91.500-	1.000-	18.590-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.400-	91.500-	1.000-	18.590-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.900-	696.000-	176.000-	18.590-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.707.900-	696.000-	176.000-	17.805-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.162.800-	1.422.200-	704.700-	401.020-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.924-	30.924-	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.924-	30.924-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	15.000-	0	0	0	0	15.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 mobiler Hubsteiger (Ersatzbeschaffung) (2018) 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521.457-	60.957-	199.100-	0	175.000-	600.000-		1.685.500-	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	60.957-	60.957-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.460.500-	0	199.100-	0	175.000-	600.000-		1.685.500-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.768-	1.768-	0	0	0	0		0	0	0	0
		48110100 Aktivierete Eigenleistung	1.768-	1.768-	0	0	0	0		0	0	0	0

I57307014400: Planung Generalsanierung

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	21.747-	1.000-	0		0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	21.747-	0	0		0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	1.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307132100: Erwerb AV Maiecklehalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.500-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000	Defibrillator (2018)	2.500 €
7831000	Entfeuchter unter der Treppe (2018)	2.000 €

I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.299-	2.099-	0	0	0	6.000-		1.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.099-	2.099-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	7.200-	0	0	0	0	6.000-		1.200-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Defibrillator (2018)	2.500 €
	Reinigungsmaschine (2018)	3.500 €
	Stromverteiler 63A (2019)	1.200 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.018-	19.018-	0	3.429-	0	4.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.018-	19.018-	0	3.429-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.000-	0	0	0	0	4.000-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Austausch Rednerpult (2018)	1.500 €
	Defibrillator (2018)	2.500 €

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.822-	5.222-	0	0	0	3.600-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.222-	5.222-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	3.600-	0	0	0	0	3.600-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Defibrillator (2018)	2.500 €
	Schiebebockleiter (2018)	1.100 €

I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.574-	974-	0	0	0	6.600-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	901-	901-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	6.674-	74-	0	0	0	6.600-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Defibrillator (2018)	2.500 €
	Leitern (2018)	2.000 €

3 Feuchtigkeitsentlüfter Proberaum (2018) 2.100 €

ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.155-	45.955-	0	4.337-	0	1.200-		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.584-	3.584-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.370-	42.370-	0	4.337-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.200-	0	0	0	0	1.200-		0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Gefriertruhe (2018) 1.200 €

I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.257-	6.957-	0	0	0	55.100-		1.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.957-	6.957-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	56.300-	0	0	0	0	55.100-		1.200-	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Defibrillator (2018) 2.500 €
 Erneuerung Tische/Stühle, insgesamt (2018) 48.000 €
 Schiebebockleiter (2018) 1.100 €
 Stromverteiler 63A (2019) 1.200 €

Rednerpult (2018)	1.500 €
Bistrotische mit Transportwagen (2018)	2.000 €

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Herr Hermann Brüstle

THH8
57
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.000	30.000	41.000	42.043
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	42.000	30.000	41.000	42.043
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	16.300	4.734-
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	11.900	11.900	16.300	4.734-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	133.000	133.000	90.000	98.862
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.000	13.000	13.000	18.501
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	19
		33610200 Kurtaxe	120.000	120.000	77.000	80.343
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.100	5.470
		34110000 Miete	0	0	0	0
		34110100 Pacht	4.500	4.500	3.600	5.172
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	500	287
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900	36.900	84.500	93.567
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.600	33.600	81.200	83.846
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.721
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.785
		35110000 Konzessionsabgaben	1.700	1.700	1.700	1.785
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.200	218.200	237.600	236.992
11	-	Personalaufwendungen	76.600-	74.500-	72.700-	70.648-
		40120000 Arbeitnehmer	59.900-	58.200-	57.200-	55.281-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	5.400-	5.200-	4.900-	4.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.300-	11.100-	10.600-	10.507-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	40.100-	35.800-	44.876-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	7.913-
		42110100 Unterhaltungspauschale	4.500-	4.500-	2.400-	3.904-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	2.815-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	300-	745-
		42310000 Mieten und Pachten	20.600-	20.600-	17.500-	17.520-
		42411000 Aufwand für Strom	1.900-	1.900-	1.900-	2.744-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	1.600-	1.909-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.300-	5.300-	6.200-	2.574-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	77-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	41-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	291-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	1.964-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	73-
	42710200 Bestandspflege	0	0	0	48-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.700-	2.257-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	5.500-	3.825-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.100-	3.100-	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	3.788-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.800-	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	300-	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	37-
16	- Transferaufwendungen	418.000-	418.000-	350.000-	476.247-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	418.000-	418.000-	350.000-	476.247-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	5.800-	6.483-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.100-	3.100-	5.000-	4.506-
	44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	200-	140-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	600-	1.834-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	2-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.600-	540.500-	469.800-	602.079-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	312.400-	322.300-	232.200-	365.087-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	312.400-	322.300-	232.200-	365.087-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	811-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	811-
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	28.076-
	92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.964-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.643-
	92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	8.469-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	28.887-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.931-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.931-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	30.818-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.400-	322.300-	232.200-	395.905-

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.200	218.200	237.600	252.999
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	42.000	30.000	41.000	40.110
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.900	11.900	16.300	3.777-
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	18.501
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	120.000	77.000	89.594
	64110000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	3.600	3.972
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	500	287
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	11
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.600	33.600	81.200	94.510
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.156
	65110000 Konzessionsabgaben	1.700	1.700	1.700	637
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.500-	537.400-	464.300-	491.594-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	59.900-	58.200-	57.200-	55.281-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.400-	5.200-	4.900-	4.860-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	11.300-	11.100-	10.600-	10.507-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.500-	4.500-	2.400-	9.828-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	2.353-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	300-	745-
	72310000 Mieten und Pachten	20.600-	20.600-	17.500-	17.520-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	12.300-	12.300-	12.900-	9.689-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	73-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	2.700-	2.700-	2.359-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	418.000-	418.000-	350.000-	371.615-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.800-	4.800-	5.800-	6.735-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	29-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.300-	319.200-	226.700-	238.594-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	400.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	309.300-	719.200-	226.700-	238.594-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507010400: Kiosk, WC, Plan. Außenanlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-		0	0	0	0

TEILHAUSHALT 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	38.590.600	37.846.500	30.858.700	33.839.908
	30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	254.715
	30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.561.998
	30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	18.079.796
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.330.362
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.135.949
	30310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	602.041
	30320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.413
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.353
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	813.281
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.227.700	6.057.100	5.941.200	7.029.911
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.346.400	4.175.800	4.229.200	5.179.308
	31110100 Investitionszuschüsse vom Land	1.664.300	1.664.300	1.494.700	1.635.019
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	215.585
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	441.800	431.800	435.000	374.095
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.800	103.800	170.000	137.804
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.331
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.721.200	1.434.200	1.177.300	63.245
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	100.000	62.165
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.080
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.641.200	1.354.200	1.077.300	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.981.300	45.769.600	38.412.200	41.307.159
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	18.218-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.218-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.600-	111.100-	116.500-	124.690-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.826-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
16 -	Transferaufwendungen	20.390.700-	18.842.000-	16.673.800-	17.935.547-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.420.315-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	6.681.538-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.833.693-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	25.000-	15.151-
	44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	25.000-	15.143-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	8-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.546.300-	19.003.100-	16.815.300-	18.093.606-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.435.000	26.766.500	21.596.900	23.213.553
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.435.000	26.766.500	21.596.900	23.213.553

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	19.851-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	19.851-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.851-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	14.106-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	14.106-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	33.957-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.435.000	26.766.500	21.596.900	23.179.596

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.340.100	44.415.400	37.334.900	40.650.035
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	255.588
	60120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.555.266
	60130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	17.845.112
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.013.935
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.139.705
	60310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	572.467
	60320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.171
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.100	6.100	6.100	5.248
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	817.890
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.010.700	5.840.100	5.723.900	6.739.770
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	215.586
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	80.000	80.000	100.000	59.227
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	103.800	103.800	170.000	137.804
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.306
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.546.300-	19.003.100-	16.815.300-	16.852.556-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.567.585-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	5.959.741-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.185.414-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	25.000-	15.126-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	2.826-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.793.800	25.412.300	20.519.600	23.797.480
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.281.000	4.852.500	2.600.000	13.087
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	4.281.000	4.852.500	2.600.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	13.087
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.000	4.852.500	2.600.000	13.087
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.281.000	4.852.500	2.600.000	12.987

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	27.074.800	30.264.800	23.119.600	23.810.467

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	38.590.600	37.846.500	30.858.700	33.839.908
	30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	254.715
	30120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.561.998
	30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	18.079.796
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.330.362
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.135.949
	30310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	602.041
	30320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.413
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.353
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	813.281
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.227.700	6.057.100	5.941.200	7.029.911
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.346.400	4.175.800	4.229.200	5.179.308
	31110100 Investitionspauschale vom Land	1.664.300	1.664.300	1.494.700	1.635.019
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	215.585
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.721.200	1.434.200	1.177.300	63.245
	35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	80.000	100.000	62.165
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	1.080
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.641.200	1.354.200	1.077.300	0
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	45.539.500	45.337.800	37.977.200	40.933.064
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	18.218-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	18.218-
16 -	Transferaufwendungen	20.390.700-	18.842.000-	16.673.800-	17.935.547-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.420.315-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	6.681.538-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.833.693-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	25.000-	15.151-
	44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	25.000-	15.143-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	8-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.440.700-	18.892.000-	16.698.800-	17.968.915-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.098.800	26.445.800	21.278.400	22.964.149
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.098.800	26.445.800	21.278.400	22.964.149
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26 -	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	19.159-
	92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	19.159-
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	19.159-
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	19.159-
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.098.800	26.445.800	21.278.400	22.944.989

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.898.300	43.983.600	36.899.900	40.275.966
		60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	247.000	255.588
		60120000 Grundsteuer B	2.720.000	2.660.000	2.600.000	2.555.266
		60130000 Gewerbesteuer	19.000.000	19.000.000	15.000.000	17.845.112
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.185.600	12.498.900	10.522.800	10.013.935
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.974.700	2.019.800	1.178.100	1.139.705
		60310000 Vergnügungssteuer	440.000	425.000	410.000	572.467
		60320000 Hundesteuer	65.000	65.000	55.500	56.171
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.100	6.100	6.100	5.248
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	945.200	917.700	839.200	817.890
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.010.700	5.840.100	5.723.900	6.739.770
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.000	217.000	217.300	215.586
		65620000 Säumniszuschläge uä	80.000	80.000	100.000	59.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.440.700-	18.892.000-	16.698.800-	16.727.865-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.588.900-	3.615.300-	2.875.000-	3.567.585-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.802.000-	6.983.900-	6.311.300-	5.959.741-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.999.800-	8.242.800-	7.487.500-	7.185.414-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	25.000-	15.126-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.457.600	25.091.600	20.201.100	23.548.101
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.457.600	25.091.600	20.201.100	23.548.101

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	441.800	431.800	435.000	374.095
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	103.800	103.800	170.000	137.804
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.331
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.800	431.800	435.000	374.095
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.600-	111.100-	116.500-	124.690-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.826-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.600-	111.100-	116.500-	124.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.200	320.700	318.500	249.405
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	336.200	320.700	318.500	249.405
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	692-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	692-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	692-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	14.106-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	14.106-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	14.798-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.200	320.700	318.500	234.607

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.800	431.800	435.000	374.069
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	103.800	103.800	170.000	137.804
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	8.000	15.000	2.959
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	330.000	320.000	250.000	233.306
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600-	111.100-	116.500-	124.690-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	2.826-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	105.600-	111.100-	116.500-	121.865-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.200	320.700	318.500	249.379
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.281.000	4.852.500	2.600.000	13.087
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	4.281.000	4.852.500	2.600.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	13.087
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.000	4.852.500	2.600.000	13.087
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.281.000	4.852.500	2.600.000	12.987
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.617.200	5.173.200	2.918.500	262.366

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	100-	0	0		0	0	0	0

Stellenplan der Stadt Oberkirch

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018/2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amts bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		2018/2019	mit Zulage	ausge- sondert	2018/2017 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2017	
<i>Gemeindeverwaltung</i>							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
<i>Höherer Dienst</i>							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1	
Stadtverw. direktor	A 15	1			1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1			2	1	
Stadtoberrechtsrat	A 14	1			0	0	
Stadtrechtsrat	A 13	0			0	1	
<i>Gehobener Dienst</i>							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			1	0,6	
Stadtamtsrat	A 12	2,83			2,23	2,23	
Stadtbrandamtsrat	A 12	0			1	0	
Stadtamtman	A 11	3,4			2	3	
Stadtbrandamtman	A 11	0			0	1	
Stadtforstamtman	A 11	1			0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0			1	1	
<i>Mittlerer Dienst</i>							
Stadtamtsinspektor	A 9				1	0	+ Amtszulage
insgesamt A		13,83	0		14,23	13,83	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
	2018/2019	2016/2017		
14	0	1	0	
13	1	0	1	
12	6	4,83	4,00	
11	2,83	3,83	2,83	0,83 - kw
10	16,77	12,23	12,24	
9c	1,7	0	1,7	
9b	8,91	0	9,84	0,83 - kw
9a	9,45	0	9,3	
9	0	17,48	0	
8	10,65	14,25	11,08	
7	5	2,83	3,83	
6	52,74	40,9	48,57	2,49 - kw
5	29,73	35,47	27,96	1,25 - kw
4	7	5	6,32	
3	4,7	3,68	5,2	
2ü	0,00	0,54	0	
2	14,56	15,51	15,07	
1	12,35	11,32	11,77	
S15	1,4	1	0,7	
S13	6	4,9	5,88	
S11Ü	6,25	5,5	5,5	
S9	4,30	0,00	4,25	
S8b	0,75	0,75	0,75	
S8a	34,48	36,89	32,09	
S3	0,35	0	0,0	
S2	0,55	0	0,55	
insgesamt B	236,79	217,59	220,43	

Bedienstete A und B zusammen	250,62	231,82	234,26	
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte														
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A											Summe		Bemerkungen
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2018/ 2019	2016/ 2017	
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,27	1		0,6	1,89	2,33						9,09	8,24	
2	Sicherheit und Ordnung			1				1,07						2,07	4,28	
3	Schulträgeraufgaben															
4	Kultur															
5	Kinder, Jugend und Soziales															
6	Gesundheit und Sport															
7	Infrastruktur und Natur		0,73			0,94	1							2,67	1,71	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen															
9	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Stadt insgesamt		2	2	2	0	0,6	2,83	4,4	0	0	0	0	0	13,83	14,23	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Stellen für Beschäftigte																
	Entgeltgruppe																
	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2	1
1 Allgemeine Verwaltung		0,23	3	1,89	4,02	1,25	2,85	4,96	4,64	3	30,99	19,62	6	1,8		1,7	2
2 Sicherheit und Ordnung					2,02		2	0,8	5,1		5,92	1,4				0,08	
3 Schulträgeraufgaben		0,26							0,03		6,33	0,07		0,64		8,81	7,09
4 Kultur		0,3			2,1		1,5	1	0,1		0,47	4,52	0,82			0,53	1,37
5 Kinder, Jugend und Soziales		0,18			1			0,63		0,5	0,98					1,68	1,33
6 Gesundheit und Sport		0,03						1		1	1,57	1,02		1,96		0,4	0,3
7 Infrastruktur und Natur			2	0,94	5,98	0,45	2,53	1,06	0,16		6,14	2		0,3		0,3	0,26
8 Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1		1,65		0,03		0,62		0,34	1,1				1,06	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Stadt insgesamt	0	1	6	2,83	16,77	1,7	8,91	9,45	10,65	4,5	52,74	29,73	6,82	4,7	0	14,56	12,35

Teilhaushalt	Stellen für Beschäftigte												
	S-Entgeltgruppe									Summe		Bemerkungen	
	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S3	S2	2018/2019	2016/2017		
1 Allgemeine Verwaltung											87,95	79,51	0,83 (EG 11) + 1,66 (EG 6) + 1,25 (EG 5) = kw
2 Sicherheit und Ordnung											17,32	16,14	
3 Schulträgeraufgaben						0,5				0,55	24,28	23,43	
4 Kultur											12,71	11,77	
5 Kinder, Jugend und Soziales	1,4	6	6,25	4,3	0,75	33,98		0,35			59,33	54,56	
6 Gesundheit und Sport											7,28	4,99	
7 Infrastruktur und Natur											22,12	21,13	0,83 (EG 9b) + 0,83 (EG 6) = kw
8 Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen											5,80	6,06	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Stadt insgesamt	1,4	6	6,25	4,3	0,75	34,48	0	0,35	0,55		236,79	217,59	

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2018/2019	Zahl 2016/2017	Beschäftigt 30.06.2017	Erläuterungen
Orts- vorsteher/in	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

II. Zur Ausbildung Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018/2019	Zahl 2016/2017	Beschäftigt am 30.06.17
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> zum/r Verw.fachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	8
zum/r Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	2	2
zum Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	0
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	2	3
<u>Praktikanten</u> Erzieher/in/Kinderpfleger/in	Praktikantenvergütung	5	5	5
Insgesamt		20	19	18

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.919.500	37.896.200	38.652.300	40.281.900	41.731.500
		30110000 Grundsteuer A	247.000	254.000	254.000	261.600	269.500
		30120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.660.000	2.720.000	2.801.600	2.885.600
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	12.498.900	13.185.600	13.946.100	14.729.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	2.019.800	1.974.700	2.017.900	2.063.000
		30310000 Vergnügungssteuer	410.000	425.000	440.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	55.500	65.000	65.000	67.000	69.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	41.000	30.000	42.000	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	917.700	945.200	981.900	1.009.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.781.600	11.540.700	9.584.200	8.998.600	8.661.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	919.800	919.800	919.800	919.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.200	4.175.800	2.346.400	1.793.300	1.455.700
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.494.700	1.664.300	1.664.300	1.664.300	1.664.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	217.000	217.000	217.000	217.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	3.740.400	4.420.400	4.293.300	4.260.800	4.260.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	122.100	122.500	122.500	122.500	122.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	71.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	673.600	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	46.100	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	84.700	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	31.300	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.100	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928.000	2.171.900	2.171.900	2.167.500	2.203.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	183.000	196.400	196.400	196.400	196.400
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	477.400	446.000	446.000	459.300	473.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	888.300	1.106.100	1.106.100	1.128.200	1.150.700
		33210100 Bestattungsgebühren	131.600	132.800	132.800	132.800	132.800
		33210101 Grabplatzgebühren	67.200	68.600	68.600	68.800	68.800
		33210200 Eintrittsgelder	103.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	77.000	120.000	120.000	80.000	80.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.700	643.300	663.300	647.300	467.300
		34110000 Miete	244.800	198.900	198.900	200.000	20.000
		34110100 Pacht	118.700	119.600	119.600	120.000	120.000
		34120000 Erbbauzins	0	9.600	9.600	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.700	227.300	227.300	227.300	227.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.500	87.900	107.900	90.000	90.000
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.700	1.202.200	711.700	834.800	853.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	12.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	146.800	535.600	33.100	150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.900	329.600	329.600	339.500	349.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	299.500	276.800	276.800	285.100	293.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	20.200	20.200	20.200	20.200
		34880100 Fahrscheine	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435.200	432.000	442.000	398.200	408.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	103.800	103.800	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	320.000	330.000	340.000	350.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378.200	2.618.900	3.804.100	1.065.000	1.071.400
		35110000 Konzessionsabgaben	726.400	738.400	746.400	753.800	761.400
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.291.800	1.570.500	2.747.700	1.200	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.949.900	56.505.200	56.029.500	54.393.300	55.396.700
11	-	Personalaufwendungen	13.428.200-	14.609.100-	15.265.900-	15.647.400-	16.038.600-
		40110000 Beamte	889.600-	1.017.500-	1.081.900-	1.108.900-	1.136.600-
		40120000 Arbeitnehmer	9.262.600-	9.995.600-	10.432.700-	10.693.500-	10.960.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.900-	633.000-	665.300-	681.900-	699.000-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	776.800-	859.900-	900.200-	922.700-	945.800-
		40290000 Beiträge Versorgungsk. so. Beschäftigte	0	0	0	2.177.300-	2.231.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.874.500-	2.044.300-	2.124.200-	0	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	58.800-	58.800-	61.600-	63.100-	64.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.700-	155.900-	157.200-	161.100-	165.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	154.700-	155.900-	157.200-	161.100-	165.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.900-	9.947.400-	6.976.700-	6.714.100-	6.769.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.498.200-	4.686.300-	1.817.800-	1.500.000-	1.500.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	488.400-	783.600-	783.600-	783.600-	783.600-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	73.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	60.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110200 Wartung technische Anlage	173.800-	377.300-	307.600-	307.600-	307.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.800-	178.800-	187.900-	191.600-	195.500-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	252.100-	336.000-	273.700-	277.600-	283.200-
		42310000 Mieten und Pachten	84.400-	146.900-	146.900-	146.900-	146.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	586.500-	614.900-	614.900-	621.000-	627.200-
		42412000 Aufwand für Heizung	507.400-	543.700-	543.700-	549.100-	554.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	76.000-	77.800-	81.300-	85.300-	86.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	91.100-	88.800-	90.200-	90.200-	90.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.400-	100.900-	100.900-	100.900-	100.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316.000-	302.800-	298.800-	307.700-	317.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	89.600-	92.900-	92.900-	92.900-	92.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.100-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42480000 Reinigungsaufwand	94.400-	84.300-	84.300-	85.100-	85.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	280.800-	289.600-	302.100-	311.200-	320.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	44.900-	60.100-	60.000-	60.600-	61.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.800-	174.200-	181.400-	183.200-	185.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Holzernte	78.400-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
		42710200 Bestandspflege	32.100-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	345.300-	374.000-	376.000-	383.500-	391.200-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.000-	61.700-	61.700-	62.300-	62.900-
		42750000 Lernmittel	119.500-	233.200-	233.200-	235.500-	237.900-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	36.500-	38.100-	38.100-	38.500-	38.900-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.200-	8.600-	3.800-	3.800-	3.900-
		42780000 Hygienebedarf	0	600-	600-	700-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	25.900-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.079.200-	2.441.800-	2.441.800-	2.441.800-	2.441.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.441.800-	2.441.800-	2.441.800-	2.441.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.300-	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	835.300-	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	692.900-	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.700-	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.900-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	469.100-	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	31.500-	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.800-	124.100-	118.600-	153.000-	163.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.500-	111.100-	105.600-	140.000-	150.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	19.824.700-	22.599.300-	24.257.200-	24.728.600-	25.220.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	257.000-	265.000-	273.000-	281.100-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	462.000-	462.000-	471.200-	480.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.435.100-	3.003.100-	3.104.300-	3.018.200-	3.108.800-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	3.615.300-	3.588.900-	3.683.300-	3.777.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.311.300-	6.983.900-	7.802.000-	8.030.600-	8.186.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.487.500-	8.242.800-	8.999.800-	9.217.100-	9.349.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.800-	3.925.700-	4.036.300-	2.641.400-	4.074.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.900-	82.900-	82.900-	0	82.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	291.200-	276.200-	299.200-	0	308.200-
		44220000 Planungsleistungen	306.000-	227.000-	220.000-	0	240.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	67.600-	69.300-	72.300-	0	73.000-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	483.500-	711.600-	699.600-	0	710.400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.900-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.500-	109.000-	108.000-	110.200-	112.400-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	335.000-	356.000-	375.000-	378.800-	382.500-
		44312000 Post und Telekommunikation	146.400-	163.400-	177.400-	179.200-	181.000-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	16.000-	45.200-	45.200-	45.600-	46.100-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	641.000-	722.000-	787.900-	755.400-	762.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.600-	0	0	0	0
	44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33.200-	38.000-	38.700-	39.100-	39.500-
	44430000 Versicherungen	281.800-	304.300-	304.300-	307.300-	310.400-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	35.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	580.000-	560.400-	560.400-	560.400-	560.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
	44820000 Säumniszuschläge	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
18	= Ordentliche Aufwendungen	45.086.300-	53.803.300-	53.253.700-	52.487.400-	54.872.200-
19	= Ordentliches Ergebnis	2.863.600	2.701.900	2.775.800	1.905.900	524.500
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.863.600	2.701.900	2.775.800	1.905.900	524.500
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.863.600	2.701.900	2.775.800	1.905.900	524.500
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.693.200	54.014.900	52.362.000	53.472.300	54.476.900
		60110000 Grundsteuer A	247.000	254.000	254.000	261.600	269.500
		60120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.660.000	2.720.000	2.801.600	2.885.600
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	19.000.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	12.498.900	13.185.600	13.946.100	14.729.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	2.019.800	1.974.700	2.017.900	2.063.000
		60310000 Vergnügungssteuer	410.000	425.000	440.000	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	55.500	65.000	65.000	67.000	69.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	30.000	42.000	80.000	80.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	917.700	945.200	981.900	1.009.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.723.900	5.840.100	4.010.700	3.457.600	3.120.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	217.000	217.000	217.000	217.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.740.400	4.420.400	4.293.300	4.260.800	4.260.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.100	122.500	122.500	122.500	122.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	660.400	642.400	642.400	655.700	669.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190.600	1.409.500	1.409.500	1.431.800	1.454.300
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.000	120.000	120.000	80.000	80.000
		64110000 Mieten und Pachten	363.500	318.500	318.500	320.000	140.000
		64120000 Erbbauzins	0	9.600	9.600	10.000	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	228.700	227.300	227.300	227.300	227.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.500	87.900	107.900	90.000	90.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	12.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	146.800	535.600	33.100	150.000	150.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.900	329.600	329.600	339.500	349.600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	299.500	276.800	276.800	285.100	293.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.500	60.200	60.200	60.200	60.200
		65110000 Konzessionsabgaben	726.400	738.400	746.400	753.800	761.400
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	170.000	103.800	103.800	50.000	50.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	320.000	330.000	340.000	350.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	200	200
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.007.100-	51.361.500-	50.811.900-	50.045.600-	52.430.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	889.600-	1.017.500-	1.081.900-	1.108.900-	1.136.600-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.262.600-	9.995.600-	10.432.700-	10.693.500-	10.960.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.900-	633.000-	665.300-	681.900-	699.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	776.800-	859.900-	900.200-	922.700-	945.800-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	0	0	2.177.300-	2.231.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.874.500-	2.044.300-	2.124.200-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	58.800-	58.800-	61.600-	63.100-	64.700-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	154.700-	155.900-	157.200-	161.100-	165.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.337.400-	5.970.700-	3.035.500-	2.717.700-	2.717.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	300-	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	165.800-	178.800-	187.900-	191.600-	195.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252.100-	336.000-	273.700-	277.600-	283.200-
	72310000 Mieten und Pachten	84.400-	146.900-	146.900-	146.900-	146.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.877.500-	1.923.700-	1.924.600-	1.949.800-	1.972.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	280.800-	289.600-	302.100-	311.200-	320.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	187.700-	234.300-	241.400-	243.800-	246.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	468.800-	499.500-	501.500-	509.000-	516.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.000-	61.700-	61.700-	62.300-	62.900-
	72750000 Lernmittel	156.000-	271.300-	271.300-	274.000-	276.800-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.200-	9.200-	4.400-	4.500-	4.700-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.900-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	257.000-	265.000-	273.000-	281.100-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	462.000-	462.000-	471.200-	480.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.435.100-	3.003.100-	3.104.300-	3.018.200-	3.108.800-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	3.615.300-	3.588.900-	3.683.300-	3.777.800-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.311.300-	6.983.900-	7.802.000-	8.030.600-	8.186.900-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.487.500-	8.242.800-	8.999.800-	9.217.100-	9.349.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	82.900-	82.900-	82.900-	0	82.900-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	597.200-	503.200-	519.200-	0	548.200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686.000-	973.300-	963.300-	193.600-	979.200-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.193.700-	1.337.100-	1.441.700-	1.415.600-	1.428.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281.800-	304.300-	304.300-	307.300-	310.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	35.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.800-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	580.000-	560.400-	560.400-	560.400-	560.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	116.500-	111.100-	105.600-	140.000-	150.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.686.100	2.653.400	1.550.100	3.426.700	2.046.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.000	3.080.600	2.848.600	1.370.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	24.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.442.000	2.691.600	2.037.100	1.370.400	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	121.500	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	247.000	300.000	690.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	65.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	2.500	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600.000	4.852.500	4.281.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	2.600.000	4.852.500	4.281.000	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289.000	7.935.600	7.129.600	1.370.400	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.500-	378.000-	205.000-	40.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	319.500-	378.000-	205.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.413.800-	11.804.000-	12.248.500-	8.315.000-	3.450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.920.000-	6.047.000-	8.510.000-	6.686.000-	2.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.493.800-	5.757.000-	3.738.500-	1.629.000-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.700-	1.494.700-	788.100-	385.500-	386.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	597.700-	1.494.700-	788.100-	385.500-	386.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	367.000-	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	7.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	360.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331.000-	14.043.700-	13.241.600-	8.740.500-	3.836.500-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.042.000-	6.108.100-	6.112.000-	7.370.100-	3.836.500-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.355.900-	3.454.700-	4.561.900-	3.943.400-	1.790.000-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	2.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.300.000	2.700.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293.000-	297.900-	302.900-	305.000-	308.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	293.000-	297.900-	302.900-	305.000-	308.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79953000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.307.000	2.702.100	2.697.100	2.995.000	2.392.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	48.900-	752.600-	1.864.800-	948.400-	602.000

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort/Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-10.559.600	-3.080.600	-2.848.600	-1.370.400	0
	davon 68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-9.353.100	-2.715.600	-2.037.100	-1.370.400	0
	68110000	Zus	ST. JOSEF ZUSCHUSS	Bundesinvestitionsprogramm	-24.000	-24.000			
	68110000	Ods	FREIW. FEUERWEHR	Zuschuss MLF Ods	-48.600	-48.600			
	68110000	Has/	FREIW. FEUERWEHR	Zuschuss 2 MTW (Has/Tie und Obk)	-25.000	-25.000			
	68110000	Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	Zuschuss Abruch/Neubau Pavillon			-800.000	-600.000	
	68110000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERK	Zuschuss Gebäude für Ganztagesbetrieb	-445.800			
	68110000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERK	Zuschuss Sanierung Realschule (IV. BA)	-240.000			
	68110000	Obk	36503001	SCHWESTER GIOVAN	Zuschuss Ausbau Kleinkindbetreuung	-340.000			
	68110000	Obk	51105000	STADTEBAU. PLANU	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	-1.085.000	-745.000	-340.000	
	68110000	Obk	51105000	STADTEBAU. PLANU	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Fernach	-474.000	-306.000	-168.000	
	68110000	Bu/H	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Gehwegneubau Kreisstraße GVFG	-32.000	-32.000		
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Zuschuss Sanierung	-2.750.000			
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Scheffelstraße - Zuschuss	-86.000	-18.000		-68.000
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Nordring 1. BAWerweg - Zuschuss	-100.000	-100.000		
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Untere Grendelstraße - Zuschuss	-284.500	-156.000	-128.500	
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Südring - Zuschuss Stadtsanierung	-198.600	-27.000		-171.600
	68110000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Löwengasse, Zuschuss	-46.000	-46.000		
	68110000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Zuschuss Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	-88.600			
	68110000	Zus	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umfahrung Zusehofen/Nußbach, Zuschuss	-40.000	-40.000		
	68110000	Obk	54105006	BRÜCKEN	Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg - Zuschuss Stadtsanierung	-60.000	-60.000		
	68110000	Obk	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Umgestaltung Mauergarten Südring - Zuschuss Stadtsanierung	-100.000	-10.000		-90.000
	68110000	Obk	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Fontänenfeld Marktplatz, Zuschuss LSP	-300.000	-300.000		
	68110000	Obk	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Umgestaltung Spielplatz, Scheffelplatz - Zuschuss Stadtsanierung	-75.000	-10.000		-65.000
	68110000	Obk	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Mauererneuerung Südring/Scheffelplatz - Zuschuss Stadtsanierung	-100.000	-100.000		
	68110000	Rin	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Aufdimensionierung und Verlegung "Kleine Rench"-Zuschuss	-170.000		-85.000	
	68110000	Rin	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Ausbau Sundhaldebach (Zuschuss 60 %)	-420.000			
	davon 68120000	Investitionszuwendungen von Kommunen			-121.500	0	-121.500	0	0
	68120000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERK	Kostenanteil Landkreis an Ganztagesbetrieb	-121.500			
	davon 68150000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen			-1.020.000	-300.000	-690.000	0	0
	68150000	Bu/H	54105001	SCHWESTER GIOVAN	Baugelbiet Albersbach, Erstattung Straße von EigB Baulan	-750.000	-200.000	-550.000	
	68150000	Bu/H	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Bebauungsplan Baugelbiet Albersbach, Erstattung EigB	-10.000	-10.000		
	68150000	Bu/H	54105002	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugelbiet Albersbach, Erstattung EigB	-110.000	-40.000	-40.000	
	68150000	Bu/H	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Bepflanzung Erschließung Baug. Albersbach, Erst. EigB	-150.000	-50.000	-100.000	
	davon 68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			-65.000	-65.000	0	0	0
	68180000	Obk	55105001	STADTGARTEN	Bewegungsparcour Stadtgarten, Zuschuss Leader, u.a.	-65.000			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				-2.500	-2.500	0	0	0
	davon 68310000	Veräußerung bewegliches Vermögen			-2.500	-2.500	0	0	0
	68310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Verkauf TSF Has	-1.000	-1.000		

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78710000	Obk	36503300	MARIA GORETTI	Sanierung Kigavorplatz inkl. Parkplatz	180.000				
	78710000	Nuß	36503400	ST. JOSEF	Neubau Kiga (Vgv, Planung und Umsetzung)	3.400.000	50.000	300.000	400.000	1.000.000
	78710000	Obk	42413000	SCHWARZWALDSTR	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Obk	52105000	BAUORDNUNG	Bauamt - Regalsystem/Forstamt	49.000	49.000			
	78710000	Obk	54605000	PARKIERUNGSEINRIC	E-Ladestation am Bahnhof Oberkirch	71.400				
	78710000	Obk	54903000	BEDURFNISANSTALT	Erneuerung Stadtgarten-WC	95.000				
	78710000	Rin	55303601	FRIEDHOFANLAGE	Überdachung Aussegnungsplatz	95.000	95.000			
	78710000	Zus	55303902	FRIEDHOFHALLE ZU	Erweiterung Leichenhalle (Planung)					
	78710000	Obk	57303000	ERWIN-BRAUN-HALLE	Neubau Stadthalle					
	78710000	Obk	57303000	ERWIN-BRAUN-HALLE	Anbau/Erweiterung Lagerfläche	60.000				
					(8 - 12 Palettenplätze im Bereich Bühneneingang)					
	78710000	Bot	57303100	GEMEINDEHALLE BO	Neubau Halle Bottenau	3.157.000	600.000	1.685.500	500.000	
	78710000	Bu/H	57303200	MAIECKLEHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Nuß	57303400	KRONGUTHALLE	Planung Generalisierung	20.000		20.000		
	78710000	Nuß	57303400	KRONGUTHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Öds	57303500	MOOSWALDHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Rin	57303600	KASTELBERGHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Defibrillator	2.500	2.500			
	78710000	Obk	57503001	MINIGOLFANLAGE	Abbruch/Neubau Kiosk	400.000	400.000			
					inkl. WC-Anlage und beh. WC (Planung + Ausführung) und Planung Außenanlage					
	davon	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			31.060.500	5.512.000	3.188.500	1.629.000	700.000
	78720000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Einfriedigungen Löschwasserfeiche	90.000	90.000			
	78720000	Obk	28105011	STADTGESCHICHTE	Mühlbachweg Beschilderung	12.000	12.000			
	78720000	Has/	42413300	SPORTPL. HASLIER	Neugestaltung Parkplatz beim Kiga	140.000				
	78720000	Obk	51105000	STADTEBAU. PLANU	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	1.829.000	1.264.000	565.000		
	78720000	Obk	51105000	STADTEBAU. PLANU	Sanierungsgebiet Fernach	790.000	510.000	280.000		
	78720000	Obk	51115001	GEODATEN	Beschaffung Luftbilder/Orthofotos für Instandhaltungsmanagementsystem	50.000	50.000			
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Kindergartenstraße Fertigstellung	200.000				
	78720000	Bot	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Endausbau Kernhofstraße und Almstraße	170.000	170.000			
	78720000	Bu/H	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Stichstraße Hessebach, "Auf der Eck"	263.000				
	78720000	Bu/H	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Gehwegneubau Kreisstraße	74.000		74.000		
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Fertigstellung Baugebiet Spitzbünd	75.000	75.000			
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Heugasse, Planungskosten	50.000				
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Herstellung Gehweg L88	65.000				
	78720000	Has	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neubau Parkplätze beim Sportplatz	50.000				
	78720000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Erbstraße	330.000				
	78720000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Radweg K5369 West, Planungskosten	20.000		20.000		
	78720000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Fertigstellung Gewerbegebiet Au	490.000				
	78720000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neubau Buswartehaus K5369	13.000	13.000			
	78720000	Nuß	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Erweiterung Baugebiet Breitenberg (Planungskosten)	50.000		50.000		
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Entwicklung Bahnhofsreal, Planung (TWO?)	7.800.000				

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Scheffelstraße	140.000	30.000		110.000	
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neugestaltung Kirchplatz	800.000	80.000		720.000	
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Mozartstraße	830.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Stadlinformationssystem 2 Standorte (Restkosten)	64.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Radwege (Radverkehrskonzept und 1. Maßnahme)	100.000	50.000	50.000		
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Burgstraße	685.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Bitumenbelag Befestigung Stadtinnenplatz	200.000				
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Nordring 1. BA/W eierweg	319.000	319.000			
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Untere Grendelstraße	670.000	370.000	300.000		
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Franz-Schubert-Straße Planungskosten	990.000		100.000		
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Südring	367.000	50.000		317.000	
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Löwengasse	100.000	100.000			
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Elektrofuerschlacke Hauptstraße	100.000	100.000			
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Aufbau digitales Instandhaltungsmagementsystem	45.000		45.000		
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	An der Rench (Ordnungsmaßnahme Rändler)	148.000			148.000	
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Radweg entlang L89 und K5304 zwischen Rennbäumele und Sta	50.000	30.000	20.000		
	78720000	Öds	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Obere Alm Ausbau	700.000				
	78720000	Öds	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Sanierung Bergstraße von Abzweig Sportplatzstraße bis Wendehammer	320.000				
	78720000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Langbühndweg	300.000				
	78720000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	260.000	30.000	230.000		
	78720000	Sta	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Komplettausbau Friedhofsweg/ 1. BA restl. Ausbau	130.000	3.000			
	78720000	Tie	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Ausbau Bündengasse, Planungskosten	30.000				
	78720000	Tie	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neubau Parkplätze beim Sportplatz	50.000				
	78720000	Tie	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Neubau Bushaltestelle mit Fußweg, Springstraße	13.000		13.000		
	78720000	Zus	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umfahrung Zusehofen/Nußbach (Anteil Stadt)	3.000.000	80.000			
	78720000	Zus	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Umgestaltung Stichstraße Nußbacher Straße	75.000	75.000			
	78720000	Obk	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Kunstopjekte im öffentlichen Raum (Spende Reginoalstiftu	100.000	100.000			
	78720000	Bu/H	54105001	GEMEINDESTRASSEN	Bebauungsplan Baugebiet Albersbach	10.000	10.000			
	78720000	Bu/H	54105002	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugebiet Albersbach	110.000	40.000	40.000		
	78720000	Bu/H	54105002	BELEUCHTUNG	Erneuerung "Auf der Eck"	15.000				
	78720000	Hes	54105002	BELEUCHTUNG	Beleuchtung Bushaltestelle Kindergarten	4.000	4.000			
	78720000	Hes	54105002	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Baugebiet Spitzbünd	12.000	12.000			
	78720000	Nuß	54105002	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Gewerbegebiet Au	15.000	15.000			
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Pauschale Erweiterung	60.000	30.000	30.000		
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Straßenleuchte Scheuermatt	5.000				
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Kirchplatz	100.000	20.000		80.000	
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Mozartstraße	40.000				
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Südring/Scheffelstraße	22.000				22.000
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Neubau Obere Hauptstraße	63.000	63.000			
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Umgestaltung Untere Grendelstraße	30.000	30.000			
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Baugebiet Korberger Matt	16.000	16.000			
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Neubau Franz-Schubert-Straße, Planungskosten	53.000		5.000		

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78720000	Obk	54105002	BELEUCHTUNG	Erneuerung Nördring, 1. BA/Wiederweg	17.000	17.000			
	78720000	Sta	54105002	BELEUCHTUNG	Kirchplatz Stadelhofen	18.000		18.000		
	78720000	Sta	54105002	BELEUCHTUNG	Ergänzung Langbühlweg	5.000	5.000			
	78720000	Tie	54105002	BELEUCHTUNG	Erweiterung Springstraße	8.000	8.000			
	78720000	Tie	54105002	BELEUCHTUNG	Fußweg entlang Dorfbach	10.000	10.000			
	78720000	Zus	54105002	BELEUCHTUNG	Umgestaltung Stichstraße Nußbacher Straße	7.000	7.000			
	78720000	Obk	54105004	FELD-/WIRTSCHAFTS	Ausbau Eichmattenweg Oberkirch	130.000				
	78720000	Obk	54105006	BRÜCKEN	Neubau Fußwegbrücke Inselbadweg	60.000	60.000			
	78720000	Obk	54605000	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN	6 neue Parkautomaten	30.000	15.000	15.000		
	78720000	Obk	54905000	STRAßENBAU/LASIERUNGEN	Breitbandausbau	1.500.000	750.000	750.000		
	78720000	Bu/H	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Bepflanzung Erschließung Baugebiet Albersbach	150.000	50.000	100.000		
	78720000	Nuß	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Parkplatzneubau Kirche	60.000		60.000		
	78720000	Obk	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Umgestaltung Mauergarten Südring	100.000	10.000	90.000		
	78720000	Obk	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Umgestaltung Bürgergarten	78.000				
	78720000	Obk	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Aufbau Grünflächenmanagementsystem	44.000	22.500	21.500		
	78720000	Tie	55105000	PARK-/GARTENANLAGE	Sitzgruppe Baugebiet Talmatt	3.500	3.500			
	78720000	Obk	55105001	STADTGARTEN	Bewegungsparcour Stadtgarten	80.000	80.000			
	78720000	Bu/H	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Neuanlage Spielplatz Hesselbach	34.000		34.000		
	78720000	Obk	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Fontänenspielfeld Marktplatz	300.000	300.000			
	78720000	Obk	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Umgestaltung Spielplatz Scheffelplatz	75.000	10.000	65.000		
	78720000	Hes	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Spielplatz Spitzbünd	38.000	38.000			
	78720000	Zus	55105002	KINDERSPIELPLÄTZE	Neugestaltung Rödermatt	85.000	85.000			
	78720000	Bu/H	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Neubau Einlaufbauwerk	25.000		25.000		
	78720000	Obk	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Mauererneuerung Südring/Scheffelplatz	100.000	100.000			
	78720000	Obk	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Aufdimensionierung und Verlegung "Kleine Rensch"	370.000		172.000	198.000	
	78720000	Obk	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Neubau Pegel Mühlbach Planungskosten	160.000	15.000			
	78720000	Rin	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Ausbau Scheizbergbach Planungskosten, BA1	1.600.000	100.000	50.000	0	700.000
	78720000	Rin	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Ausbau Scheizbergbach BA2	1.400.000				
	78720000	Rin	55205000	WASSERLAUFE-/BAU	Ausbau Sundhaldebach	700.000				
	78720000	Zus	55303901	FRIEDHOF/SANLAGE	Umgestaltung Friedhof	171.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.717.300	1.385.200	788.100	385.500	386.500
	davon 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.717.300	1.385.200	788.100	385.500	386.500
	78310000	Obk	11105000	GEMEINDEORGANE	Neubeschaffung Tablets	5.000		5.000		
	78310000	Bot	11113100	VERW.GEBAUDEBOT	Möblierung Vereinsräume/Mehrzweckraum/Ortschaftsrat	40.000				
	78310000	Sta	11113700	VERW.GEBAUDE STA	Universalschrank	2.000	2.000			
	78310000	Zus	11113900	VERW.GEBAUDE ZUS	Möblierung OV	3.700	3.700			
	78310000	Zus	11115900	ORTSCHAFTSRAT ZU	Kopierer OV Zusenhöfen	1.000		1.000		
	78310000	Obk	11135000	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Arbeitsplatz Technischer Prüfer, Ablage Kopierer	5.200	5.200			
	78310000	Obk	11205000	EDV	Neubeschaffung von PCs, Server, Netzwerk	80.000	80.000		80.000	80.000
	78310000	Obk	11205000	EDV	eMailarchivierung	10.000	2.000	8.000		
	78310000	Obk	11205000	EDV	Gemeinsames Dokumentenmanagementsystem	120.000		120.000		
	78310000	Obk	11215003	PERSONALENTWICKLUNG	Wasserspender	26.200	26.200			
	78310000	Obk	11243001	KASINO	Küchenausstattung (Herd und Kühlschrank)	2.200	2.200			

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78310000	Obk	11245000	BEBAUTE GRUNDSTÜ	Kamera Gebäudethermografie FLIR E4 inkl. Messgerät	2.500	2.500			
	78310000	Obk	11245000	BEBAUTE GRUNDSTÜ	Technisches Gebäudemanagement - Digitalisierung (Tablet und Zubehör)	2.000	2.000			
	78310000	Obk	11253000	GEBAUDE BAUHOF	Schreinerei - Ausstattung	46.500		46.500		
	78310000	Obk	11253000	GEBAUDE BAUHOF	Schlosserei - Ausstattung	23.500		23.500		
	78310000	Obk	11253000	GEBAUDE BAUHOF	Kfz-Halle - Ausstattung	124.000		124.000		
	78310000	Obk	11253000	GEBAUDE BAUHOF	Salzsoleanlage	20.000	20.000			
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOF	Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	250.000	250.000	275.000	275.000	275.000
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOF	Reinigungsmaschine Hausmeister	3.000	3.000			
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOF	Gewerbe-Waschmaschine Hausmeister	3.000	3.000			
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOF	Bodenkehrmaschine Hausmeister	600	600			
	78310000	Obk	11255000	BETRIEB BAUHOF	Nassauger mit Tauchpumpe	2.000	2.000			
	78310000	Obk	11265003	BUßGELDER	2 mobile Geschwindigkeitsmessgeräte	250.000				
	78310000	Obk	12205000	ORDNUNGSVERWAL	4 Büroschränke, Akten-, Waffenschränk, Tresor, Bürostuhl	3.700	3.700			
	78310000	Obk	12205000	ORDNUNGSVERWAL	Kopierer Ordnungsamt OG	3.500	3.500			
	78310000	Obk	12235000	PERSONENSTANDSW	Büromöbel u. Feuerfeste Schränke	4.000	4.000			
	78310000	Obk	12235000	PERSONENSTANDSW	Scanner	1.200	1.200			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Dienst- und Schutzkleidung	371.000	371.000			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	MLF Öds	130.000	130.000			
	78310000	Has	12605000	FREIW. FEUERWEHR	2 MTW (Has/Tie und Obk)	96.000	96.000			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Abrollbehälter	15.000	15.000			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Hochleistungsliifer und Hebekissen	7.000	7.000			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Tische und Stühle für Besprechungsraum Obk	8.000	8.000			
	78310000	Obk	12605000	FREIW. FEUERWEHR	Handmembranpumpe für ABC Einheit	2.500	2.500			
	78310000	Obk	21103001	A.-GANTHER-SCHULE	Ersatz Reinigungsmaschine	1.500	1.500			
	78310000	Obk	21103001	A.-GANTHER-SCHULE	Mensa - Gartenmöbel					
	78310000	Obk	21103002	REALSCHULE OBERK	Reinigungsmaschine, Kehrmaschine	3.800	3.800			
	78310000	Obk	21103003	H-FURLER-GYMNASI	2 Reinigungswagen	1.300	1.300			
	78310000	Obk	21103003	H-FURLER-GYMNASI	Industriewaschmaschine	1.500	1.500			
	78310000	Obk	21105000	J.-WOLFFUN-SCHULE	Klassensätze (nicht Schulbudget)	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
	78310000	Obk	21105001	A.-GANTHER-SCHULE	Klassensätze (nicht Schulbudget)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78310000	Obk	21105001	A.-GANTHER-SCHULE	Möbel GT-Bereich (Ergänzung/Erneuerung)	5.000	5.000			
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Klassensätze (nicht Schulbudget)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78310000	Obk	21105002	REALSCHULE OBK	Neue Werkfische	6.000	6.000			
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Klassensätze (nicht Schulbudget)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Beschaffungen im Schulbudget	6.000	3.000	3.000		
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Medienausstattung Fachräume (15)	25.000	25.000			
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Spulmaschine (Mensa)	14.000	14.000			
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Möblierung mit Beschaffungsmöglichkeit Schulleitung	10.000	10.000			
	78310000	Obk	21105003	H-FURLER-GYMNASI	Tafelwassersystem (Mensa)	4.000	4.000			
	78310000	Nuß	21105401	KRONGUTSCHULE	Büromöbel Rektorat und Sekretariat	3.500	3.500			
	78310000	Sta	21105401	KRONGUTSCHULE	Ausstattung 4 Klassenzimmer	10.000	5.000	5.000		
	78310000	Bot	21105401	KRONGUTSCHULE	Multimedia 2 Klassenzimmer	2.000	2.000			
	78310000	Bot	21105401	KRONGUTSCHULE	Lehrerarbeitsplatz	1.000	1.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Mr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78310000	Zus	21105900	GS ZUSENHOFEN BE	Möblierung 2 Klassenräume, Regale	5.000	5.000			
	78310000	Zus	21105900	GS ZUSENHOFEN BE	40 Stühle Aula (60 wurden 2016 beschafft)	3.200		3.200		
	78310000	Zus	21105900	GS ZUSENHOFEN BE	6 Sitzbänke Aula	2.000		2.000		
	78310000	Zus	21105900	GS ZUSENHOFEN BE	Sitzelement Foyer Eingang	1.000	1.000			
	78310000	Zus	21105900	GS ZUSENHOFEN BE	Lautsprecher, Mikrofon, CD-Player	1.500	1.500			
	78310000	Obk	21205000	FORDERSCHULE	Kopierer Alstadtschule	3.500	3.500			
	78310000	Obk	21205000	FORDERSCHULE	Ergänzung Schülerischer Stühle	1.500	1.500			
	78310000	Obk	21205000	FORDERSCHULE	Ergänzung Regale	2.000	2.000			
	78310000	Obk	21205000	FORDERSCHULE	Lehrerzimmer 14 Stühle	2.500	2.500			
	78310000	Obk	21205000	FORDERSCHULE	Ergänzung PC-Ausstattung	1.500	1.500			
	78310000	Obk	25203000	GRIMMELSHAUSENM	Ausstattung "Altes Rathaus" (Anteil Präsentationstechnik)					
	78310000	Obk	25205000	GRIMMELSHAUSENM	Videostation	4.000	4.000			
	78310000	Obk	27203000	MEDIA THEK	Lesebereich Terrasse, Sitzmöbel	5.000	5.000			
	78310000	Obk	27203000	MEDIA THEK	Lesebereich Terrasse, 4 Blumenkübel	1.000	1.000			
	78310000	Obk	27205000	MEDIA THEK	Kopierer Mediathek OG	3.000	3.000			
	78310000	Obk	31805000	SONST. SOZIALE LST	Kopierer Sozialamt	3.000	3.000			
	78310000	Obk	36501000	KI GAUBERG REIFEND	Ergänzung Büromöbel	5.000	5.000			
	78310000	Obk	36503000	ST. RAPHAEL	Reinigungsmaschine	3.000	3.000			
	78310000	Obk	36503000	ST. RAPHAEL	Kühlschrank	1.500	1.500			
	78310000	Obk	36505000	ST. RAPHAEL ZUSCHL	Pauschale für Beschaffungen	4.000	2.000	2.000		
	78310000	Obk	36505001	SCHW. GIOVANNA	Teppichel Austausch 2. Ebenen	2.000	2.000			
	78310000	Obk	36505001	SCHW. GIOVANNA	2 Lese-Sofas	2.000	1.000	1.000		
	78310000	Obk	36505001	SCHW. GIOVANNA	Vorhänge schwer entflammbar	1.500	800	700		
	78310000	Bot	36505100	ST. WENDEL	Sofa für Lesebereich	1.800	1.800			
	78310000	Bot	36505100	ST. WENDEL	Geschirrspülmaschine U3-Bereich	2.000	2.000			
	78310000	Bot	36505100	ST. WENDEL	Schließfach für Personal	1.500	1.500			
	78310000	Nuß	36505400	ST. JOSEF	Vorhänge Gruppenzimmer Rollenspiel	1.700	1.700			
	78310000	Nuß	36505400	ST. JOSEF	Garderobe	10.000	5.000	5.000		
	78310000	Nuß	36505400	ST. JOSEF	Hängeschranke Lesezimmer	2.000	2.000			
	78310000	Ods	36505500	TALBLICK BETRIEB	Gruppenschranke/Regale	6.600	6.600			
	78310000	Ods	36505500	TALBLICK BETRIEB	Vorhang schräge Dachseite	1.500	1.500			
	78310000	Ods	36505500	TALBLICK BETRIEB	Büroschranksystem für Personal	1.000	1.000			
	78310000	Ods	36505500	TALBLICK BETRIEB	Sonnensegel Sandkastenbereich	2.000	2.000			
	78310000	Ods	36505500	TALBLICK BETRIEB	Gruppenschranke/Regale	4.400	4.400			
	78310000	Sta	36505700	ST. ELISABETH	Krippenbetten	1.300	1.300			
	78310000	Sta	36505700	ST. ELISABETH	Werkzeugschrank abschließbar	1.200	1.200			
	78310000	Obk	42403000	FREIBAD	Wertsachenschränke	1.000	1.000			
	78310000	Obk	51115000	ALLG. BAUVERWALTU	2 Bürosthühle	1.100	1.100			
	78310000	Obk	51115000	ALLG. BAUVERWALTU	Möblierung Zi. 3.17, 3.18 und 3.19	9.000	9.000			
	78310000	Obk	51115000	ALLG. BAUVERWALTU	Kopierer Bauamt OG	5.000	5.000			
	78310000	Obk	51115000	ALLG. BAUVERWALTU	Einf. Rufbereitschaft Hausmeister, Dienstauto m. Ausstatt.	28.000	28.000			
	78310000	Obk	52105000	BAUORDNUNG	Kopierer Bauverwaltung	5.000	5.000			
	78310000	Obk	52105000	BAUORDNUNG	Switch und USV für Netzwerkverteilung Baurecht	5.000	5.000			

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Nr.	Sachkonto	Ort	Objekt	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2018	2019	2020	2021
	78310000	Obk	52105000	BAUORDNUNG	Bauamt - Mobiliar Büros Forstamt	40.200		40.200		
	78310000	Obk	54105000	TIEFBAUAMT	Möblierung Zi. 3.13 und 3.12	12.000	12.000			
	78310000	Nuß	55303401	FRIEDHOFANLAGE	2 Transportwagen mit Stellvorrichtung für Besucher	1.500	1.500			
	78310000	Ods	55303501	FRIEDHOFANLAGE	Sargwagen	1.500	1.500			
	78310000	Obk	57303000	ERWIN-BRAUN-HALLE	mobiler Hubsteiger (Ersatzbeschaffung)	15.000	15.000			
	78310000	Bu/H	57303200	MAIECKLEHALLE	Entfeuchter unter der Treppe	2.000	2.000			
	78310000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Reinigungsmaschine	3.500	3.500			
	78310000	Has	57303300	KLINGELBERGHALLE	Stromverteiler 63A	1.200		1.200		
	78310000	Nuß	57303400	KRONGUTHALLE	Austausch Rednerpult	1.500	1.500			
	78310000	Ods	57303500	MOOSWALDHALLE	Schiebebockleiter	1.100	1.100			
	78310000	Rin	57303600	KASTELBERGHALLE	Leitern	2.000	2.000			
	78310000	Rin	57303600	KASTELBERGHALLE	3 Feuchtigkeitsentlüfter Proberaum	2.100	2.100			
	78310000	Sta	57303700	RENCHTALHALLE	Gefriertruhe	1.200	1.200			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Erneuerung Tische/Stühle, insgesamt	48.000	48.000			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Schiebebockleiter	1.100	1.100			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Stromverteiler 63A	1.200		1.200		
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Rednerpult	1.500	1.500			
	78310000	Tie	57303800	GEMEINDEHALLE	Bistrotische mit Transportwagen	2.000	2.000			
11					- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	367.000	367.000	0	0	0
					davon 78150000 Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen	7.000	7.000	0	0	0
	78150000	Obk	54605000	PARKIERUNGSEINRICHTUNG	E-Ladestation hinter Amtsgericht	7.000	7.000			
					davon 78180000 Investitionszuwendungen an übrigen Bereich	360.000	360.000	0	0	0
	78180000	Zus	36505900	ST. JOSEF ZUSCHUSS	Investitionszuschuss, Ausbau Kleinkindbetreuung	360.000	360.000			
13					= Summe Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	103.411.200	14.043.700	13.241.600	8.740.500	3.836.500
14					= Saldo aus Investitionsstätigkeit	23.426.700	6.108.100	6.112.000	7.370.100	3.836.500

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0			
2019	4.816	4.066	750		
Summe:	4.816	4.066	750		
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.300	2.700		

2019: Neubau Gebäude für Ganztagesbetrieb Realschule: 2.750.000 €
 Erweiterung U3-Betreuung Kindergarten Schwester Giovanna: 1.000.000 €
 Neugestaltung Kirchplatz Oberkirch: 720.000 €
 Tiefbaumaßnahme „An der Rench“ (Ordnungsmaßnahme Rendler): 148.000 €
 Tiefbaumaßnahme Aufdimensionierung und Verlegung „Kleine Rench“: 198.000 €

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand Ende 2018	Voraussichtlicher Stand Ende 2019
	EUR		
1. Ergebnismrücklage	26.389.004*	29.090.904**	31.866.704***
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.290.564	25.992.464	28.768.264
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.098.440	3.098.440	3.098.440
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.653	462.653	462.653
Rücklagen gesamt	26.851.657	29.553.557	32.329.357

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebnismrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

* Ergebnis 2016 + Planansatz 2017

** Ergebnis 2016 + Planansatz 2017 + Planansatz 2018

*** Ergebnis 2016 + Planansatz 2017 + Planansatz 2018 + Planansatz 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2018	voraussichtlicher Stand Ende 2018	voraussichtlicher Stand Ende 2019
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	243	54	1
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	243	54	1
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.077	2.719	47
2.1 FAG-Rückstellungen	3.995	2.641	0
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	54	72	36
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	28	6	11
Rückstellungen gesamt:	4.320	2.773	48

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Zins %	Tilgung %	Stand		2018		Stand		2019		
					01.01.2018	31.12.2018	Zinsen	Tilgung	01.01.2019	31.12.2019	Zinsen	Tilgung	
					€	€	€	€	€	€	€	€	
STADT OBERKIRCH													
Kredite von													
Kreditinstituten (1.2.5)													
612964094	LBBW	2013	2.400.000	2,46	4,30	1.881.698	1.764.674	45.216	117.024	1.764.674	1.644.744	42.310	119.930
614239583	LBBW	2015	880.000	0,99		768.517	727.221	7.455	41.297	727.221	685.514	7.045	41.707
9789205	KFW	1996	245.420	4,13	4,00	88.351	78.535	3.548	9.817	78.535	68.718	3.142	9.817
4228568	KFW	2013	985.000	0,10		741.335	689.491	722	51.844	689.491	637.674	670	51.844
8624584	KFW	2014	494.500	0,10		391.691	365.663	382	26.028	365.663	339.635	356	26.028
6003-32188	Sparkasse	2010	2.000.000	3,28	2,00	1.657.959	1.606.106	53.748	51.852	1.606.106	1.552.532	52.026	53.574
	geplantes Darlehen	2018	3.000.000										
	geplantes Darlehen	2019	3.000.000										
						5.529.551	5.231.690	111.071	297.862	5.231.690	4.928.817	105.549	302.900



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2018 / 2019

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Jahresabschluss 2016



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2018 und 2019

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 18.12.2017 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2018	2019
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	101.600 €	101.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-70.900 €	-70.500 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	30.700 €	31.100 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.700 €	31.100 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-0 €	-0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.700 €	31.100 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2018	2019
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.600 €	101.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.900 €	-70.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.700 €	31.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200 €	1.979.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927.700 €	-2.870.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.872.500 €	-890.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.841.800 €	-859.700 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000 €	1.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.000 €	-71.300 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.829.000 €	928.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-12.800 €	69.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.900.000 €	1.000.000 €.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	0 €.
--	-----	------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000 €	10.000 €.
---	----------	-----------

Oberkirch, 18.12.2017

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründete zum 01.01.2013 den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen,
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien zu ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Der Wirtschaftsplan 2018/2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im sechsten sowie im siebten Jahr seit Bestehen des Betriebs sind im **Ergebnishaushalt** wieder Mehrererlöse aus Baulandverkäufen zu erwarten. Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau des neuen Pflegeheims St. Barbara überlassen wurde.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Insgesamt kann in den Jahren 2018 und 2019 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** stehen Investitionszuschüsse, Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit weiteren Grundstücksverkäufen Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

> Baugebiet Georgenfeld: Dieses Baugebiet wird von einem privaten Erschließungsträger erschlossen. 2019 und 2020 soll hier jeweils ein Baugrundstück verkauft werden.

> Baugebiet Albersbach IV: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die in den kommenden Jahren zu Wohnbauland entwickelt werden soll. Hier entstehen ca. 38 Baugrundstücke. Über den Eigenbetrieb selbst erfolgt die Vermessung. Für einen weiteren Grundstückserwerb sind in 2018 noch 62.700 € vorgesehen. Für den Kanal- und Straßenbau sind Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Abwasser und an die Stadt Oberkirch in Höhe von insgesamt 700.000 € in 2018, 970.000 € in 2019 und 30.000 € in 2020 veranschlagt.

- > Gewerbegebiet Korberger Matt, Bottenau: 2018 und 2019 sind hier Grunderwerbe in Höhe von jeweils 500.000 € vorgesehen.
- > Baugebiet Rödermatt III: Hier sind in 2019 und 2020 jeweils 500.000 € Erschließungskosten eingeplant. Baulandverkäufe sollen ab 2019 erfolgen (2019: 500.000 €, 2020: 750.000 €, 2021: 750.000 €).
- > Baugebiet Hubeneck Tiergarten: Für dieses Baugebiet sind in 2018 165.000 € Grunderwerb eingeplant. Die Erschließung erfolgt in 2018 mit 150.000 € und 2019 mit 300.000 €. 2019 und 2020 werden insgesamt 5 Baugrundstücke verkauft (684.000 €).
- > Die Baugebiete Rebhag/Erblehen in Stadelhofen (22 Baugrundstücke), Spitzbünd in Haslach (9 Bauplätze) und die Heimkehrerstraße in Oberkirch (4 Doppelhausplätze und 2 einzelne Bauplätze) konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt kontinuierlich entwickelt. Der Ergebnishaushalt wird 2017 voraussichtlich mit einem positiven Gesamtergebnis abschließen. Im Finanzhaushalt steht die nächste Vorfinanzierung für die Baugebiete Hubeneck (Tierg.), Albersbach IV und Rödermatt III (Zus.) ab 2019 an.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Aufgrund der hohen Liquidität des Kernhaushalts erfolgt die Vorfinanzierung derzeit über zwei Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 2.281.000 €.

Im Haushalt 2018 ist eine Darlehensaufnahme von 1,9 Mio. € und in 2019 1 Mio. € vorgesehen, dies steht in einer vertretbaren Relation zum Investitionsvolumen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen

Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch, 07.12.2017

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Katharina Busam
Verwaltungsfachwirtin

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	22.729
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	22.636
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	101.600	171.600	41.563
		34110000 Miete	0	0	0	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.563
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	60.000	130.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.826
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	2.826
10	=	Ordentliche Erträge	101.600	101.600	171.600	68.317
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	1.000-	838-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	319
		42412000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	500-	772-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	384-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.300-	52.700-	45.100-	52.917-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.100-	28.100-	20.100-	27.592-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.200-	24.600-	25.000-	25.325-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	17.100-	12.600-	27.583-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.500-	12.000-	27.576-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	7-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.500-	70.900-	58.700-	81.338-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.100	30.700	112.900	13.021-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	73.200-
		82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahr	0	0	0	24.672-
		82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	16.718-
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	31.809-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.100	30.700	112.900	86.221-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.000

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	100.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	100.000
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	31.100	30.700	112.900	13.780
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	13.780-
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	13.780-
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0
	82020000 Verrechnungskonto Sonderergebnisverrechn	0	0	0	13.021
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	0	0	0	13.021-
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.600	101.600	171.600	68.225
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	22.636
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.563
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.000	60.000	130.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.200
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.826
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.500-	70.900-	58.700-	81.582-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	600-	600-	500-	773-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	500-	309-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.500-	12.000-	27.576-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	7-
	75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	28.100-	28.100-	20.100-	27.592-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	24.200-	24.600-	25.000-	25.325-
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.100	30.700	112.900	13.358-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.924.000	0	548.700	642.300
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.924.000	0	548.700	642.300
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	13.794
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	13.794
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.200	55.200	603.900	656.094
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	1.077.700-	350.000-	932.898-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	850.000-	1.077.700-	350.000-	932.898-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	150.000-	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.600.000-
	78852000 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	1.600.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.000-	700.000-	697.000-	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	690.000-	300.000-	247.000-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	280.000-	400.000-	450.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000-	1.927.700-	1.047.000-	2.532.898-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	890.800-	1.872.500-	443.100-	1.876.804-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	859.700-	1.841.800-	330.200-	1.890.161-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.900.000	500.000	1.600.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	1.900.000	500.000	0
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	1.600.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.300-	71.000-	70.600-	28.848-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	71.300-	71.000-	70.600-	28.848-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	928.700	1.829.000	429.400	1.571.152
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	69.000	12.800-	99.200	319.009-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	101.600	18.200-	0	0	0	0	83.400
THH1	Teilhaushalt 1	101.600	18.200-	0	0	0	0	83.400
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.700-	0	0	0	0	52.700-
THH2	Teilhaushalt 2	0	52.700-	0	0	0	0	52.700-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	101.600	70.900-	0	0	0	0	30.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	101.600	18.200-	0	0	0	0	83.400
THH1	Teilhaushalt 1	101.600	18.200-	0	0	0	0	83.400
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.300-	0	0	0	0	52.300-
THH2	Teilhaushalt 2	0	52.300-	0	0	0	0	52.300-
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	101.600	70.500-	0	0	0	0	31.100

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	83.400	0	1.927.700-	0	0	1.844.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	83.400	0	1.927.700-	0	0	1.844.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.700-	55.200	0	1.900.000	71.000-	1.831.500	0
THH2	Teilhaushalt 2	52.700-	55.200	0	1.900.000	71.000-	1.831.500	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	30.700	55.200	1.927.700-	1.900.000	71.000-	12.800-	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	83.400	1.924.000	2.945.000-	0	0	937.600-	0
THH1	Teilhaushalt 1	83.400	1.924.000	2.945.000-	0	0	937.600-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.100-	55.200	0	1.200.000	71.300-	1.133.800	0
THH2	Teilhaushalt 2	50.100-	55.200	0	1.200.000	71.300-	1.133.800	0
PROD	Eigenbetrieb Bauland und Immobilien	33.300	1.979.200	2.945.000-	1.200.000	71.300-	196.200	0

THH1 **Bauland und Immobilien**
1133 **Bauland und Immobilien**

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von Flächen, die Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen finanziell und organisatorisch durchführen
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Frank Spengler

THH1
1133**Bauland und Immobilien**
Bauland und Immobilien

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	93
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.600	101.600	171.600	41.563
	34110000 Miete	0	0	0	0
	34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.563
	34210000 Erträge aus Verkauf	60.000	60.000	130.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.200
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	101.600	101.600	171.600	42.856
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	1.000-	838-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	319
	42412000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	500-	772-
	42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	384-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100-	17.100-	12.600-	27.583-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.500-	12.000-	27.576-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	7-
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.200-	18.200-	13.600-	28.421-
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.400	83.400	158.000	14.435
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.400	83.400	158.000	14.435
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.400	83.400	158.000	14.435

THH1
1133**Bauland und Immobilien**
Bauland und Immobilien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	101.600	171.600	42.763
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.563
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.000	60.000	130.000	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200-	18.200-	13.600-	28.665-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	600-	600-	500-	773-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	500-	309-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	16.500-	12.000-	27.576-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	7-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.400	83.400	158.000	14.098
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.924.000	0	548.700	642.300
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.924.000	0	548.700	642.300
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.000	0	548.700	642.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	1.077.700-	350.000-	932.898-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	850.000-	1.077.700-	350.000-	932.898-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	150.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.000-	700.000-	697.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	690.000-	300.000-	247.000-	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	280.000-	400.000-	450.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000-	1.927.700-	1.047.000-	932.898-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	946.000-	1.927.700-	498.300-	290.598-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	862.600-	1.844.300-	340.300-	276.500-

THH1
1133

Bauland und Immobilien
Bauland und Immobilien

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337002600: Baugebiet Albersbach IV												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.700-	0	0	0	0	62.700-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	62.700-	0	0	0	0	62.700-		0	0	0	0
I11337072900: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an Gem.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.237.000-	0	0	0	247.000-	300.000-		690.000-	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	1.237.000-	0	0	0	247.000-	300.000-		690.000-	0	0	0
I11337072930: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an EB												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.130.000-	0	0	0	450.000-	400.000-		280.000-	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	1.130.000-	0	0	0	450.000-	400.000-		280.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933.413-	133.413-	0	0	100.000-	350.000-		350.000-	0	0	0
	1210000 Ackerland	79.968-	79.968-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	853.445-	53.445-	0	0	100.000-	350.000-		350.000-	0	0	0
I11337100304: Baugebiet Heimkehrerstr. Grunderwerb												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	511.870-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	511.870-	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
I11337100305: Baugebiet Georgenfeld												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	77.763-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	77.763-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337100306: Baugebiet Georgenfeld, Erschließung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0		250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0		250.000-	0	0	0

I11337101301: Gewerbegeb. Korberger Matt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-		500.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-		500.000-	0	0	0

I11337103301: Baugebiet Hutmatt												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.835-	107.835-	0	17.031-	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	107.835-	107.835-	0	17.031-	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337108301: Baugebiet Hubeneck, Tiergarten												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000-	0	0	0	0	165.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	165.000-	0	0	0	0	165.000-		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	150.000-		300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	150.000-		300.000-	0	0	0

I11337109300: Baugebiet Rödermatt III, Zusenh.												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	576.234-	326.234-	0	326.234-	250.000-	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.234-	326.234-	0	326.234-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000-	0	0	0	250.000-	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0		500.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0		500.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337750402: Erlöse Baugebiet Heimkehrerstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.440	131.440	0	131.440	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	131.440	131.440	0	131.440	0	0		0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.500	114.800	0	114.800	323.700	0		0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	438.500	114.800	0	114.800	323.700	0		0	0	0	0

I11337750403: Erlöse Baugebiet Georgenfeld, Obk.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.000	0	0	0	0	0		157.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	157.000	0	0	0	0	0		157.000	0	0	0

I11337752400: Erlöse Baugebiet Albersbach IV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	925.000	0	0	0	0	0		925.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	925.000	0	0	0	0	0		925.000	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
			Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337753400: Einnahmen Baugebiet Spitzbünd													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	647.973	647.973	0	83.400	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	647.973	647.973	0	83.400	0	0		0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	688.072	688.072	0	83.400	0	0		0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	688.072	688.072	0	83.400	0	0		0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374-	4.374-	0	0	0	0		0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.374-	4.374-	0	0	0	0		0	0	0	0

I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.530.720	1.530.720	0	312.660	0	0		0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	1.530.720	1.530.720	0	312.660	0	0		0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.607.339	1.382.339	0	164.160	225.000	0		0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.607.339	1.382.339	0	164.160	225.000	0		0	0	0	0

I11337758400: Erlöse Baugebiet Hubeneck,TiERG.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	342.000	0	0	0	0	0		342.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	342.000	0	0	0	0	0		342.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337759400: Erlöse Baugebiet Rödermatt III,Zusenh.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	22.636
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	22.636
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.826
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	2.826
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	25.462
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.300-	52.700-	45.100-	52.917-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	28.100-	28.100-	20.100-	27.592-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.200-	24.600-	25.000-	25.325-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.300-	52.700-	45.100-	52.917-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.300-	52.700-	45.100-	27.456-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	52.300-	52.700-	45.100-	27.456-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.300-	52.700-	45.100-	27.456-

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	25.462
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	22.636
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.826
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300-	52.700-	45.100-	52.917-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	28.100-	28.100-	20.100-	27.592-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	24.200-	24.600-	25.000-	25.325-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.300-	52.700-	45.100-	27.456-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	13.794
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	13.794
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	13.794
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.600.000-
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	1.600.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	55.200	55.200	55.200	1.586.206-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.900	2.500	10.100	1.613.662-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-361.409*				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	-361.409				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		172.791	159.991	228.991	325.491
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	534.200**	-12.800	69.000	96.500	127.400
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	172.791	159.991	228.991	325.491	452.891

*vorläufiges Rechnungsergebnis

** - Darlehensabruf Trägerdarlehen aus Darlehensvertrag von 2014: 435.000 €

- Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands: $\frac{99.200 \text{ €}}{534.200 \text{ €}}$

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.600	101.600	101.600	101.600	101.600
		34110000 Miete	0	0	0	0	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.600	101.600	101.600	101.600	101.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	500-	500-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.100-	52.700-	52.300-	51.900-	51.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000-	24.600-	24.200-	23.800-	23.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.700-	70.900-	70.500-	70.100-	69.800-
19	=	Ordentliches Ergebnis	112.900	30.700	31.100	31.500	31.800
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
		82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahr	0	0	0	0	0
		82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.900	30.700	31.100	31.500	31.800
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	112.900	30.700	31.100	31.500	31.800
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0
	82020000 Verrechnungskonto Sonderergebnisverrechn	0	0	0	0	0
	82022000 ord. Fehlbetragsdeckung d. Verr. m. Sond	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.600	101.600	101.600	101.600	101.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700-	70.900-	70.500-	70.100-	69.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500-	600-	600-	600-	600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	500-	500-	600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.000-	24.600-	24.200-	23.800-	23.400-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.900	30.700	31.100	31.500	31.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.700	0	1.924.000	1.711.500	1.212.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	548.700	0	1.924.000	1.711.500	1.212.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.900	55.200	1.979.200	1.766.700	1.267.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	1.077.700-	850.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	350.000-	1.077.700-	850.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	1.050.000-	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000-	1.050.000-	500.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	697.000-	700.000-	970.000-	30.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	247.000-	300.000-	690.000-	30.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	450.000-	400.000-	280.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.000-	1.927.700-	2.870.000-	630.000-	100.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	443.100-	1.872.500-	890.800-	1.136.700	1.167.700
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	330.200-	1.841.800-	859.700-	1.168.200	1.199.500
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.900.000	1.000.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	1.900.000	1.000.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.600-	71.000-	71.300-	1.071.700-	1.072.100-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	70.600-	71.000-	71.300-	1.071.700-	1.072.100-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	429.400	1.829.000	928.700	1.071.700-	1.072.100-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	99.200	12.800-	69.000	96.500	127.400

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2017 – 2021

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		-548.700	0	-1.924.000	-1.711.500	-1.212.500
1. Baugebiet Georgenfeld	-314.000	0	0	-157.000	-157.000	0
2. Baugebiet Rebhag/E rblehen	-225.000	-225.000	0	0	0	0
3. Baugebiet Heimkehrerstraße	-323.700	-323.700	0	0	0	0
4. Baugebiet Albersbach IV	-1.850.000	0	0	-925.000	-462.500	-462.500
5. Gewerbegebiet Hutmatt	0	0	0	0	0	0
6. Baugebiet Hubeneck	-684.000	0	0	-342.000	-342.000	0
7. Baugebiet Rödermatt III	-2.000.000	0	0	-500.000	-750.000	-750.000
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
1. Rückfl.v.Ausleih.an verb. Unterneh.	-276.000	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-603.900	-55.200	-1.979.200	-1.766.700	-1.267.700
Investitionszuschüsse an Kommunen 78120000		247.000	300.000	690.000	30.000	0
1. Baugebiet Albersbach	1.267.000	247.000	300.000	690.000	30.000	0
Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen 78150000		450.000	400.000	280.000	0	0
1. Baugebiet Albersbach	1.130.000	450.000	400.000	280.000	0	0
Auszahlungen für Grundstückserwerbe 78210000		350.000	1.077.700	850.000	100.000	100.000
1. Baugebiet Albersbach IV	62.700	0	62.700	0	0	0
2. Pauschale Erwerb Rohbauland	1.000.000	100.000	350.000	350.000	100.000	100.000
3. Erwerb Korberger M att	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
4. Baugebiet Rödermatt III	250.000	250.000	0	0	0	0
5. Baugebiet Hubeneck	165.000	0	165.000	0	0	0
6. Baugebiet Petersacker	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78720000		0	150.000	1.050.000	500.000	0
1. Baugebiet Georgenfeld	250.000	0	0	250.000	0	0
2. Baugebiet Hubeneck	450.000	0	150.000	300.000	0	0
3. Baugebiet Rödermatt III	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.047.000	1.927.700	2.870.000	630.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		443.100	1.872.500	890.800	-1.136.700	-1.167.700
Tilgung von Krediten:		70.600	71.000	71.300	1.071.700	1.072.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnish		-112.900	-30.700	-31.100	-31.500	-31.800
Summe:		400.800	1.912.800	931.000	-96.500	-127.400

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehens-Nr.:	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2018	
			01.01.2018 €	31.12.2018 €			Zinsen €	Tilgung €
EIGENBETRIEB Bauland und Immobilien								
A) Kredite von Kreditinstituten (1.2.5)								
6000-470201 Sparkasse	2013	1.100.000	1.034.763	1.018.974	2,39	1,3	24.590	15.789
11134548 KFW	2016	1.600.000	1.531.030	1.475.854	0		0	55.176
geplantes Darlehen	2017	500.000			n.o.	n.o.		
geplantes Darlehen	2018	1.900.000			n.o.	n.o.		
B) Kredite von Gemeinden (1.2.3)								
Trägerdarlehen Stadt	2013	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,22	0	14.640	0
Trägerdarlehen Stadt	2014	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0,5	0	5.405	
		7.381.000	4.846.793	4.775.828			44.635	70.965

Darlehens-Nr.:	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2019	
			01.01.2019 €	31.12.2019 €			Zinsen €	Tilgung €
EIGENBETRIEB Bauland und Immobilien								
A) Kredite von Kreditinstituten (1.2.5)								
6000-470201 Sparkasse	2013	1.100.000	1.018.974	1.002.805	2,39	1,3	24.209	16.170
11134548 KFW	2016	1.600.000	1.475.854	1.420.678	0	0	0	55.176
geplantes Darlehen	2017	500.000			n.o.	n.o.		
geplantes Darlehen	2018	1.900.000			n.o.	n.o.		
geplantes Darlehen	2019	1.000.000			n.o.	n.o.		
B) Kredite von Gemeinden (1.2.3)								
Trägerdarlehen Stadt	2013	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1,22	0	14.640	0
Trägerdarlehen Stadt	2014	1.081.000	1.081.000	1.081.000	0,5	0	5.405	0
		8.381.000	4.775.828	4.704.483			44.254	71.346

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2016

Bilanz Eigenbetrieb Bauland und Immobilien zum 31.12.2016

Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)
A K T I V A	
=====	
1. Vermögen	
=====	
1.2 Sachvermögen	
01210000 Ackerland	79.968,00
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.319.703,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	3.399.671,68
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	1.068.039,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	1.068.039,85
09610000 Anlagen im Bau	1.131.104,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.131.104,00
Summe Sachvermögen	5.598.815,53
1.3 Finanzvermögen	
1.3.4 Ausleihungen	
13152101 Ausl. Städtische Baugesellschaft	1.586.206,00
	1.586.206,00
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	1.586.206,00
Summe Ausleihungen	1.586.206,00
Summe Finanzvermögen	1.586.206,00
Summe Vermögen	7.185.021,53
S U M M E A K T I V A	7.185.021,53
=====	

Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)
P A S S I V A	
=====	
1. Kapitalposition	
=====	
20000000 Basiskapital	25.000,00-
1.1 Basiskapital	25.000,00-
1.2 Rücklagen	
20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	13.779,50-
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	13.779,50-
Summe Rücklagen	13.779,50-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	73.199,57
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	73.199,57
1.3.2 Jahresfehlbetrag/-gewinn	73.199,57-
Summe Ergebnis	0,00
Summe Kapitalposition	38.779,50-
2. Sonderposten	
21110000 SoPo Zuweisungen Land	92.229,98-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	92.229,98-
21910000 Sonstige SoPo	2.210.132,50-
2.3 Sonstige Sonderposten	2.210.132,50-
Summe Sonderposten	2.302.362,48-
4. Verbindlichkeiten	
=====	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123001 Trägerdarlehen 2013	1.200.000,00-
23123002 Trägerdarlehen 2014	646.000,00-
bei Gemeinden (GV)	1.846.000,00-
23173001 Spark. 6000-470201	1.050.180,19-
23173015 KFW 11134548	1.586.206,00-
bei Kreditinstituten	2.636.386,19-
Summe Investitionskredite	4.482.386,19-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.482.386,19-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	84,20-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	84,20-
27991000 Kassenvorgriff Eigenbetrieb Bauland + I	361.409,16-
	361.409,16-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	361.409,16-
Summe Verbindlichkeiten	4.843.879,55-
S U M M E P A S S I V A	7.185.021,53-
=====	

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)
Gewinn- und Verlustrechnung	
=====	
Ordentliche Erträge	
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	22.636,00-
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92,51-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.728,51-
34110000 Miete	0,00
34120000 Erbbauzins	41.563,20-
	41.563,20-
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	1.200,00-
	1.200,00-
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	42.763,20-
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.825,65-
Finanzerträge	2.825,65-
Summe Ordentliche Erträge	68.317,36-
Ordentliche Aufwendungen	
42410000 Aufwendungen Energie	0,00
42411000 Aufwand für Strom	318,98-
42412000 Aufwand für Heizung	0,00
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	772,48
42720000 Aufwendungen für EDV	384,23
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	837,73
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.576,21
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7,16
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.583,37
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	27.592,35
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.324,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.917,19
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00
Summe Ordentliche Aufwendungen	81.338,29
Ordentliches Jahresergebnis	13.020,93
=====	
Außerordentliches Ergebnis	
50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpo	100.000,00-
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	0,00
Ausserordentliche Erträge	100.000,00-
Außerordentliches Ergebnis	100.000,00-
=====	
Jahresüberschuss	86.979,07-
=====	



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2018 / 2019

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss 2016



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 18.12.2017 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 wie folgt beschlossen

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.316.000	4.316.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.279.300	-4.036.800
1.3 Ordentliches Ergebnis	36.700	279.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.700	279.200
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	36.700	279.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706.300	3.706.300
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.192.800	-2.899.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	513.500	806.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.700	305.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.937.000	-3.152.500
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.522.300	-2.846.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.008.800	-2.040.100
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-669.900	-713.600
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.100	2.086.400
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	-678.700	46.300

**§ 2
Kreditemächtigung**

	2018	2019
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	2.000.000 €	2.800.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	34.000 €.
--	-----	-----------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	600.000 €	600.000 €.
---	-----------	------------

Oberkirch, 18.12.2017

Matthias Braun
Oberbürgermeister

VORBERICHT

zur Haushaltsplanung für die Jahre 2018 / 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

2.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 04.12.2017) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

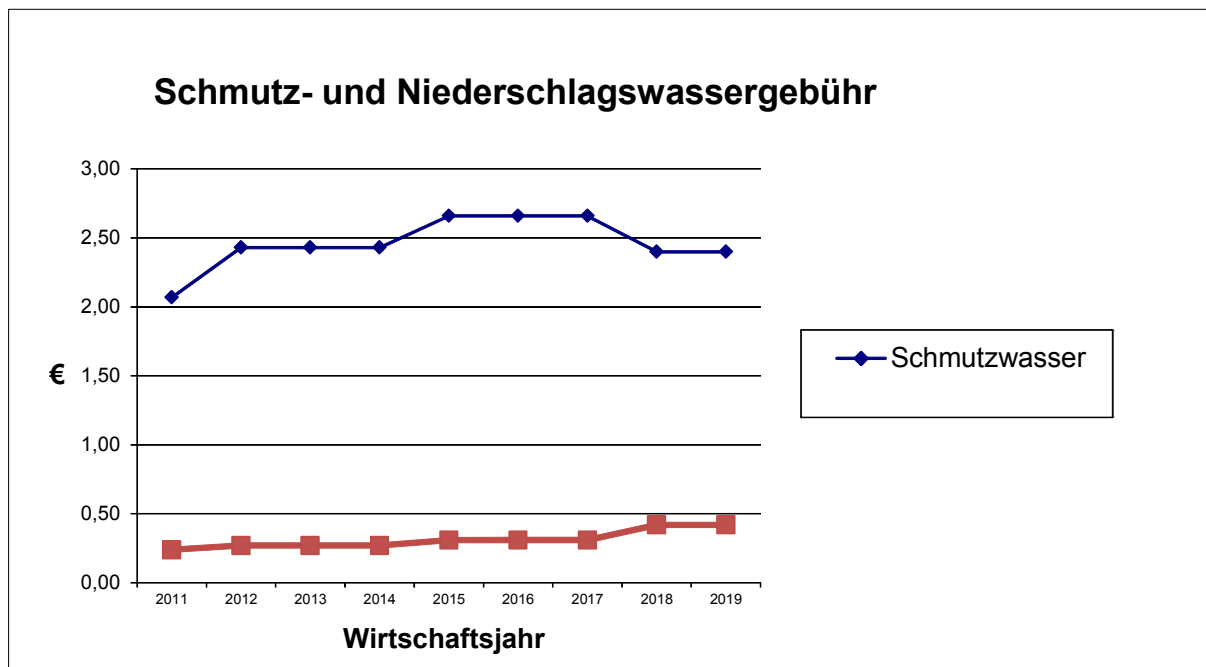
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im Herbst 2016 für die Jahre 2017 und 2018 neu kalkuliert. Die gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2011 konnten bis Ende 2016 ausgeglichen werden. Somit konnte die neue Kalkulation vollständig auf die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen im Schmutzwasserbereich und Aufdimensionierungen im Regenwasserbereich eingehen. Die Schmutzwassergebühr konnte auf 2,40 €/m³ gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr dahingegen musste auf 0,42 €/m³ erhöht werden. Zum Jahr 2019 werden die Gebührensätze neu kalkuliert.

Im Jahr 2017 wurden auch die Gebührensätze der dezentralen Abwasserbeseitigung kalkuliert und neu festgesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 werden die Sanierungen in konstant hohem Umfang fortgeführt werden. Es ist geplant, in die Fremdwasserproblematik verstärkt einzusteigen. Hierzu werden die Gebühreneinnahmen, die nun nicht mehr zum Verlustausgleich benötigt werden, verwendet.

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2018 / 2019

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 weist Erträge in Höhe von 4.316.000 € und Aufwendungen in einer Höhe von 4.279.300 € auf. Daraus entsteht ein Gewinn von 36.700 €.

In 2019 belaufen sich die Erträge auf 4.316.000 € und die Aufwendungen auf 4.036.800 €. Der Gewinn beträgt 279.200 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 konnte die Schmutzwassergebühr gesenkt werden, die Niederschlagswassergebühr musste erhöht werden, das Verhältnis von Kanal- zu Klärgebühren änderte sich durch die Gebührenkalkulation. Diese Tatsachen schlagen sich entsprechend auf die Planung der Erträge aus den Gebühreneinnahmen nieder. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird höher eingepplant, da sich die Gemeinde an der Reparatur des Renchsammlers entsprechend dem festgesetzten Schlüssel beteiligen muss. Weiterhin sind Auflösungen für Beiträge und Zuweisungen eingepplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung zzgl. der Fremdwasserproblematik ab dem Jahr 2017 geprägt. Hiervon ist im Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 auch die Kostenstelle des Verbandssammlers betroffen, dieser soll repariert werden. Hinzu kommen Personalkosten und Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlamm-trocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlammes. Da der Abwasserverband Vorderes Renchtal seine Buchführung ab 2018 auch auf das neue Haushaltsrecht umstellt, wurde die Verbandssatzung angepasst. Zukünftig werden mit der Betriebskostenumlage neben den laufenden Kosten auch die Abschreibungen erhoben. Im Gegenzug entfällt die bisherige Tilgungsumlage. Daher steigt diese Umlage deutlich von bisher 413.900 € auf künftig 512.300 € an. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. Eine Abwasserabgabe wurde nicht eingeplant. Größere Maßnahmen sind bei der Kläranlage für die Gebäudeunterhaltung enthalten, vor allem im Wirtschaftsjahr 2018. Dies sind Betonsanierungsarbeiten eines Klärbeckens, die Instandsetzung des Gassystems des Faulturms und die Erneuerung der Wärmetauscher sowie verschiedene Mängelbeseitigungen am Trockengasbehälter. Die Personalkosten steigen etwas mehr an als bisher, da im Bereich der Abwasserbeseitigung ein weiterer Techniker eingestellt worden ist. Für Wartungen ist ein höherer Betrag eingeplant, hier wurden z.T. neue, zusätzliche Verträge abgeschlossen. Für die Überrechnung der Generalentwässerungsplanung in einzelnen Ortsteilen sind Mittel bei den Fremdleistungen im Wirtschaftsjahr 2018 eingestellt. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz über 49.500 € bzw. 50.100 € in 2019 im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass in Einzelfällen andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2018 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.706.300 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.192.800 €.

Im Jahr 2019 betragen die Einzahlungen 3.706.300 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 2.899.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 414.700 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und zwei Investitionszuschüssen. Der erste Zuschuss kommt vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien über 400.000 € für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach, ein weiterer Betrag von 4.700 € von der Gemeinde Lautenbach für verschiedene Maßnahmen in der Kläranlage. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 2.937.000 € im Wirtschaftsjahr 2018. Die größte Investition ist die Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße mit einem

Betrag von 2.180.000 € im 3. Bauabschnitt. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, die Neubeschaffung eines Gaswarngeräts, Neubau des Pumpensystems für die Fällmittelstation mit Messsystem sowie den Einbau neuer Durchflussmessgeräte in den Entlastungsbauwerken. Planungskosten für den Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens bei der Kläranlage sind auch enthalten. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.522.300 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2019 insgesamt 305.700 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 13.500 €, einem Zuschuss für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach über 280.000 € und einem Zuschuss von der Gemeinde Lautenbach über 12.200 € für verschiedene Maßnahmen in der Kläranlage zusammen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 3.152.500 €. Auch in 2019 ist die Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße in einem weiteren Bauabschnitt mit einem Betrag von 1.450.000 € die größte Investition. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, den Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage in der Kläranlage sowie den Bau des Regenüberlaufbeckens in den Langen Tauen. In der Summe ergibt sich in 2019 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.846.800 €.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt in 2018 669.900 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.000.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.330.100 €.

In 2019 beträgt die ordentliche Kredittilgung 713.600 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 2.800.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.086.400 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2018 mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 678.700 € ab. Dennoch schließt der Eigenbetrieb zum Jahresende aufgrund bestehender Liquiditätsvorräte mit einem voraussichtlich positiven Kassenbestand ab.

In 2019 schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 46.300 € ab. Der Eigenbetrieb schließt das Jahr 2019 ebenfalls mit einem positiven Kassenbestand ab.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich positiv. In den Jahren 2018 bis 2021 sind jeweils Kreditaufnahmen für Investitionen eingeplant.

2.4 Finanzplan

Der Verlust aus dem Jahr 2011 wurde mit dem Jahresergebnis 2016 vollständig gedeckt, sodass der Gebührenhaushalt in den Folgejahren nicht mehr belastet wird. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren voraussichtlich nicht.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert, die Unterhaltungsmaßnahmen sinken jedoch aus heutiger Sicht leicht. Es ist daher davon auszugehen, dass insbesondere die Schmutzwassergebühren gesenkt werden können. Ab 2020 ist hier ein geringeres Volumen an Gebührenaufkommen eingeplant. Es sind kleinere Verluste eingeplant, um gebührenrechtliche Überschüsse zeitnah wieder abzubauen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2020 voraussichtlich auf 936.000 € und in 2021 auf 2.330.000 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Daher ist für 2020 eine Kreditaufnahme von 900.000 € vorgesehen, für 2021 über 2,3 Mio. €. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen beläuft sich die Tilgung innerhalb der nächsten vier Jahre auf durchschnittliche 710.000 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2020 und 2021 negative Änderungen der Finanzierungsmittelbestände entstehen. Der Liquiditätsbestand entwickelt sich zum Jahresende trotz negativer Änderungen positiv.

2.5 Ausblick

Ab 2017 wird der Haushalt des Eigenbetriebs nicht mehr durch Verlustabdeckungen aus den Vorjahren belastet sein. Die Abwassergebühren können voraussichtlich im Schmutzwasserbereich in der nächsten Gebührenkalkulation erneut gesenkt werden, im Regenwasserbereich muss durch die noch ausstehenden Maßnahmen mit einer Erhöhung der Gebührensätze gerechnet werden.

Oberkirch, 07.12.2017

Melissa Hund
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.700	609.700	558.700	671.658
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	246.300	246.300	231.600	315.625
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	9.500	9.800	8.138
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.600	8.600	5.500	8.612
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.000	17.000	15.700	17.013
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	328.300	328.300	296.100	322.270
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.188.195
	33217000 Kanalgebühren	1.260.000	1.260.000	580.000	579.556
	33217010 Klärggebühren Kläranlage	840.000	840.000	1.540.000	1.424.102
	33217100 Klärggebühren	425.000	425.000	420.000	563.146
	33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	621.391
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800	1.146
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	941
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	205
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	530.700	524.700	493.469
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.900	109.900	83.900	71.787
	34827000 Straßenentwässerungsanteil	420.000	420.000	440.000	420.335
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.000	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.547
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.547
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.316.000	4.316.000	4.281.200	4.359.016
11 -	Personalaufwendungen	361.400-	340.500-	321.500-	312.683-
	40120000 Arbeitnehmer	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
	40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	100-	11-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	100-	11-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.618.200-	1.607.500-	543.756-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	307.500-	0	6.123-
	42110100 Unterhaltungspauschale	141.000-	140.800-	66.100-	73.075-
	42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	4.500-	30.758-
	42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	890.900-	738.000-	1.330.000-	187.963-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	485-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	211-
	42411000 Aufwand für Strom	74.900-	74.900-	69.000-	74.498-
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	117-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	261-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.700-	2.600-	2.564-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	400-	696-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	3.987-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.700-	2.700-	2.600-	2.624-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	1.200-	2.192-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	12.000-	13.000-	8.465-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.300-	18.600-	22.000-	20.693-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	170.000-	10.000-	60.087-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	159-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.683-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	62.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.137.200-	1.086.500-	1.106.900-	1.169.921-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.137.200-	1.085.400-	1.104.600-	964.220-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.100-	2.300-	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	191.937-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.400-	387.500-	524.000-	351.552-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.400-	846.600-	677.500-	793.149-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	618-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	109.013-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.200-	24.700-	32.800-	24.532-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.900-	3.900-	2.700-	3.474-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.600-	8.400-	5.500-	13.635-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	300-	30-
	44430000 Versicherungen	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	609.700-	604.700-	437.600-	438.551-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	50.272-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	14-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.036.800-	4.279.300-	4.237.500-	3.171.070-
19	= Ordentliches Ergebnis	279.200	36.700	43.700	1.187.945
20	+/- Fehl Betragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	720.036-
	82063000 Fehl Betragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	720.036-

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.200	36.700	43.700	467.909
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	560
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	560
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.228-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	10.228-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	9.668-
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	279.200	36.700	43.700	458.241
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	458.241-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	458.241-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.706.300	3.706.300	3.722.500	3.736.684
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.233.279
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	941
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	330
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	529.900	529.900	523.900	500.789
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	2-
	66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.600-	3.192.800-	3.130.600-	1.979.482-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	100-	100-	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	100-	11-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	193.200-	497.500-	70.600-	100.881-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	890.900-	738.000-	1.330.000-	194.564-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	399-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-
	72310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	78.900-	78.800-	72.700-	82.864-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	4.186-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	6.400-	6.400-	3.800-	4.854-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	51.500-	200.800-	45.200-	89.207-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.138-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	66.994-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.800-	27.300-	35.400-	134.303-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000-	13.800-	8.500-	10.080-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	609.700-	604.700-	437.600-	418.531-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	49.802-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	806.700	513.500	591.900	1.757.201
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200	404.700	450.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.200	4.700	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	280.000	400.000	450.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.500	10.000	10.000	57.586
	68910000 Beiträge	13.500	10.000	10.000	57.586
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	560
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	560
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.700	414.700	460.000	58.146
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.031-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	35.031-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	4.048.000-	4.266.575-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	230.000-	371.102-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	3.818.000-	3.895.474-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	18.000-	0	162.813-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	14.500-	18.000-	0	162.813-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	65.300-	51.916-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	65.300-	51.916-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500-	2.937.000-	4.113.300-	4.516.335-
17 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.800-	2.522.300-	3.653.300-	4.458.189-
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.040.100-	2.008.800-	3.061.400-	2.700.988-
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.800.000	2.000.000	3.500.000	0
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	4.500.000
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	713.600-	669.900-	774.300-	646.082-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	713.600-	669.900-	774.300-	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	646.082-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.086.400	1.330.100	2.725.700	3.853.918
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	46.300	678.700-	335.700-	1.152.930

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	4.316.000	3.895.800-	0	0	0	0	420.200
THH1	Teilhaushalt 1	4.316.000	3.895.800-	0	0	0	0	420.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	383.500-	0	0	0	0	383.500-
THH2	Teilhaushalt 2	0	383.500-	0	0	0	0	383.500-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.316.000	4.279.300-	0	0	0	0	36.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbe- darf/-überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	4.316.000	3.673.400-	0	0	0	0	642.600
THH1	Teilhaushalt 1	4.316.000	3.673.400-	0	0	0	0	642.600
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	363.400-	0	0	0	0	363.400-
THH2	Teilhaushalt 2	0	363.400-	0	0	0	0	363.400-
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.316.000	4.036.800-	0	0	0	0	279.200

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	897.000	414.700	2.937.000-	0	0	1.625.300-	34.000-
THH1	Teilhaushalt 1	897.000	414.700	2.937.000-	0	0	1.625.300-	34.000-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	383.500-	0	0	2.000.000	669.900-	946.600	0
THH2	Teilhaushalt 2	383.500-	0	0	2.000.000	669.900-	946.600	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	513.500	414.700	2.937.000-	2.000.000	669.900-	678.700-	34.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	1.170.100	305.700	3.152.500-	0	0	1.676.700-	34.000-
THH1	Teilhaushalt 1	1.170.100	305.700	3.152.500-	0	0	1.676.700-	34.000-
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	363.400-	0	0	2.800.000	713.600-	1.723.000	0
THH2	Teilhaushalt 2	363.400-	0	0	2.800.000	713.600-	1.723.000	0
PROD	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	806.700	305.700	3.152.500-	2.800.000	713.600-	46.300	34.000-

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.700	609.700	558.700	671.658
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	246.300	246.300	231.600	315.625
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.500	9.500	9.800	8.138
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	8.600	8.600	5.500	8.612
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.000	17.000	15.700	17.013
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	328.300	328.300	296.100	322.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.188.195
		33217000 Kanalgebühren	1.260.000	1.260.000	580.000	579.556
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	840.000	840.000	1.540.000	1.424.102
		33217100 Klärgebühren	425.000	425.000	420.000	563.146
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	621.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	800	1.146
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	941
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.700	530.700	524.700	493.469
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.900	109.900	83.900	71.787
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	420.000	420.000	440.000	420.335
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.547
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.547
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.316.000	4.316.000	4.274.200	4.359.016
11	-	Personalaufwendungen	361.400-	340.500-	321.500-	312.683-
		40120000 Arbeitnehmer	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	100-	11-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	0	0	100-	11-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.400-	1.618.200-	1.607.500-	543.756-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	307.500-	0	6.123-
		42110100 Unterhaltungspauschale	141.000-	140.800-	66.100-	73.075-
		42110200 Wartung technische Anlage	49.200-	49.200-	4.500-	30.758-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	890.900-	738.000-	1.330.000-	187.963-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	485-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	211-

Ifd - Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwand für Strom	74.900-	74.900-	69.000-	74.498-
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	117-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	261-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	100-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.800-	2.700-	2.600-	2.564-
	42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	400-	696-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	3.987-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.700-	2.700-	2.600-	2.624-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700-	3.700-	1.200-	2.192-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	12.000-	12.000-	13.000-	8.465-
	42720000 Aufwendungen für EDV	19.300-	18.600-	22.000-	20.693-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	170.000-	10.000-	60.087-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	159-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.683-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	62.690-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.137.200-	1.086.500-	1.106.900-	1.169.921-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.137.200-	1.085.400-	1.104.600-	964.220-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.100-	2.300-	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	191.937-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	13.764-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.400-	846.600-	677.500-	793.149-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	618-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	109.013-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.200-	24.700-	32.800-	24.532-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.900-	3.900-	2.700-	3.474-
	44312000 Post und Telekommunikation	8.600-	8.400-	5.500-	13.635-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	300-	30-
	44430000 Versicherungen	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	609.700-	604.700-	437.600-	438.551-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	50.272-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	14-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.673.400-	3.895.800-	3.717.500-	2.820.791-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	642.600	420.200	556.700	1.538.224
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	642.600	420.200	556.700	1.538.224
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	642.600	420.200	556.700	1.538.224

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.300	3.706.300	3.715.500	3.736.684
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.175.000	3.175.000	3.190.000	3.233.279
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	941
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	300	330
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	529.900	529.900	523.900	500.789
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	1.348
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	2-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.200-	2.809.300-	2.610.600-	1.629.203-
	70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	279.700-	263.200-	251.300-	242.803-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	24.900-	23.200-	20.900-	20.621-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	56.700-	54.000-	49.300-	49.258-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	100-	100-	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	100-	11-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	193.200-	497.500-	70.600-	100.881-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	890.900-	738.000-	1.330.000-	194.564-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	5.000-	3.500-	399-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.700-	10.200-	4.424-
	72310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	78.900-	78.800-	72.700-	82.864-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.700-	6.700-	4.186-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	6.400-	6.400-	3.800-	4.854-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	51.500-	200.800-	45.200-	89.207-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.200-	3.200-	3.600-	1.138-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.600-	72.600-	61.200-	66.994-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.800-	27.300-	35.400-	134.303-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000-	13.800-	8.500-	10.080-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.700-	22.000-	21.400-	21.812-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	133.100-	129.300-	126.400-	131.197-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	609.700-	604.700-	437.600-	418.531-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.100-	49.500-	48.200-	49.802-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	1.273-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.100	897.000	1.104.900	2.107.480
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.200	404.700	450.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	12.200	4.700	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	280.000	400.000	450.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	13.500	10.000	10.000	57.586
	68910000 Beiträge	13.500	10.000	10.000	57.586
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	560
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	560
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.700	414.700	460.000	58.146
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.031-
	78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	0	0	0	35.031-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	4.048.000-	4.266.575-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	230.000-	371.102-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.138.000-	2.919.000-	3.818.000-	3.895.474-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	18.000-	0	162.813-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	14.500-	18.000-	0	162.813-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	65.300-	51.916-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	65.300-	51.916-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.152.500-	2.937.000-	4.113.300-	4.516.335-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.846.800-	2.522.300-	3.653.300-	4.458.189-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.676.700-	1.625.300-	2.548.400-	2.350.709-

THH1
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.731-	332.731-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	332.731-	332.731-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.513-	99.513-	0	99.513-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	99.513-	99.513-	0	99.513-	0	0		0	0	0	0
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807010403: Umbau Notstromversorgung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.405-	3.405-	0	3.405-	130.000-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.405-	3.405-	0	3.405-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0	130.000-	0		0	0	0	0

I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.341-	40.341-	0	6.376-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	40.341-	40.341-	0	6.376-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20.000-	20.000-		20.000-	0	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	20.000-	20.000-		20.000-	0	20.000-	20.000-

I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.647-	10.647-	0	6.938-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	10.647-	10.647-	0	6.938-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.669-	1.669-	0	0	10.000-	10.000-		10.000-	0	10.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.669-	1.669-	0	0	10.000-	10.000-		10.000-	0	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.407.744-	3.407.744-	0	3.407.744-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	3.407.744-	3.407.744-	0	3.407.744-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.619.153-	1.549.153-	0	245.138-	2.440.000-	2.180.000-		1.450.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.549.153-	1.549.153-	0	245.138-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.070.000-	0	0	0	2.440.000-	2.180.000-		1.450.000-	0	0	0

I53807020506: Kanalisation Korberg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.171-	72.171-	0	2.545-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	72.171-	72.171-	0	2.545-	0	0		0	0	0	0

I53807020509: MW-Kanalisation Waldweg												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.753-	8.753-	0	8.753-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	8.753-	8.753-	0	8.753-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.980-	49.980-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	49.980-	49.980-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020510: SW-Kanal Korberger Matt

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171-	171-	0	171-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	171-	171-	0	171-	0	0	0	0	0	0

I53807020511: MW-Kanalisation Hauptstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.311-	158.311-	0	158.311-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	158.311-	158.311-	0	158.311-	0	0	0	0	0	0

I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000-

I53807020513: Erschließung B-Plan Georgenfeld II

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0	0	0	182.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	182.000-	0	0	0	0	0	182.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0	0	0		33.000-	34.000-	34.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.000-	0	0	0	0	0		33.000-	34.000-	34.000-	0
I53807020515: Neubau Stauraumkanal, links der Rench												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0		0	0	150.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0	0		0	0	150.000-	1.000.000-
I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0	0	0		0	0	100.000-	970.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.070.000-	0	0	0	0	0		0	0	100.000-	970.000-
I53807020517: Neubau Pumpensystem Fällmittelstation												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	93.000-	0	0	0	0	0	93.000-	0	0	0

I53807020519: RÜB Lange Tauen II

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0	100.000-		620.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000-	0	0	0	100.000-		620.000-	0	0	0

I53807021502: Erschließung Baugebiet Neubruch III

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.328-	141.328-	0	1.194-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	141.328-	141.328-	0	1.194-	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	64.974	64.974	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.974-	64.974-	0	0	0	0	0	0	0	0

I53807021506: SW-Kanal Mittleres Bottenau

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0	28.000-	28.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.000-	0	0	0	28.000-	28.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807022500: Kanalisation Albersbach

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000-	0	0	0	450.000-	400.000-		280.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.130.000-	0	0	0	450.000-	400.000-		280.000-	0	0	0

I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.541-	37.541-	0	9.222-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	37.541-	37.541-	0	9.222-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.451-	35.451-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.158-	12.158-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.294-	23.294-	0	0	0	0		0	0	0	0

I53807022506: RW-Kanal Auf der Eck

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0		0	0	55.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0		0	0	55.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

I53807022508: SW-Kanal Hesselbach

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0

I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.614-	35.614-	0	1.312-	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	35.614-	35.614-	0	1.312-	0	0	0	0	0	0

I53807023505: RW-Kanalisation Haslacher Straße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807023506: Gewerbegebiet Hutmatt II RW

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.935-	12.935-	0	12.935-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.935-	12.935-	0	12.935-	0	0		0	0	0	0

I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.106-	113.106-	0	7.444-	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	113.106-	113.106-	0	7.444-	0	0		0	0	0	0

I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.857-	76.857-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	76.857-	76.857-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	80.000-		450.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	80.000-		450.000-	0	0	0

I53807027502: Kanalisation Ringstr/Kirchpl/RÜB Nachtw.

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807027503: Erschließung Baugebiet Erw. Langbühnd

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000-	0

I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.030-	177.030-	0	168.790-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	177.030-	177.030-	0	168.790-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.643-	23.643-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.643-	23.643-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet		2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.629-	5.629-	0	0	0	76.000-		0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.629-	5.629-	0	0	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.000-	0	0	0	0	76.000-		0	0	0	0

I53807029504: RW-Kanal Binzigstraße / Burefeldstraße

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.778-	20.778-	0	20.778-	270.000-	0		0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.778-	20.778-	0	20.778-	0	0		0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	270.000-	0	0	0	270.000-	0		0	0	0	0

I53807029505: Erschließung Gewerbegebiet Brügel IV

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	0		0	0	195.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	0		0	0	195.000-	0

I53807029506: Erschließung Gewerbegebiet Brügel III

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0		0	0	0	120.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0		0	0	0	120.000-

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807130100: Erwerb AV Kläranlage

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.107-	5.607-	0	4.335-	0	18.000-		14.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.607-	5.607-	0	4.335-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	32.500-	0	0	0	0	18.000-		14.500-	0	0	0

I53807140200: Beteiligungen AWW Vorderes Renchtal

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	275.760-	210.460-	0	51.916-	65.300-	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	176.060-	176.060-	0	51.916-	0	0		0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	99.700-	34.400-	0	0	65.300-	0		0	0	0	0

I53807670041: Kostenerstattung Umb. BHKW von Gde. Ltb.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.327	54.327	0	54.327	0	0		0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	54.327	54.327	0	54.327	0	0		0	0	0	0

I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900	0	0	0	0	4.700		12.200	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	16.900	0	0	0	0	4.700		12.200	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	davon	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung
		Gesamtkosten	bereits geleistet	übertragung aus 2016	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807672020: Investitionskostenz. SW-Kanal Hesselbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	19.500	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0

I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0	0	0	450.000	400.000		280.000	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	1.130.000	0	0	0	450.000	400.000		280.000	0	0

I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.922	47.422	0	10.653	10.000	10.000		13.500	0	10.000
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	47.422	47.422	0	10.653	0	0		0	0	0
		68910000 Beiträge	53.500	0	0	0	10.000	10.000		13.500	0	10.000

I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.467	48.467	0	22.972	0	0		0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	46.396	46.396	0	20.901	0	0		0	0	0
		68910000 Beiträge	2.071	2.071	0	2.071	0	0		0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.286	6.286	0	779	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	6.286	6.286	0	779	0	0	0	0	0	0

I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.547	18.547	0	18.547	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	8.782	8.782	0	8.782	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.765	9.765	0	9.765	0	0	0	0	0	0

I53807688800: Entwässerungsbeiträge TIE

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.161	50.161	0	18.304	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	39.968	39.968	0	18.304	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.194	10.194	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807690800: Kostenersatz Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184	184	0	184	0	0		0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	184	184	0	184	0	0		0	0	0	0
I53807760600: Verkauf AV Abwasserbeseitigung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560	560	0	560	0	0		0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	560	560	0	560	0	0		0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.000	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.000	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	720.036-
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	720.036-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	363.400-	383.500-	513.000-	1.070.315-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.400-	383.500-	513.000-	1.070.315-

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	7.000	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	7.000	0
2	-	363.400-	383.500-	520.000-	350.279-
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	135.000-	135.000-	173.200-	108.868-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	228.400-	248.500-	346.800-	241.411-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	363.400-	383.500-	513.000-	350.279-

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.449.800				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn	1.449.800				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang		1.114.100	435.400	481.700	272.900
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-335.700	-678.700	46.300	-208.800	-268.300
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.114.100	435.400	481.700	272.900	4.600

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.700	609.700	609.700	609.700	609.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.600	246.300	246.300	246.300	246.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	296.100	328.300	328.300	328.300	328.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.000	3.175.000	3.175.000	2.689.300	2.689.300
		33217000 Kanalgebühren	580.000	1.260.000	1.260.000	960.000	960.000
		33217010 Klärggebühren Kläranlage	1.540.000	840.000	840.000	640.000	640.000
		33217100 Klärggebühren	420.000	425.000	425.000	429.300	429.300
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	650.000	660.000	660.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	530.700	530.700	500.700	500.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.900	109.900	109.900	79.900	79.900
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.281.200	4.316.000	4.316.000	3.800.300	3.800.300
11	-	Personalaufwendungen	321.500-	340.500-	361.400-	372.300-	383.500-
		40120000 Arbeitnehmer	251.300-	263.200-	279.700-	288.100-	296.700-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.900-	23.200-	24.900-	25.700-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.300-	54.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	100-	100-	100-	100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	100-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.500-	1.618.200-	1.313.400-	1.079.500-	1.129.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	307.500-	3.000-	2.000-	2.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	140.800-	141.000-	141.500-	141.500-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.330.000-	738.000-	890.900-	670.000-	720.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.700-	10.200-	10.200-	10.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-
	42411000 Aufwand für Strom	69.000-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-
	42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	100-	100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	400-	400-	400-	400-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
	42480000 Reinigungsaufwand	400-	700-	700-	700-	700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	18.600-	19.300-	19.300-	19.300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	61.200-	72.600-	72.600-	60.000-	60.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.106.900-	1.086.500-	1.137.200-	1.148.300-	1.148.200-
	47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.104.600-	1.085.400-	1.137.200-	1.148.300-	1.148.200-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.300-	1.100-	0	0	0
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.000-	387.500-	367.400-	346.700-	325.300-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	173.200-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.800-	248.500-	228.400-	207.700-	186.300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.500-	846.600-	857.400-	866.500-	872.800-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.800-	24.700-	25.200-	25.200-	25.200-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.500-	8.400-	8.600-	8.600-	8.600-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44430000 Versicherungen	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	129.300-	133.100-	137.100-	141.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände	437.600-	604.700-	609.700-	614.000-	615.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	49.500-	50.100-	50.200-	50.200-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.237.500-	4.279.300-	4.036.800-	3.813.300-	3.859.300-
19	= Ordentliches Ergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
20	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.700	36.700	279.200	13.000-	59.000-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.722.500	3.706.300	3.706.300	3.190.600	3.190.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.190.000	3.175.000	3.175.000	2.689.300	2.689.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	100	100	100	100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	523.900	529.900	529.900	499.900	499.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130.600-	3.192.800-	2.899.600-	2.665.000-	2.711.100-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	251.300-	263.200-	279.700-	288.100-	296.700-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.900-	23.200-	24.900-	25.700-	26.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	49.300-	54.000-	56.700-	58.400-	60.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	100-	100-	100-	100-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	100-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	70.600-	497.500-	193.200-	192.700-	192.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.330.000-	738.000-	890.900-	670.000-	720.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.700-	10.200-	10.200-	10.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.700-	78.800-	78.900-	79.000-	79.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.200-	200.800-	51.500-	51.500-	51.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	61.200-	72.600-	72.600-	60.000-	60.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.400-	27.300-	27.800-	27.800-	27.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	129.300-	133.100-	137.100-	141.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	437.600-	604.700-	609.700-	614.000-	615.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	49.500-	50.100-	50.200-	50.200-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	173.200-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	346.800-	248.500-	228.400-	207.700-	186.300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	591.900	513.500	806.700	525.600	479.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	404.700	292.200	19.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	19.500	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	4.700	12.200	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	450.000	400.000	280.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	13.500	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	10.000	10.000	13.500	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	414.700	305.700	29.500	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.000-	2.919.000-	3.138.000-	936.000-	2.330.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.818.000-	2.919.000-	3.138.000-	936.000-	2.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	14.500-	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	18.000-	14.500-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.300-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	65.300-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.300-	2.937.000-	3.152.500-	936.000-	2.330.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.653.300-	2.522.300-	2.846.800-	906.500-	2.320.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.061.400-	2.008.800-	2.040.100-	380.900-	1.840.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	2.000.000	2.800.000	900.000	2.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000	2.000.000	2.800.000	900.000	2.300.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	774.300-	669.900-	713.600-	727.900-	727.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	774.300-	669.900-	713.600-	727.900-	727.800-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.725.700	1.330.100	2.086.400	172.100	1.572.200
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	335.700-	678.700-	46.300	208.800-	268.300-

**Investitionsprogramm des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch
für die Jahre 2017 - 2021**

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- kosten €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021ff €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal Appenweierer Straße* / Untere Grendelstraße	7.030.000	2.440.000	2.180.000	1.450.000		
2. Hausanschlüsse Oberkirch, RW/SW	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	0					
5. SW-Kanal Korberger Matt	0					
6. MW Kanal Welerweg	0					210.000
7. MW Kanal Hauptstraße	0					
8. MW-Kanal Pflugstraße/Renchener Straße	1.070.000				100.000	970.000
9. Neubau Stauraumkanal, links der Rench	1.150.000				150.000	1.000.000
10. RW-Kanal Baugebiet Neumatt	67.000			33.000	34.000	
11. Erschließung B-Plan Georgenfeld II	182.000			182.000		
Ortschaft Bottenau						
1. Erneuerung RW-Kanalisation Melsenbühl	0					
2. SW-Kanal Mittleres Bottenau	28.000		28.000			
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Erschließung Neubaugebiet Albersbach	730.000	50.000	400.000	280.000		
2. Erschließung Kallmatt, RW/SW	0					
3. RW-Kanal "Auf der Eck"	55.000				55.000	
4. RW-Kanal Eckenberg, Planung	50.000				50.000	
5. SW-Kanal Hesselbach (Zuschuss 30%)	65.000				65.000	
Ortschaft Haslach						
1. RW-Kanalisation Haslacher Straße, Planungskosten	50.000	50.000				
Ortschaft Nußbach						
1. Kanalisation Müllener Straße, Planungskosten RW-Kanal	0					
2. Kanalisation Zusenhofener Straße, Restkosten	0					
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation Ringstraße/Kirchplatz	530.000		80.000	450.000		
2. Erschließung Baugebiet Erweiterung Langbühnd	92.000				92.000	
Ortschaft Tiergarten						
1. Kanalrenovierung RW/SW*	270.000					
2. RW-Kanal Hubeneck, 1. BA	65.000				65.000	
3. RW-Kanal Hubeneck, 2. BA	100.000				100.000	
Ortschaft Zusenhofen						
1. RW-Kanal Altensteg	0					
2. RW-Kanal Binzigstraße	270.000	270.000				
3. Kanalisation Nußbacher Straße	76.000		76.000			
4. Erschließung Gewerbegebiet Brügel IV	195.000				195.000	
5. Erschließung Gewerbegebiet Brügel III	120.000					120.000
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW) (20 J.)	0					
2. WRRL, Senkung Gesamtphosphat (Planungskosten) (15 J.)	160.000	100.000				
3. Umbau Notstromversorgung (20 J.)	130.000	130.000				
4. Neubeschaffung: Drelbockrettungsgerät u. Prüfgasstation (UVV)	0					
5. Neubeschaffung: Gaswarngerät, Atemschutzgerät, Selbstretter (UVV)	8.000		8.000			
6. Installation Fernzugriff mit Laptop auf das PLS/Rufbereitschaft	4.500			4.500		
7. Neubau des Pumpensystems Fällmittelstation mit Messsystem	25.000		25.000			
8. Einbau von Durchflußmessgeräten in den Entlastungsbauwerken	20.000		10.000	10.000		
9. Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	93.000			93.000		
Regenüberlaufbecken						
1. RÜB Lange Tauen II	720.000		100.000	620.000		
Summe	14.385.500	3.070.000	2.937.000	3.152.500	936.000	2.330.000

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0			
2019	34	34			
Summe:	34	34			
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		900	2.300		

2019: RW-Kanal Baugebiet Neumatt 34.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Aufnahmejahr	Darlehensbetrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2018	
			01.01.2018 €	31.12.2018 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2018	2018	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	921.689	702.939	4,48	5,01	37.651	218.750
6000-316520	2009	1.660.000	1.324.994	1.278.905	3,66	2,00	47.867	46.089
6000-450766	2013	1.910.000	912.500	702.500	1,48	2,75	12.340	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.120.342	1.067.370	3,74	2,00	41.164	52.972
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.072.500	1.029.167	2,78	3,30	29.364	43.333
WL-Bank								
581070700	2014	650.000	597.188	580.938	2,09	2,50	12.354	16.250
581070701	2016	4.500.000	4.303.125	4.190.625	1,59		67.749	112.500
		14.361.866	10.252.338	9.552.444			248.489	699.894

	Aufnahmejahr	Darlehensbetrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2019	
			01.01.2019 €	31.12.2019 €			Zinsen €	Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2019	2019	2.800.000	2.800.000	-	-	-	-	-
geplantes Darlehen im Laufe 2018	2018	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	702.939	474.223	4,48	5,01	27.685	228.716
6000-316520	2009	1.660.000	1.278.905	1.231.106	3,66	2,00	46.157	47.799
6000-450766	2013	1.910.000	702.500	492.500	1,48	2,75	9.232	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.067.370	1.012.389	3,74	2,00	39.155	54.982
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.029.167	985.833	2,78	3,30	28.159	43.333
WL-Bank								
581070700	2014	650.000	580.938	564.688	2,09	2,50	12.014	16.250
581070701	2016	4.500.000	4.190.625	4.078.125	1,59		65.960	112.500
		14.361.866	9.552.444	8.838.864			228.362	713.580

* Wann das Darlehen aufgenommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Deshalb werden die Zinsen und Tilgungen erst ab der Aufnahme gerechnet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 / 2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
	2018/2019	2016/2017		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9b	1	0	0	
9a	1	1	1	
8	0	1	1	
7	0	0	0	
6	2	2	2	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	5,12	5,12	5,12	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2016

Bilanz			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch			
zum 31.12.2016			
Aktiva		Passiva	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.086,20	Rücklagen	-458.241,33
I. Sachanlagen		I. Kapitalposition	
1. Grundstücke	555.615,19	1. Fehlbeträge aus Vorjahren	720.036,18
2. Anlagen zur Abwasserableitung	16.642.800,15	2. Jahresüberschuss	-720.036,18
3. Anlagen zur Abwasserreinigung	3.176.396,85	Summe Kapitalposition	-458.241,33
4. Maschinen und Fahrzeuge	903.671,00	II. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
5. Betriebs- und Geschäftsausstat.	18.988,47	1. Beiträge	-3.370.612,26
6. Vorräte	5.138,96	2. Zuweisungen und Zuschüsse	-4.514.625,61
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	446.367,34	3. Sonstige	
Summe Sachvermögen	21.748.977,96	Summe Ertragszuschüsse	-7.885.237,87
II. Finanzanlagen		III. Rückstellungen	
1. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	735.403,39	1. Rückstellungen für Finanzprüf.	-26.000,00
2. Öffentl.-rechtl. Forderungen	394.334,41	2. Rückstellungen für Bauprüfung	-10.000,00
3. Privatrechtl. Forderungen	598,78	Summe Rückstellungen	-36.000,00
4. Liquide Mittel	1.449.788,45	III. Verbindlichkeiten	
Summe Finanzvermögen	2.580.125,03	1. bei Gemeinden	-4.852.542,32
III. Rechnungsabgrenzungsp.	387,59	2. bei verbundenen Unternehmen	0,00
IV. SoPo für geleist. Inv.zusch.	3.943,69	3. gegenüber Kreditinstituten	-10.939.116,15
		4. aus Lieferungen u. Leistungen	-115.798,62
		5. sonstige Verbindlichkeiten	-47.583,59
		Summe Verbindlichkeiten	-15.955.040,68
		IV. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Summe Aktiva	24.334.520,47	Summe Passiva	-24.334.520,47

Gewinn- und Verlustrechnung 2016	
	31.12.2016 EUR
Ordentliche Erträge	
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.658,08
2. Erträge aus Gebühreneinnahmen	-3.188.195,45
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung	-494.614,65
4. sonstige ordentliche Erträge	-4.547,48
5. Finanzerträge	0,00
6. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
7. Summe Ordentliche Erträge	-4.359.015,66
Ordentliche Aufwendungen	
8. Versorgungsaufwendungen	312.693,31
9. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	543.756,07
10. sonstige ordentliche Aufwendungen	793.149,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.551,51
12. Bilanzielle Abschreibung	1.169.920,53
13. Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00
14. Summe Ordentliche Aufwendungen	3.171.070,45
15. Ordentliches Jahresergebnis	-1.187.945,21
16. Außerordentliche Erträge	-560,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	10.227,70
18. Außerordentliches Ergebnis	9.667,70
19. Ordentliches Jahresergebnis	-1.187.945,21
20. Außerordentliches Ergebnis	9.667,70
21. Jahresüberschuss	-1.178.277,51

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2018

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Erfolgsplan 2018

	2018	2017	2016
	€	€	Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	550.700	386.300	409.348
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.098</u>
	552.700	388.600	411.446
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.800	-22.700	-19.761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-459.900	-435.700	-445.135
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-100.900	-101.900	-99.526
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.500	-155.400	-142.599
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	614.600	480.200	608.369
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	295.100	230.500	358.376
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.100	5.812
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.500	-34.500	-36.588
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-191.900</u>	<u>-104.300</u>	<u>-250.003</u>
10. Ergebnis nach Steuern	452.400	245.900	390.391
11. Sonstige Steuern	<u>-4.600</u>	<u>-2.700</u>	<u>-8.140</u>
12. Jahresüberschuss	447.800	243.200	382.250

Spartenübersicht 2018

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	550.700	288.200	262.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000		
	<u>552.700</u>	<u>290.200</u>	<u>262.500</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.800	-23.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-459.900	-86.700	-373.200	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-100.900	-100.900		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.500	-171.600	-30.000	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	614.600			614.600
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	295.100			295.100
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.500	-32.000	-500	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-191.900			-191.900
10. Ergebnis nach Steuern	<u>452.400</u>	<u>-124.300</u>	<u>-141.200</u>	<u>717.800</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>		
12. Jahresüberschuss	<u>447.800</u>	<u>-128.900</u>	<u>-141.200</u>	<u>717.800</u>

Vermögensplan 2017 – 2021

	Gesamt- betrag	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Investitionen Tiefgarage -pauschal-	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leuchtkästen Tiefgarage	15.000	0	15.000	0	0	0
LED-Beleuchtung Tiefgarage	23.000	0	23.000	0	0	0
Tilgungsleistung	439.500	83.400	87.300	88.600	89.500	90.700
Gewinnabführung	1.962.700	243.200	447.800	421.500	422.000	428.200
Erübrigte Mittel	10.400	8.500	0	1.900	0	0
Summe Ausgaben	2.500.600	345.100	583.100	522.000	521.500	528.900

Finanzplan 2017 bis 2021

EINNAHMEN						
Abschreibungen	498.400	101.900	100.900	100.500	98.800	96.300
Gewinn	1.962.700	243.200	447.800	421.500	422.000	428.200
Darlehen	39.500	0	34.400	0	700	4.400
Summe Einnahmen	2.500.600	345.100	583.100	522.000	521.500	528.900

DARLEHEN						
Darlehensstand	01.01.	700.800	617.400	564.500	475.900	387.100
Tilgung		83.400	87.300	88.600	89.500	90.700
Darlehensaufnahme		0	34.400	0	700	4.400
Darlehensstand	31.12.	617.400	564.500	475.900	387.100	300.800

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €		Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.368.127,25	1.460.445,73	II. Kapitalrücklage	4.118.185,51	3.851.518,84
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.929,14	35.960,94	III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	382.250,27	593.927,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.449.422,86	Summe Eigenkapital	5.301.510,78	5.246.521,54
2. Beteiligungen	50,00	50,00	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	5.116.195,92	4.945.879,53	1. Steuerrückstellungen	141.486,02	152.250,22
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	38.530,00	37.690,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Rückstellungen	180.016,02	189.940,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71,50	1.041,10	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	496.844,31	1.156.955,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.952,09	780.755,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	177.804,73	186.955,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.171,12	86.993,30
II. Kassenbestand	520.303,44	118.252,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	1.597,24
Summe Umlaufvermögen	1.195.023,98	1.463.204,35	4. Sonstige Verbindlichkeiten	70.569,89	103.275,62
			Summe Verbindlichkeiten	829.693,10	972.622,12
	6.311.219,90	6.409.083,88		6.311.219,90	6.409.083,88

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

		Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €
1.	Umsatzerlöse	409.347,87	413.136,38
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.097,78	3.649,95
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.760,88	-17.682,18
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-445.134,63	-475.879,52
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.526,33	-100.262,71
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.598,86	-153.988,34
6.	Betriebliches Ergebnis	-295.575,05	-331.026,42
7.a)	Erträge aus Ergebnisabführung	608.369,04	863.077,75
7.b)	An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragssteuern	358.376,10	435.471,32
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.811,68	983,01
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.588,18	-40.886,77
10.	Finanzergebnis	935.968,64	1.258.645,31
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	640.393,59	927.618,89
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-250.002,97	-331.036,16
13.	Sonstige Steuern	-8.140,35	-2.655,03
14.	Jahresüberschuss	382.250,27	593.927,70

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2017

(Wirtschaftsplan 2018 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2017

Erträge		jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen	3.070.000,00 €	3.070.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen		129.000,00 €
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00 €	
Zellstraße 34	6.120,00 €	
Hauptstraße 23 a, Notariat	18.600,00 €	
Altenpflegeheim St. Josef, 3. BA	173.580,00 €	
		202.104,00 €
Sonstige Mieteinnahmen		
Containerstandort Hesselbacher Straße		90.000,00 €
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00 €
		3.491.304,00 €
Weitere Einnahmen aus		
Betriebskosten	430.000,00 €	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	680.000,00 €	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.500,00 €	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	100,00 €	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00 €	
Verwaltung Brügelmatte 12	9.450,00 €	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.700,00 €	
Verwaltung Marktplatz	10.500,00 €	
Verwaltung Esperantostr. 16/16 a	2.200,00 €	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00 €	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00 €	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00 €	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	20.000,00 €	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	2.000,00 €	
Kabelfernsehgebühren	92.000,00 €	
		1.269.050,00 €
Summe der Erträge 2017		4.760.354,00 €

Aufwendungen		jährlich
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude		814.000,00 €
Abschreibungen auf Garagen		10.000,00 €
Weitere Abschreibungen auf		
Erschließung Containerstandort	71.000,00 €	
Fahrzeuge	9.000,00 €	
Betriebsausstattung	20.000,00 €	
Geschäftsausstattung	11.000,00 €	
Möblierung Pflegeheim/Altenwohnungen	29.500,00 €	
Software	2.000,00 €	62.500,00 €
Gesamt - Abschreibungen		886.500,00 €
Schuldzinsen		400.000,00 €
Zinsaufwand für Mietkautionen		3.000,00 €
Grundsteuer		73.000,00 €
Gewerbesteuervorauszahlungen		26.420,00 €
Instandhaltungskosten		1.115.000,00 €
(lt. besonderer Aufstellung Seite 3)		
Betriebskosten für		
Kabelfernsehen	90.000,00 €	
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	170.000,00 €	
Müllabfuhrgebühren	85.000,00 €	
Stromkosten/Treppenhaus	20.000,00 €	
Waschautomaten	2.000,00 €	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	15.000,00 €	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	50.000,00 €	
Gartenpflege und Außenanlagen	100.000,00 €	
Kraftfahrzeugkosten	25.000,00 €	
Versch. Betriebskosten	25.000,00 €	
Gebäudeversicherung	50.000,00 €	
Heizung/Warmwasserversorgung	650.000,00 €	
Löhne u. Gehälter	450.000,00 €	
Soz. Aufwendungen	150.000,00 €	
Sächl. Aufwendungen	115.000,00 €	
Betreuungsgebühren Marktplatz	12.000,00 €	
		2.009.000,00 €
Mietausfall	Wohnungen	25.000,00 €
	Garagen	2.000,00 €
		27.000,00 €
Summe der Aufwendungen 2017		4.539.920,00 €
Summe der Erträge 2017		4.760.354,00 €
Summe der Aufwendungen 2017		4.539.920,00 €
Voraussichtlicher Gewinn 2017		220.434,00 €
(Voraussichtlicher Gewinn 2016	344.242,00 €)	
(Bilanzgewinn 2015	426.690,58 €)	

Finanzplan 2017

Ausgaben	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	900.000,00 €
2. Neubaugebiet Heimkehrer Straße Neubau Mehrfamilienwohnhäuser sozialer Wohnungsbau Neubau einer Garagenanlage	1.700.000,00 € 80.000,00 €
3. Umbau Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a	1.100.000,00 €
4. Erschließungskosten Waldweg 12	100.000,00 €
5. Neubau eines Betriebshofes für die Hausmeister - Restkosten	185.000,00 €
6. Altenpflegeheim St. Josef Planungs-/Sanierungskosten	30.000,00 €
7. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	50.000,00 €
8. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
9. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	<u>131.934,00 €</u>
Gesamtausgaben 2017	4.306.934,00 €
Einnahmen 2017	jährlich
1. Abschreibungen	886.500,00 €
2. Darlehensaufnahme - Neubau Mehrfamilienwohnhäuser Heimkehrer Straße	1.700.000,00 €
3. Darlehensaufnahme Umbau Geschäftsgebäude Hauptstraße 23 a	1.100.000,00 €
4. Eigenkapital	400.000,00 €
5. Voraussichtlicher Gewinn 2017	<u>220.434,00 €</u>
Gesamteinnahmen 2017	4.306.934,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A. Anlagevermögen	2016 €	2016 €	2015 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		944,00	2.266,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.279.866,72		25.462.891,86
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	753.423,17		771.166,17
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	972.097,98		669.594,55
4. Technische Anlagen und Maschinen	110.998,00		125.195,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.744,00		189.446,00
6. Anlagen im Bau	179.642,28		1.125.826,28
7. Bauvorbereitungskosten	88,00	29.433.860,15	4.642,48
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
Anlagevermögen insgesamt		29.435.204,15	28.351.428,34

B. Umlaufvermögen	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag:	29.435.204,15		28.351.428,34
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		112.705,10
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		15.631,03
3. Unfertige Leistungen	1.148.799,06		1.076.235,85
4. Andere Vorräte	203.618,29	1.352.417,35	227.630,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	84.414,45		21.842,54
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	48.644,87		76.792,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.292,31	186.351,63	50.881,32
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.012.982,19	386.307,28
Bilanzsumme		31.986.955,32	30.319.454,48

A. Eigenkapital	2016	2016	2015
	€	€	€
I. Gezeichnetes Kapital		6.826.000,00	6.826.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	875.500,00		816.500,00
2. Andere Gewinnrücklagen	5.731.331,75	6.606.831,75	5.304.641,17
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	589.940,68		474.190,58
2. Einstellungen in Rücklagen	59.000,00	530.940,68	47.500,00
Eigenkapital insgesamt		13.963.772,43	13.373.831,75
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	21.229,00		0,00
1. Sonstige Rückstellungen	205.741,63	226.970,63	229.597,34
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.892.910,79		14.638.380,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten	1.586.206,00		0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.070.058,20		996.274,84
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	652.197,91		655.092,71
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568.108,19		407.545,58
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.952,68	17.777.433,77	4.763,26
davon aus Steuern:			
7.952,68 €			
Vorjahr	4.763,26 €		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.778,49	13.968,64
Bilanzsumme		31.986.955,32	30.319.454,48

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 31.01.-31.12.2016

	2016 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.551.951,83		4.252.803,57
b) aus Betreuungstätigkeit	31.473,84		30.883,62
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.938,70	4.624.364,37	42.321,01
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		72.563,21	61.952,13
3. Sonstige betriebliche Erträge		145.667,83	228.760,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.256.568,23		2.214.912,22
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	2.256.568,23	123.000,00
5. Rohergebnis		2.586.027,18	2.278.809,07
6. Personalaufwand			
a) Löhne	350.238,98		316.561,67
b) soziale Abgaben	119.512,28	469.751,26	117.637,10
davon für Altersversorgung:			
34.314,96 €			
Vorjahr 34.369,26 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		927.802,93	783.608,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.869,58	104.245,14
Übertrag:		1.081.603,41	956.757,08

	2016	2016	2015
	€	€	€
Übertrag:		1.081.603,41	956.757,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2.623,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		397.901,43	418.692,93
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.229,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern		662.472,98	540.687,37
13. Sonstige Steuern		72.532,30	66.496,79
14. Jahresüberschuss		589.940,68	474.190,58
15. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		59.000,00	47.500,00
16. Bilanzgewinn		530.940,68	426.690,58

Walter-Zimpfer-Stiftung

Haushaltsplan

2018 / 2019

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 462.653 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen auf der Sparkasse angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

	2018	2019
Einnahmen		
Zinsertrag von Sparkassenkapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
Übertrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €
Summe Einnahmen	<u><u>8.000 €</u></u>	<u><u>8.000 €</u></u>
 Ausgaben		
a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag	800 €	800 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	6.600 €	6.600 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	550 €	550 €
Kontoführungsgebühren Sparkasse	50 €	50 €
Summe Ausgaben	<u><u>8.000 €</u></u>	<u><u>8.000 €</u></u>
 Summe Einnahmen	 8.000 €	 8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
Bestand zum 31.12.	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>
 Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	37.175 €	37.175 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	460.000 €	460.000 €
Summe	<u><u>497.175 €</u></u>	<u><u>497.175 €</u></u>