Produktblatt

Teilhaushalt
THH01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
11 10 01		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,80	0	0	0	0	0
	10000 3311000 Ratschreibergebühren	58,80	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
	10000 3461840 Vermischte Einnahmen	4,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	1.532,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.594,80	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
12	Personalaufwendungen	118.248,98	150.324	152.431	155.479	158.589	161.780
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	86.848,89	87.820	89.484	91.273	93.099	94.961
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	24.621,55	25.064	25.393	25.901	26.419	26.947
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	28.202	28.202	28.766	29.341	29.947
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	1.961,49	2.028	2.092	2.134	2.177	2.221
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.001,85	5.110	5.300	5.406	5.514	5.624
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-184,80	2.100	1.960	1.999	2.039	2.080
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,97	12.110	6.170	6.170	6.170	6.170
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.784,83	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	770,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.307,84	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261300 Dienstreisen	231,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271006 Ratschreibergeb.- Landesanteil	39,20	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	175,27	175	175	175	175	102
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	175,27	175	175	175	175	102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.799,47	70.116	72.928	74.231	75.559	76.914
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	19,60	0	0	0	0	0
	10000 4421000 Aufwend. ehrenamtl./so.Tätigk.	62.316,36	62.316	65.128	66.431	67.759	69.114
	10000 4429000 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.053,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Bürobedarf	33,23	400	400	400	400	400
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.600,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	775,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.356,69	232.725	231.704	236.055	240.493	244.966
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-193.761,89	-231.037	-230.016	-234.367	-238.805	-243.278
22	Aufwendungen für interne Leistungen	525,00	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	525,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-525,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.286,89	-231.537	-230.516	-234.867	-239.305	-243.778

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Innere Verwaltung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 10 01 Steuerung

B 11119002 Dienstwagen BM Hybridfahrzeug

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Service für kommunale Gremien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	60.754,77	69.688	79.286	80.872	82.490	84.139
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.358,54	14.723	14.884	15.182	15.485	15.795
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	36.098,81	38.171	45.501	46.411	47.339	48.286
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	5.202	5.202	5.307	5.413	5.521
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	2.990,98	3.200	3.834	3.910	3.989	4.068
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	7.359,24	7.792	9.305	9.491	9.681	9.875
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-52,80	600	560	571	583	594
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,87	4.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	959,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261300 Dienstreisen	103,04	220	220	220	220	220
15	Abschreibungen	534,72	535	535	535	535	520
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	534,72	535	535	535	535	520
17	Transferaufwendungen	1.927,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	1.927,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.623,64	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 4421000 Entsch. ehrenamtlich Tätiger	59.359,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	727,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	21.536,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.903,80	143.643	153.241	154.827	156.445	158.079
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.903,80	-143.643	-153.241	-154.827	-156.445	-158.079
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38,38	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	38,38	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.942,18	-143.643	-153.241	-154.827	-156.445	-158.079

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 11

B 11119001 Ipad Digitalis.Sitzungsunterl.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	62.884,11	70.804	77.999	79.558	81.149	82.771
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.796,95	15.284	15.418	15.727	16.041	16.362
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	45.767,66	36.203	41.826	42.662	43.516	44.386
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	5.921	5.921	6.039	6.160	6.283
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	3.365,74	3.036	3.526	3.596	3.668	3.741
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	9.038,09	7.360	8.508	8.678	8.851	9.028
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-84,33	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,98	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4221100 Wartung der Software	481,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	396,00	510	500	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen	248,80	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	2.975,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	2.975,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	60,00	0	0	0	0	0
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.045,57	75.614	82.999	84.558	86.149	87.771
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.045,57	-75.614	-82.999	-84.558	-86.149	-87.771
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.045,57	-75.614	-82.999	-84.558	-86.149	-87.771

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 06		Repräsentation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,62	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze Partnerschaft StAignan	464,62	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	464,62	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	85.067,40	105.344	83.134	84.806	86.493	88.224
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.220,99	37.637	38.350	39.117	39.900	40.698
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	37.277,67	42.546	24.761	25.265	25.761	26.277
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	12.086	12.086	12.328	12.575	12.826
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	3.089,87	3.567	2.087	2.129	2.171	2.215
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	7.558,07	8.608	5.010	5.110	5.212	5.317
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-79,20	900	840	857	874	891
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.082,13	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4271003 Städtepartnerschaft St. Aignan	9.229,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271101 KIWI Familienbesuche	3.674,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271300 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	26.177,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.149,53	147.344	125.134	126.806	128.493	130.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.684,91	-147.344	-125.134	-126.806	-128.493	-130.224
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.684,91	-150.344	-128.134	-129.806	-131.493	-133.224

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 09		Bürgerschaftliches Engagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3147000 Sponsoring	500,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden vom übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461840 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Personalaufwendungen	32.132,95	33.265	34.775	35.470	36.179	36.904
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	24.883,99	25.847	27.408	27.956	28.515	29.086
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	2.104,80	2.171	2.302	2.348	2.395	2.443
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.144,16	5.247	5.065	5.166	5.269	5.375
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,85	37.510	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	146,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattg	250,27	1.000	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	12.285,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4241100 Heizung	0,00	175	0	0	0	0
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	20	50	50	50	50
	10000 4241350 Entsorgung	87,00	100	100	100	100	100
	10000 4241410 Glasreinigung	46,15	25	50	50	50	50
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	90	100	100	100	100
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	1.329,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	75,00	400	400	400	400	400
	10000 4261300 Dienstreisen	418,45	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Aufwand Hochstammaktion	2.354,65	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4271100 Projekte Bürgerschaft. Engagem	1.680,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271101 Aufwand Spielstadt Hopfenau	4.578,99	6.000	0	0	0	0
	10000 4271102 Aufwand Ferienprogramm	1.296,21	1.200	0	0	0	0
	10000 4271125 Partybus Jugend	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4271300 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	740,60	1.000	500	500	500	500
	10000 4271500 Aufwand aus Spenden	0,00	0	800	800	800	800
15	Abschreibungen	3.841,03	3.842	3.728	3.671	3.671	3.671
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	2.505,51	2.506	2.506	2.506	2.506	2.506
	10000 4717000 Afa Betr. u. Geschäftsausst.	1.335,52	1.336	1.222	1.165	1.165	1.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,78	31.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	588,13	600	600	600	600	600
	10000 4431500 Energieagentur Bodenseekreis	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 4431810 Vermischte Ausgaben	616,65	1.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.468,61	106.217	67.903	68.541	69.250	69.975
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.468,61	-75.217	-36.903	-37.541	-38.250	-38.975
22	Aufwendungen für interne Leistungen	308,45	5.000	200	200	200	200
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	308,45	5.000	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-308,45	-5.000	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Innere Verwaltung						
11	Innere Verwaltung						
11 14	Zentrale Funktionen						
11 14 09	Bürgerschaftliches Engagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.777,06	-80.217	-37.103	-37.741	-38.450	-39.175

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 001		Organisation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	51.354,58	61.077	62.202	63.445	64.715	66.008
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.948,15	18.403	18.605	18.977	19.357	19.744
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	26.004,72	27.493	28.062	28.624	29.196	29.780
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	6.503	6.503	6.633	6.766	6.901
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	2.155,30	2.305	2.435	2.483	2.533	2.584
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.312,41	5.623	5.896	6.013	6.134	6.256
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-66,00	750	701	715	729	743
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4261300 Dienstreisen	16,36	0	0	0	0	0
	10000 4271100 Aufwand für Datenschutz	9.044,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.414,94	86.077	87.202	88.445	89.715	91.008
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.414,94	-86.077	-87.202	-88.445	-89.715	-91.008
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.414,94	-86.077	-87.202	-88.445	-89.715	-91.008

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

11 20 001 Organisation

B 11219001 DMS Einführung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831200 EDV Ausstattung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 003		EDV / TK					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	110.255,03	115.186	119.942	122.341	124.790	127.283
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.794,78	1.840	1.860	1.898	1.936	1.974
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	84.290,81	87.444	91.181	93.005	94.865	96.762
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	650	650	663	677	690
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	6.973,72	7.331	7.687	7.840	7.997	8.157
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	17.202,32	17.846	18.494	18.864	19.242	19.626
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-6,60	75	70	71	73	74
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.592,33	60.700	61.350	61.350	61.350	61.350
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	4.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221100 Wartung der Software	7.949,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	26.185,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261300 Dienstreisen	318,26	200	350	350	350	350
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	7.021,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	60.468,03	50.476	53.374	25.780	7.756	1.159
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	2.285,32	1.769	3.536	2.924	1.974	0
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	334,84	335	335	335	335	335
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	57.847,87	48.372	49.503	22.521	5.447	824
17	Transferaufwendungen	10.427,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4313000 Leitungswege Tettngang - Ulm	10.427,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,79	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4431000 Bürobedarf für EDV	11,48	500	500	500	500	500
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	5.297,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.052,16	245.862	255.166	229.971	214.396	210.292
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.052,16	-245.862	-255.166	-229.971	-214.396	-210.292
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.052,16	-245.862	-255.166	-229.971	-214.396	-210.292

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

11 20 003 EDV / TK

B 11207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.944,54	60.000	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000
10000 7831200 EDV Ausstattung	55.944,54	60.000	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.944,54	60.000	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.944,54	-60.000	0	0	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.944,54	60.000	0	0	80.000	60.000	60.000	60.000

11 20 003 EDV / TK

B 11219002 Einbindung Feuerwehr an Ratha.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
10000 7831200 EDV Ausstattung	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-5.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 001		Personal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.708,66	972	978	978	978	978
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	5.874,66	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öf.wirt.U	834,00	972	978	978	978	978
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.708,66	972	978	978	978	978
12	Personalaufwendungen	170.383,69	184.915	203.593	207.664	211.817	216.055
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.786,74	31.847	32.163	32.806	33.462	34.132
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	106.784,66	101.858	120.616	123.028	125.489	127.999
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	11.774	11.774	12.009	12.249	12.494
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	6.829,99	10.585	10.611	10.823	11.039	11.260
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	20.431,04	25.173	24.996	25.496	26.006	26.526
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	5.551,26	3.678	3.433	3.502	3.572	3.644
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.857,44	43.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	10000 4221100 Wartung der Software	724,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.011,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4261210 Aus- und Fortbildung allgemein	17.021,41	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4261300 Dienstreisen	100,00	200	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	33.381,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	33.381,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.130,13	122.400	122.600	122.600	122.600	122.600
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	59.845,83	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4411200 Gemeinschaftsveranstaltungen	8.587,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Bürobedarf	239,17	300	300	300	300	300
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.649,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431110 Bücher u. Zeitschriften allg.	1.659,08	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Versicherungen	22.399,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	2.748,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.753,01	386.115	395.493	399.564	403.717	407.955
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.044,35	-385.143	-394.515	-398.586	-402.739	-406.977
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.044,35	-385.143	-394.515	-398.586	-402.739	-406.977

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 003		Auszubildende					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	5.715,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.715,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
12	Personalaufwendungen	94.996,62	119.481	127.599	130.151	132.754	135.409
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.486,38	14.915	17.785	18.141	18.504	18.874
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	68.334,21	81.423	85.417	87.125	88.868	90.645
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	5.285,23	6.799	7.155	7.298	7.444	7.593
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	13.890,80	16.344	17.242	17.587	17.938	18.297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,26	7.740	9.740	9.740	9.740	9.740
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	6.992,35	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4261300 Dienstreisen	35,91	40	40	40	40	40
	10000 4271000 Aufwand Ausbildungsbörse	0,00	700	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.239,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	3.141,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	98,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.264,42	131.021	141.139	143.691	146.294	148.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.549,42	-125.451	-135.569	-138.121	-140.724	-143.379
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	19,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.568,99	-126.451	-136.569	-139.121	-141.724	-144.379

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 004		Pensionäre					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	719.379,82	675.000	767.000	769.300	771.646	774.039
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	719.379,82	560.000	652.000	652.000	652.000	652.000
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	115.000	115.000	117.300	119.646	122.039
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	719.379,82	675.000	767.000	769.300	771.646	774.039
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-719.379,82	-675.000	-767.000	-769.300	-771.646	-774.039
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-719.379,82	-675.000	-767.000	-769.300	-771.646	-774.039

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
11 21 005		Personalrat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	500	500	500	500
	10000 3461200 Teilnehmergebühren (B)	605,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	605,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	73.377,21	73.312	73.816	75.292	76.799	78.334
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	57.829,08	57.476	57.815	58.971	60.151	61.354
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	4.696,51	4.811	4.866	4.963	5.063	5.164
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	10.851,62	11.023	11.133	11.356	11.583	11.814
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	2	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,85	2.550	5.200	2.700	2.700	2.700
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	4.054,22	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4261300 Dienstreisen	23,63	50	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,78	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4411000 Aufwand Jugendpersonalrat	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4411200 Gemeinschaftsveranstalt. (B)	3.215,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.246,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	103,85	100	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.020,84	81.462	85.716	84.692	86.199	87.734
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.415,84	-80.962	-85.216	-84.192	-85.699	-87.234
22	Aufwendungen für interne Leistungen	274,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	274,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-274,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.690,05	-81.962	-86.216	-85.192	-86.699	-88.234

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 001		Haushalts- und Rechnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.365,00	10.515	10.515	10.515	10.515	10.515
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	8.365,00	10.515	10.515	10.515	10.515	10.515
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.365,00	10.515	10.515	10.515	10.515	10.515
12	Personalaufwendungen	127.550,54	162.330	162.818	166.074	169.021	172.402
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.630,79	65.103	65.818	67.134	68.477	69.846
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	49.915,87	53.005	52.965	54.024	54.729	55.824
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	26.012	26.012	26.533	27.063	27.604
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	4.139,14	4.446	4.467	4.556	4.648	4.741
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	10.128,74	10.761	10.752	10.967	11.187	11.411
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-264,00	3.003	2.804	2.860	2.917	2.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,19	5.400	5.850	5.450	5.450	5.450
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	27,99	450	450	450	450	450
	10000 4221100 Wartung der Software	992,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	715,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	10000 4261300 Dienstreisen	858,80	850	900	900	900	900
15	Abschreibungen	6.320,10	673	119	119	119	119
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	6.201,10	554	0	0	0	0
	10000 4717000 Afa Betr. u. Geschäftsausst.	119,00	119	119	119	119	119
17	Transferaufwendungen	10.415,57	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	4.446,37	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4316000 Umlage GPA	5.969,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,70	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	10000 4431000 Bürobedarf	1.250,12	800	800	800	800	800
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	553,87	600	600	600	600	600
	10000 4431200 Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	152,30	280	280	280	280	280
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.073,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	31,80	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.942,10	209.633	182.017	184.873	187.820	191.201
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.577,10	-199.118	-171.502	-174.358	-177.305	-180.686
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.577,10	-199.118	-171.502	-174.358	-177.305	-180.686

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 002		Kassengeschäfte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	0,73	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.487,36	11.455	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	5.255,36	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	12.232,00	11.455	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22.606,58	90.200	30.250	30.250	30.250	30.250
	10000 3632000 Säumniszuschläge	22.261,50	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3632200 Rücklastgebühren	328,21	200	250	250	250	250
	10000 3634000 Sonstige Finanzeinnahmen	16,87	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.129,51	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	1.129,51	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.224,18	101.655	41.750	41.750	41.750	41.750
12	Personalaufwendungen	182.887,91	215.268	212.187	216.431	220.759	225.176
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.621,18	40.229	40.404	41.212	42.036	42.877
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	107.608,70	122.307	119.955	122.354	124.801	127.297
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	14.694	14.694	14.988	15.288	15.594
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	8.896,61	10.239	10.103	10.305	10.511	10.722
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	21.770,06	24.796	24.227	24.712	25.206	25.710
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	4.991,36	3.003	2.804	2.860	2.917	2.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,06	3.080	5.000	3.500	2.100	2.100
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	88,88	500	500	500	500	500
	10000 4221100 Wartung der Software	133,40	500	500	500	500	500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	219,50	2.000	3.500	2.000	1.000	1.000
	10000 4261300 Dienstreisen	21,28	80	500	500	100	100
15	Abschreibungen	14.688,40	619	619	413	0	0
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	1.864,97	619	619	413	0	0
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	12.823,43	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	68.704,38	41.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	64.268,13	37.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4316000 Umlage GPA	4.436,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.111,63	3.650	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	781,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.022,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431400 Rücklastgebühren	454,42	500	500	500	500	500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	4.681,11	400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	117,42	100	250	250	250	250
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.855,38	264.117	296.706	299.244	301.759	306.176
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.631,20	-162.462	-254.956	-257.494	-260.009	-264.426
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 002		Kassengeschäfte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.631,20	-162.462	-254.956	-257.494	-260.009	-264.426

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 001		Rathaus und Kavalieregebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106,11	106	106	106	78	72
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	106,11	106	106	106	78	72
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106,11	106	106	106	78	72
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.099,61	140.600	112.350	92.850	72.850	72.850
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	14.368,13	81.500	53.500	14.000	14.000	14.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	5.505,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	80,78	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	521,51	500	500	500	500	500
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	2.107,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.505,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4241100 Heizung	9.953,48	11.350	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241310 Strom	19.227,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.529,19	1.740	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	3.302,70	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241350 Entsorgung	1.798,80	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	10000 4241410 Glasreinigung	962,39	880	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	0,00	500	300	300	300	300
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	50,00	0	100	100	100	100
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	186,38	130	200	200	200	200
15	Abschreibungen	44.661,39	42.892	30.971	29.389	28.922	28.843
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	7.078,17	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	37.583,22	35.814	23.893	22.311	21.844	21.765
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,42	2.350	2.740	2.350	2.350	2.350
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	0,00	0	390	0	0	0
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Versicherungen	310,42	350	350	350	350	350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.331,42	185.842	146.061	124.589	104.122	104.043
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.225,31	-185.736	-145.955	-124.483	-104.044	-103.971
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	1.937,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.937,40	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.162,71	-189.736	-147.955	-126.483	-106.044	-105.971

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Innere Verwaltung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

B 11207002 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.330,34	15.000	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831300 Möblierung und Ausstattung	10.330,34	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831301 Ersatzbeschaffung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.330,34	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.330,34	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.330,34	15.000	0	0	15.000	0	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

E 11219001 Einbau von Büroräumen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

E 11219002 Einricht.v.Dusch.u.Umkl.i.DG.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

N 11218001 Einbau Treppenlift EG zum 1.OG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	35.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	30.000	0	0	0	35.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Innere Verwaltung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000	0	0	0	35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000	0	0	0	-35.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	30.000	0	0	0	35.000	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11215001 Sanierung Kavalieregebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11219001 Brandschutz BMA Notstrom

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0

11 24 02 001 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11220001 Sanierung Dachfläche u.Fassade

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 002		Obdachlosenunterkünfte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.068,44	293.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	202.350,60	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10000 3461010 Ersätze Gebäudebewirtschaftung	8.717,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,71	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	6.319,71	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.388,15	293.000	333.000	333.000	333.000	333.000
12	Personalaufwendungen	77.750,31	89.848	67.089	68.431	64.333	65.619
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	66.362,17	68.742	52.604	53.656	49.262	50.247
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	4.193,48	5.778	4.422	4.510	4.601	4.693
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	7.194,66	15.325	10.063	10.265	10.470	10.679
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	3	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.967,57	1.019.560	887.300	705.300	610.300	610.300
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	255.213,32	0	30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Unterhaltung Manzenberg 4	0,00	370.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4211002 Unterhaltung Oberhofer Strasse	0,00	315.000	212.000	100.000	5.000	5.000
	10000 4211003 Unterhaltung Haus Thanner	0,00	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4231000 Mietaufwand für Asylwohnungen	132.416,32	225.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	742,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241100 Heizung	3.417,83	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241200 Grundsteuer	2.698,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241310 Strom	20.346,32	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	6.069,09	4.410	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241350 Entsorgung	1.523,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241360 Entsorgung v. Ordnungsamt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271100 Aufwand für Obdachlose	28.540,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	28.229,80	28.230	28.230	28.230	20.500	20.500
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	28.229,80	28.230	28.230	28.230	20.500	20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	68,55	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	557.016,23	1.139.138	985.119	804.461	697.633	698.919
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-339.628,08	-846.138	-652.119	-471.461	-364.633	-365.919
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.963,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	13.289,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4811130 Innere Verrechnung Asylbewerb.	1.674,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.963,50	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354.591,58	-866.638	-672.619	-491.961	-385.133	-386.419

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

11 24 02 002 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11220002 Sanierung Dach und Fassade

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-480.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 003		sonstige städt. Gebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.347,53	63.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	22.053,55	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3411100 Pachteinnahmen	34.292,17	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 3461000 Ersätze	1.001,81	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	10000 3521000 Erstattung von Steuern	0,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.347,53	63.350	59.350	59.350	59.350	59.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.119,60	165.390	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.343,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4211001 Wartung	28.003,88	35.000	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	9.052,32	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4211003 Unterhaltung Lindauer Str. 19	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211004 Unterhaltung Hopfensiegelhalle	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4211101 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.140,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.104,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241100 Heizung	3.135,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4241200 Grundsteuer	14.824,60	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241300 Reinigung/Abwasser/Wasser/Bel.	317,73	0	0	0	0	0
	10000 4241310 Strom	3.660,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.441,51	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241410 Glasreinigung	95,65	90	100	100	100	100
15	Abschreibungen	24.446,53	24.446	24.446	24.446	24.446	24.446
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	24.446,53	24.446	24.446	24.446	24.446	24.446
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.071,99	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431510 TÜV, Sachverständigerkosten	10.337,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	13,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Versicherungen	3.721,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.638,12	204.936	156.446	156.446	156.446	156.446
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.290,59	-141.586	-97.096	-97.096	-97.096	-97.096
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.042,75	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	20.042,75	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4811130 Innere Verrechnung Asylbewerb.	0,00	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.042,75	-20.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.333,34	-162.386	-117.796	-117.796	-117.796	-117.796

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 24 02 003 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11211003 Sanierung Lindauer Straße 19

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	816.000	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	816.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	816.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-816.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	816.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 004		Dorfgemeinschaftshaus Tannau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	100	100	100	100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	210,00	210	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210,00	210	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	15.399,80	15.822	16.315	16.642	16.975	17.314
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	11.998,51	12.319	12.702	12.956	13.215	13.479
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	994,26	1.032	1.070	1.092	1.114	1.136
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	2.407,03	2.471	2.543	2.594	2.646	2.699
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.988,67	13.970	16.220	28.020	13.020	13.020
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	493,82	3.000	4.200	18.000	3.000	3.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	398,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.936,20	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	258,34	300	300	300	300	300
	10000 4241100 Heizung	2.290,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241310 Strom	1.112,23	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	187,84	170	170	170	170	170
	10000 4241330 Reinigungsmittel	165,62	170	150	150	150	150
	10000 4241410 Glasreinigung	145,73	180	200	200	200	200
15	Abschreibungen	6.119,16	6.119	6.119	6.093	6.055	6.005
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	519,16	519	519	493	455	405
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,52	330	310	310	310	310
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	200,45	250	250	250	250	250
	10000 4441000 Versicherungen	48,07	80	60	60	60	60
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.756,15	36.241	38.964	51.065	36.360	36.649
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.546,15	-36.031	-38.864	-50.965	-36.260	-36.549
22	Aufwendungen für interne Leistungen	348,38	1.000	500	500	500	500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	348,38	1.000	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-348,38	-1.000	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.894,53	-37.031	-39.364	-51.465	-36.760	-37.049

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 005		Torschulgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,45	11.500	10.890	10.890	10.890	10.890
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.186,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	503,53	1.000	550	550	550	550
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	429,77	450	480	480	480	480
	10000 4241100 Heizung	2.753,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4241310 Strom	2.016,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	91,75	110	110	110	110	110
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	300	200	200	200	200
	10000 4241410 Glasreinigung	514,54	540	550	550	550	550
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.310,12	3.310	3.310	3.310	3.310	276
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	3.310,12	3.310	3.310	3.310	3.310	276
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,96	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Versicherungen	79,96	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.886,53	14.910	14.300	14.300	14.300	11.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.886,53	-14.610	-14.000	-14.000	-14.000	-10.966
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.242,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	1.242,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.242,50	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.129,03	-15.410	-15.000	-15.000	-15.000	-11.966

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 24 02 005 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

S 11220003 Sanierung Dach Fassade Fenster

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 006		Haus der Vereine Obereisenbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,22	11.020	21.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	430,41	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	175,29	800	500	500	500	500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	242,06	300	300	300	300	300
	10000 4241100 Heizung	674,62	850	850	850	850	850
	10000 4241310 Strom	737,23	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	204,95	250	250	250	250	250
	10000 4241330 Reinigungsmittel	54,16	50	50	50	50	50
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4241410 Glasreinigung	159,94	230	200	200	200	200
	10000 4241420 Grundreinigung	61,52	470	400	400	400	400
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	2.045,04	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Abschreibungen	7.928,13	7.928	7.928	7.928	7.928	7.928
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	7.928,13	7.928	7.928	7.928	7.928	7.928
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.713,35	19.248	29.228	19.228	19.228	19.228
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.713,35	-19.248	-29.228	-19.228	-19.228	-19.228
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.713,35	-19.748	-29.228	-19.228	-19.228	-19.228

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
11 24 02 007		Dorfstraße 19 Hiltensweiler (Dorftreff/Dorfladen/Wohnungen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,10	0	27	27	27	27
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	27,10	0	27	27	27	27
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930,59	8.930	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	8.930,59	8.930	8.900	8.900	8.900	8.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.957,69	8.930	8.927	8.927	8.927	8.927
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.983,68	23.442	29.022	26.022	26.022	26.022
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	6.664,57	8.500	9.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	273,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4231500 Erbbaupachtzinsen	0,00	4.716	4.716	4.716	4.716	4.716
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	0,00	250	260	260	260	260
	10000 4241100 Heizung	3.375,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241101 Heiznebenkosten	0,00	630	600	600	600	600
	10000 4241200 Grundsteuer	45,08	46	46	46	46	46
	10000 4241310 Strom	4.697,99	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	927,26	700	800	800	800	800
15	Abschreibungen	12.422,80	14.293	12.423	12.423	12.423	12.423
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	12.422,80	14.293	12.423	12.423	12.423	12.423
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	70	70	70	70	70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.406,48	37.805	41.515	38.515	38.515	38.515
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.448,79	-28.875	-32.588	-29.588	-29.588	-29.588
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.448,79	-28.875	-32.588	-29.588	-29.588	-29.588

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 09		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh					
11 24 09 002		Obdachlosenunterkünfte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	15.731,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.731,05	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.731,05	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 09		Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Woh					
11 24 09 004		Dorfgemeinschaftshaus Tannau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	228,38	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	228,38	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228,38	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-228,38	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
11 25 03		Baubetriebshof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.615,67	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	20.615,67	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.809,64	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	3.809,64	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.421,48	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	8.288,65	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 3461000 Ersätze	25.132,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	855,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.701,79	36.510	36.310	36.310	36.310	36.310
12	Personalaufwendungen	1.576.684,43	1.691.052	1.875.943	1.913.462	1.951.731	1.990.766
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	1.225.785,03	1.297.899	1.466.432	1.495.761	1.525.676	1.556.190
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	103.973,93	114.075	120.293	122.699	125.153	127.656
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	246.925,47	279.044	289.191	294.974	300.874	306.891
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	34	27	28	28	29
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.704,17	192.006	177.636	172.636	172.636	172.636
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	39.355,18	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	2.869,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.129,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	9.657,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	496,91	200	200	200	200	200
	10000 4221100 Wartung der Software	12.163,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221200 Inspektionen, Prüfungen	644,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	1.572,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	882,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241100 Heizung	5.868,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241101 Heiznebenkosten	0,00	250	280	280	280	280
	10000 4241200 Grundsteuer	155,96	156	156	156	156	156
	10000 4241310 Strom	7.284,17	5.720	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	4.348,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4241330 Reinigungsmittel	848,92	1.100	800	800	800	800
	10000 4241350 Entsorgung	2.841,17	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241410 Glasreinigung	153,81	280	200	200	200	200
	10000 4241420 Grundreinigung	492,18	700	500	500	500	500
	10000 4241430 Sonderreinigung	250,90	0	0	0	0	0
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	1.129,05	1.000	500	500	500	500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	77.947,27	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	12.474,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	5.662,14	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261300 Dienstreisen	7,35	600	600	600	600	600
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	8.335,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10000 4271100 Aufw.Reinig.Containerstandort	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
10000 4272000 Aufwendungen für EDV	1.536,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
10000 4281000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	1.997,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Abschreibungen	146.600,90	138.885	157.351	154.686	144.972	138.140
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	267,86	0	643	643	643	643
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	58.495,71	58.064	58.064	58.064	58.064	58.064
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	8.816,73	8.793	8.420	8.319	8.287	8.013

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
11 25 03		Baubetriebshof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	63.762,89	57.331	75.696	73.422	64.467	59.880
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	15.257,71	14.697	14.528	14.238	13.511	11.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231,07	15.110	11.160	11.160	11.160	11.160
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	11.973,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Bürobedarf	467,10	450	700	700	700	700
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	1.555,14	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431810 Ausgaben Tag der offenen Tür	0,00	4.000	0	0	0	0
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	494,55	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Versicherungen	141,00	160	160	160	160	160
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.943.220,57	2.037.053	2.222.090	2.251.944	2.280.499	2.312.702
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.884.518,78	-2.000.543	-2.185.780	-2.215.634	-2.244.189	-2.276.392
21	Erträge aus internen Leistungen	1.441.172,40	1.436.000	1.475.900	1.496.400	1.473.900	1.496.400
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	1.441.172,40	1.436.000	1.475.900	1.496.400	1.473.900	1.496.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	66.422,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	66.422,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.374.749,51	1.434.000	1.473.900	1.494.400	1.471.900	1.494.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-509.769,27	-566.543	-711.880	-721.234	-772.289	-781.992

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

11 25 03 Baubetriebshof
B 11207003 Bewegliche Sachen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.251,91	222.000	0	0	384.090	286.675	10.000	10.000	
10000 7831200 EDV Ausstattung	1.450,61	0	0	0	15.000	0	0	0	
10000 7831301 Ersatzbeschaffung	3.799,90	65.000	0	0	78.351	286.675	10.000	10.000	
10000 7831700 Erwerb von Fahrzeugen	175.001,40	157.000	0	0	290.739	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.542,00	33.500	0	0	8.000	20.000	20.000	20.000	
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	18.542,00	33.500	0	0	8.000	20.000	20.000	20.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	198.793,91	255.500	0	0	392.090	306.675	30.000	30.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-198.793,91	-255.500	0	0	-392.090	-306.675	-30.000	-30.000	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	198.793,91	255.500	0	0	392.090	306.675	30.000	30.000	

11 25 03 Baubetriebshof
E 11214003 Neue Halle Bauhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.696,92	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	7.696,92	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.696,92	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.696,92	0							
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.696,92	0							

11 25 03 Baubetriebshof
E 11219003 Veränderung Carport - Dach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
11 25 05		Geschirrmobil / Marktbuden					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429,23	950	950	950	950	950
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Marktbuden	226,89	150	150	150	150	150
	10000 3321900 Benutzungsgebühr Geschirrmobil	1.202,34	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	250	250	250	250	250
	10000 3461900 Einnahme Verwaltungsgebühren	30,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.459,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,40	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
	10000 4221900 Geschirrmobil	597,95	750	750	750	750	750
	10000 4251900 Haltung von Geschirrmobil	242,00	550	550	550	550	550
	10000 4251910 Versicherung Geschirrmobil	12,45	14	14	14	14	14
15	Abschreibungen	889,85	890	890	890	890	890
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	889,85	890	890	890	890	890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.742,25	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283,02	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.657,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	2.657,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.657,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.940,75	-2.704	-2.704	-2.704	-2.704	-2.704

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3461000 Ersätze für Citybus	0,00	400	400	400	400	400
	10000 3461400 Ersätze von Zweckverbänden	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	100,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Personalaufwendungen	165.398,36	192.694	184.828	188.524	192.297	196.141
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.065,34	30.831	31.111	31.733	32.368	33.015
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	105.395,04	116.125	109.160	111.343	113.570	115.841
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	10.998	10.998	11.218	11.443	11.672
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	8.831,23	9.744	9.490	9.680	9.874	10.071
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	21.238,75	23.490	22.665	23.118	23.581	24.052
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-132,00	1.506	1.404	1.432	1.461	1.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020,97	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.815,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251100 Haltung von Citybus	3.457,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	4.416,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4261300 Dienstreisen	229,27	400	400	400	400	400
	10000 4271300 Verpflegung Tagungen	5.102,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	4.977,59	4.977	4.977	4.773	2.451	2.037
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	4.087,49	4.087	4.087	3.883	1.637	1.637
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	890,10	890	890	890	814	400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.516,41	109.400	129.900	129.900	129.900	129.900
	10000 4411100 Personalnebensausgaben	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4431000 Bürobedarf	16.801,32	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	282,15	400	400	400	400	400
	10000 4431200 Postgebühren	39.531,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	1.762,12	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	2.738,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.293,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Versicherungen	25.522,30	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	11.585,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.913,33	327.071	350.705	354.197	355.648	359.078
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.413,33	-324.171	-347.805	-351.297	-352.748	-356.178
21	Erträge aus internen Leistungen	1.859,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	1.859,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.859,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-283.553,80	-323.171	-346.805	-350.297	-351.748	-355.178

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	100	100	100	100	100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf Bürgerbuch	565,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	200,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765,00	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	16.564,44	23.268	40.954	41.774	42.608	43.461
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	13.155,71	18.058	31.826	32.463	33.112	33.775
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	980,83	1.515	2.681	2.735	2.789	2.845
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	2.427,90	3.695	6.447	6.576	6.707	6.841
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,88	16.480	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	380	500	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271100 Aufwand für Einwohnerbuch	293,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271220 Aufwand f. Werbung u.Prospekte	9.828,55	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Abschreibungen	496,23	0	1.985	1.985	1.985	1.985
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	496,23	0	1.985	1.985	1.985	1.985
17	Transferaufwendungen	82.142,30	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	10000 4317000 Aufwand f. Gemeindenachrichten	74.351,20	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	10000 4317001 Aufwand für Jahresbericht	7.791,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,00	11.850	10.650	10.650	10.650	10.650
	10000 4431000 Bürobedarf	126,34	200	200	200	200	200
	10000 4431600 Homepage Stadt Tettnang	6.121,97	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	76,69	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.649,85	146.598	164.189	165.009	165.843	166.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.884,85	-146.298	-163.889	-164.709	-165.543	-166.396
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.884,85	-146.298	-163.889	-164.709	-165.543	-166.396

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	62.280,20	97.878	84.028	85.708	87.421	89.171
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.303	15.760	16.076	16.397	16.725
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	49.111,09	50.116	46.473	47.402	48.350	49.317
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	9.868	5.921	6.039	6.160	6.283
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	3.628,85	3.775	3.905	3.983	4.062	4.144
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	9.540,26	9.767	9.165	9.348	9.535	9.726
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	3.049	2.804	2.860	2.917	2.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,20	130	100	100	100	100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	11,20	130	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	10.047,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	10.047,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,83	2.590	2.990	2.990	2.990	2.990
	10000 4431000 Bürobedarf	1.677,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	606,95	400	600	600	600	600
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	470,39	290	490	490	490	490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.093,65	112.598	99.118	100.798	102.511	104.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.093,65	-112.598	-99.118	-100.798	-102.511	-104.261
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-75.093,65	-112.598	-99.118	-100.798	-102.511	-104.261

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271100 Vermessungskosten	-1.836,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	7.438,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	7.438,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	2.465,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.067,33	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.067,33	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.067,33	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

11 33

P 11307001 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.164.566,79	2.565.000	0	0	2.700.000	0	0	0
10000 6821000 Veräußerung von Grundstücken	3.164.566,79	2.565.000	0	0	2.700.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.164.566,79	2.565.000	0	0	2.700.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.324,30	1.500.000	0	0	3.000.000	250.000	250.000	250.000
10000 7821100 Erwerb von Grundstücken	172.324,30	1.500.000	0	0	3.000.000	250.000	250.000	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.324,30	1.500.000	0	0	3.000.000	250.000	250.000	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.992.242,49	1.065.000	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.324,30	1.500.000	0	0	3.000.000	250.000	250.000	250.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 80		Technisches Rathaus					
11 80 001		Bauberatung und Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461840 Vermischte Einnahmen	2.495,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.495,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	53.592,78	54.233	56.928	58.047	59.189	60.352
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	42.087,35	41.875	43.991	44.871	45.769	46.684
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr. Besch.	3.307,67	3.509	3.708	3.782	3.858	3.935
	10000 4032000 Beitr. ges. Sozv. Tarifr. Besch.	7.423,65	7.849	8.229	8.394	8.562	8.733
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	774,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,33	13.250	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	712,69	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221100 Wartung der Software	9.979,01	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.972,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261300 Dienstreisen	1.331,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750,98	19.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4431000 Bürobedarf	1.481,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	562,70	600	700	700	700	700
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	141,00	300	300	300	300	300
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl. Kost	4.874,15	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	982,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 Versicherungen	8.708,64	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.339,09	86.583	102.628	103.747	104.889	106.052
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.843,85	-83.583	-99.628	-100.747	-101.889	-103.052
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.843,85	-83.583	-99.628	-100.747	-101.889	-103.052

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 80		Technisches Rathaus					
11 80 002		Planen und Bauen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	597.319,22	654.250	670.480	683.890	697.567	711.518
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.780,87	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	441.967,15	511.943	524.867	535.365	546.072	556.993
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	35.968,73	42.885	44.340	45.227	46.131	47.054
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	84.778,47	99.413	101.257	103.282	105.347	107.454
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-176,00	9	16	16	17	17
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385,26	19.350	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 4221100 Wartung der Software	10.803,69	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	5.461,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4261300 Dienstreisen	1.119,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
	10000 4271100 Aufwand für Energiemanagement	0,00	250	600	600	600	600
15	Abschreibungen	3.838,73	2.942	1.982	1.982	1.982	1.554
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	3.418,08	2.521	1.561	1.561	1.561	1.217
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	420,65	421	421	421	421	337
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273,65	24.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4431000 Bürobedarf	1.866,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	2.813,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	627,30	1.000	800	800	800	800
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	4.055,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	909,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	628.816,86	700.542	711.162	724.572	738.249	751.772
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-628.816,86	-700.542	-711.162	-724.572	-738.249	-751.772
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-628.816,86	-700.542	-711.162	-724.572	-738.249	-751.772

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 80		Technisches Rathaus					
11 80 003		Technische Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,00	6.856	6.856	6.856	6.856	6.856
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öf.f.wirt.U	6.689,00	6.856	6.856	6.856	6.856	6.856
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.689,00	6.856	6.856	6.856	6.856	6.856
12	Personalaufwendungen	200.027,59	227.766	215.143	219.446	223.836	228.313
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.263,80	4.373	4.392	4.480	4.570	4.661
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	154.921,70	174.103	164.369	167.657	171.010	174.430
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	1.597	1.597	1.629	1.662	1.695
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	12.635,55	14.586	13.848	14.125	14.407	14.696
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	28.232,94	32.657	30.517	31.127	31.750	32.385
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-26,40	450	420	428	437	446
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,12	16.590	17.090	17.090	17.090	17.090
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4221100 Wartung der Software	5.171,61	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261300 Dienstreisen	611,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	100,10	140	140	140	140	140
15	Abschreibungen	3.089,87	2.765	3.252	1.829	686	524
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	524,37	524	524	524	524	524
	10000 4717000 Afa Betr. u. Geschäftsausst.	2.565,50	2.241	2.728	1.305	162	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	3.392,28	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	132,56	500	500	500	500	500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	335,58	800	800	800	800	800
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	360,88	500	500	500	500	500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.049,88	249.321	237.685	240.565	243.812	248.127
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207.360,88	-242.465	-230.829	-233.709	-236.956	-241.271
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-207.360,88	-242.465	-230.829	-233.709	-236.956	-241.271

Teilhaushalt
THH02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.247,62	0	10.000	0	10.000	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	11.247,62	0	10.000	0	10.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.247,62	0	10.000	0	10.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,26	4.400	51.700	4.200	10.200	3.200
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	834,56	700	1.000	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271100 Sachaufwand für Wahlen	1.508,70	1.000	48.000	1.000	7.000	0
15	Abschreibungen	85,56	0	0	0	0	0
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	85,56	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.062,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	1.062,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.755,67	1.600	46.100	9.600	29.600	9.600
	10000 4411100 Personalnebensausgaben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4421000 Aufwend. ehrenamtl./so.Tätigk.	12.882,43	0	15.000	0	12.000	0
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431200 Postgebühren	4.731,44	0	18.000	0	5.000	0
	10000 4431300 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	141,80	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.247,39	14.000	105.800	21.800	47.800	20.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.999,77	-14.000	-95.800	-21.800	-37.800	-20.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.085,40	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	3.085,40	0	7.000	5.000	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.085,40	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.085,17	-14.000	-102.800	-26.800	-42.800	-25.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.639,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	9.639,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze	2.443,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	69.337,35	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 3631110 Verwargelder	68.535,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3631120 Bußgelder	802,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.420,31	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	Personalaufwendungen	118.363,43	165.935	161.932	165.172	168.475	171.845
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.685,01	42.476	46.327	47.254	48.199	49.163
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	70.261,83	83.887	70.371	71.779	73.214	74.679
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	19.849	21.906	22.344	22.791	23.247
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifl.Besch.	5.659,25	5.827	5.935	6.053	6.175	6.298
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	13.950,47	14.186	14.313	14.600	14.892	15.189
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-193,13	-290	3.080	3.142	3.204	3.269
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.786,09	31.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221110 Wartung d. mob. Datenerfassung	1.367,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4221111 Wartung Geschw.anzeigegeräte	992,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.460,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261300 Dienstreisen	597,46	800	800	800	800	800
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	1.554,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271400 Ordnungsmaßnahmen	4.403,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271401 Ordnungsmaßnahmen-Bestattungen	410,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	3.961,99	3.109	3.421	2.783	2.704	2.593
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	224,43	0	539	539	539	539
	10000 4717000 Afa Betr. u. Geschäftsausst.	3.188,06	3.109	2.882	2.244	2.165	2.054
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	549,50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.520,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	6.520,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,75	6.125	5.975	5.975	5.975	5.975
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	-92,51	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	3.251,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.811,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431200 Postgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	247,39	400	250	250	250	250
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	193,13	600	600	600	600	600
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	25,00	25	25	25	25	25
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.068,52	212.169	202.528	205.130	208.354	211.613
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.648,21	-152.169	-140.528	-143.130	-146.354	-149.613
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	68,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.716,66	-153.169	-141.528	-144.130	-147.354	-150.613

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,06	150	150	150	150	150
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	150,06	150	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,06	150	150	150	150	150
12	Personalaufwendungen	51.428,23	78.880	87.158	88.901	90.679	92.493
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.360,26	33.901	36.987	37.727	38.481	39.251
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	23.717,74	22.726	23.338	23.805	24.281	24.767
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	15.901	17.573	17.924	18.283	18.648
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	1.863,41	1.905	1.967	2.007	2.047	2.088
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	4.633,90	4.685	4.773	4.868	4.965	5.065
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-147,08	-238	2.520	2.570	2.622	2.674
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,68	0	0	0	0	0
	10000 4261300 Dienstreisen	32,68	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5.478,46	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	5.436,50	5.437	5.437	5.437	5.437	5.437
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	41,96	42	42	42	42	42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4411100 Personalnebensausgaben	-61,67	0	0	0	0	0
	10000 4457000 Erstatt.an private Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.077,70	85.559	93.837	95.580	97.358	99.172
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.927,64	-85.409	-93.687	-95.430	-97.208	-99.022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.927,64	-85.409	-93.687	-95.430	-97.208	-99.022

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
12 22 01		Meldeangelegenheiten					
12 22 01 001		Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.050,80	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	16.088,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3311100 Verw.geb.a.Pers.ausw.u.Reisep.	87.285,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3311300 Verwaltungsgeb. f. EU-Ausweise	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3311400 Verw.geb.f.Führungszeugnisse..	15.836,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,50	300	300	300	300	300
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	135,50	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Ersätze	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,47	0	0	0	0	0
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	1.913,47	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.099,77	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
12	Personalaufwendungen	137.553,04	125.771	135.824	138.540	141.311	144.137
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	106.913,31	97.701	105.609	107.721	109.876	112.073
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	8.302,23	8.191	8.904	9.082	9.263	9.449
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	20.424,02	19.872	21.305	21.731	22.166	22.609
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	1.913,48	7	6	6	6	6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.060,05	118.400	128.300	128.300	128.300	128.300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271105 Aufwand f. Personalausweise	80.180,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271119 Öffentlichkeitsarb. Bürgerbüro	268,90	300	300	300	300	300
	10000 4271410 Fundtierpauschale	14.610,65	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Abschreibungen	547,50	548	548	548	548	548
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	547,50	548	548	548	548	548
17	Transferaufwendungen	43.664,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	43.664,52	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,86	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	7,50	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	892,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	216,04	300	300	300	300	300
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	675,03	800	800	800	800	800
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	10.048,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4451000 Erstatt.f.EU-Führersche.a.LK	661,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.325,97	304.319	324.272	326.988	329.759	332.585
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.226,20	-169.519	-189.472	-192.188	-194.959	-197.785
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.226,20	-169.519	-189.472	-192.188	-194.959	-197.785

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
12 22 01		Meldeangelegenheiten					
12 22 01 002		Ortsverwaltung Langnau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.065,65	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	10.065,65	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.554,58	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	18.023,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3461100 Einnahmen aus Mietnebenkosten	531,12	800	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.620,23	28.300	26.500	26.500	26.500	26.500
12	Personalaufwendungen	47.192,19	48.734	49.473	50.462	51.472	52.501
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	35.967,46	37.144	37.758	38.513	39.284	40.069
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr. Besch.	3.022,75	3.118	3.187	3.251	3.316	3.382
	10000 4032000 Beitr. ges. Sozv. Tarifr. Besch.	8.201,98	8.472	8.528	8.698	8.872	9.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,86	34.650	18.380	19.880	20.880	18.380
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.740,29	21.500	4.000	4.000	6.500	4.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	927,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.250,93	800	1.500	3.000	1.500	1.500
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	429,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	394,59	420	450	450	450	450
	10000 4241100 Heizung	2.677,18	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4241101 Heiznebenkosten	166,18	620	500	500	500	500
	10000 4241310 Strom	1.262,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.196,86	1.430	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241330 Reinigungsmittel	259,65	200	250	250	250	250
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	120	50	50	50	50
	10000 4241410 Glasreinigung	61,38	130	150	150	150	150
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	146,37	300	300	300	300	300
10000 4261300 Dienstreisen	139,41	180	180	180	180	180	
15	Abschreibungen	5.967,33	5.885	5.671	5.652	5.638	5.623
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	4.364,20	4.364	4.364	4.364	4.364	4.364
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.603,13	1.521	1.307	1.288	1.274	1.259
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.799,57	19.736	20.424	20.790	21.165	21.546
	10000 4421000 Aufwend. ehrenamtl./so. Tätigk.	17.546,40	17.546	18.334	18.700	19.075	19.456
	10000 4431000 Bürobedarf	15,95	100	100	100	100	100
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	350,10	0	0	0	0	0
	10000 4431200 Postgebühren	248,50	200	200	200	200	200
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	565,28	800	700	700	700	700
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.000,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Versicherungen	72,68	90	90	90	90	90
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.611,95	109.005	93.948	96.784	99.155	98.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.991,72	-80.705	-67.448	-70.284	-72.655	-71.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	231,76	1.000	300	300	300	300
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	231,76	1.000	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Sicherheit und Ordnung						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 22	Einwohnerwesen						
12 22 01	Meldeangelegenheiten						
12 22 01 002	Ortsverwaltung Langnau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-231,76	-1.000	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.223,48	-81.705	-67.748	-70.584	-72.955	-71.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
12 22 04		Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,37	0	0	0	0	0
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	478,37	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	478,37	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	105.872,17	109.697	106.622	108.754	110.929	113.148
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	81.947,09	85.217	82.850	84.507	86.197	87.921
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	6.786,46	7.147	6.985	7.125	7.268	7.413
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	16.660,26	17.326	16.781	17.116	17.458	17.808
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	478,36	7	6	6	6	6
17	Transferaufwendungen	4.995,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	4.995,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.868,05	116.697	113.622	115.754	117.929	120.148
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.389,68	-116.697	-113.622	-115.754	-117.929	-120.148
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.389,68	-116.697	-113.622	-115.754	-117.929	-120.148

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.214,47	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	40.214,47	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.915,15	0	0	0	0	0
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	6.915,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.129,62	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	Personalaufwendungen	135.786,62	151.575	193.106	196.969	200.907	204.925
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.637,52	43.734	43.925	44.803	45.699	46.613
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	67.214,49	68.997	101.261	103.286	105.352	107.459
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	15.973	15.973	16.293	16.618	16.951
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	5.560,99	5.776	8.527	8.698	8.872	9.049
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	13.722,47	14.095	20.620	21.033	21.453	21.882
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	6.651,15	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,27	4.300	8.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	481,17	600	600	600	600	600
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.680,75	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271100 Sachaufwand Standesamt	290,98	400	400	400	400	400
	10000 4271300 Ausschmückung Trauraum	460,37	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.083,43	891	875	875	875	875
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	195,43	16	0	0	0	0
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	888,00	875	875	875	875	875
17	Transferaufwendungen	8.859,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	8.859,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542,74	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	2.749,93	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.687,81	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.185,93	172.766	219.081	218.944	222.882	226.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.056,31	-132.766	-178.081	-177.944	-181.882	-185.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.056,31	-132.766	-178.081	-177.944	-181.882	-185.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.336,00	18.336	19.700	19.700	19.700	19.700
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land (B)	18.336,00	18.336	19.700	19.700	19.700	19.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.516,83	48.016	36.516	30.768	3.088	21.121
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	36.516,83	48.016	36.516	30.768	3.088	21.121
4	Sonstige Transfererträge	11.994,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3291000 Interkommunale Zusammenarbeit	11.994,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.676,05	76.240	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.582,18	6.240	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Ersätze (B)	85.591,60	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3461300 Sonstige Ersätze	40.502,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359,09	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund (B)	4.359,09	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.881,97	157.242	160.866	155.118	127.438	145.471
12	Personalaufwendungen	175.034,28	228.454	204.363	208.451	212.620	216.871
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.318,70	21.867	21.962	22.402	22.850	23.307
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	119.339,56	136.180	134.418	137.107	139.849	142.646
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	7.987	7.987	8.146	8.309	8.475
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	9.850,31	11.405	11.317	11.543	11.774	12.009
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	24.657,71	27.640	27.271	27.817	28.373	28.940
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-132,00	1.508	1.408	1.436	1.465	1.494
	10000 4052000 Zuführung Pensionsrückl. Besch	0,00	21.867	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.568,17	470.778	475.052	479.752	467.252	447.252
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	12.319,34	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4211001 Unterh. Grundst. Obereisenbach	4.117,35	12.000	2.000	14.500	2.000	2.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	11.587,31	12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	4.371,31	5.000	10.000	0	0	0
	10000 4211101 Unterh.Außenanl.Obereisenbach	5.852,77	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	232,11	400	400	400	400	400
	10000 4211202 Unterh.Löschwasserbehälter (B)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211270 Unterh.Fermeldealn.u.Alarme(B)	3.353,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	453,07	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4221700 Unterhalt.Atemschutzgeräte (B)	23.333,28	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4221701 Gerätebeschaffung (B)	29.084,01	27.540	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 4221702 Gerätewart./Rep./Ersatz. (B)	6.795,93	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4221703 Werkzeug u. Verbrauchsmat.(B)	4.725,86	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	1.846,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231500 Erbbaupachtzinsen	5.035,20	5.035	5.035	5.035	5.035	5.035
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.020,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241100 Heizung	15.631,79	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4241101 Heiznebenkosten (B)	548,28	200	770	770	770	770
	10000 4241200 Grundsteuer	362,64	363	363	363	363	363
	10000 4241310 Strom (B)	10.640,64	15.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser (B)	1.543,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel (B)	1.987,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241350 Entsorgung (B)	347,00	500	500	500	500	500
	10000 4241410 Glasreinigung (B)	1.534,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241430 Sonderreinigung (B)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung (B)	0,00	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung (B)	2.087,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4251010 Kraftstoff (B)	11.260,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4251020 Reifen (B)	3.157,04	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251030 TÜV (B)	3.712,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4251040 Wartung/Reparatur/Ersätze (B)	15.121,59	15.000	17.500	35.500	35.500	15.500
	10000 4251050 Werkzeug/Verbrauchsmat. (B)	4.194,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	5.072,60	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	24.857,88	25.400	38.800	25.000	25.000	25.000
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	42,83	300	300	300	300	300
	10000 4261600 Dienst- u. Schutzkleidung (B)	89.226,98	103.240	82.360	82.360	82.360	82.360
	10000 4261610 Ärztliche Untersuchungen (B)	6.508,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4271100 Mitgliederwerbung	2.411,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271110 Jugendfeuerwehr	10.216,72	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	10000 4271310 Übungen,Einsätze,Brandfälle(B)	87.661,88	64.000	76.800	76.800	76.800	76.800
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV (B)	3.311,96	4.020	4.144	4.144	4.144	4.144
15	Abschreibungen	216.020,27	207.104	215.622	209.868	178.744	132.407
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	2.946,77	1.277	1.352	1.010	188	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	86.978,46	86.978	86.978	86.978	86.978	86.978
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	2.415,32	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	3.125,63	2.885	3.101	3.101	3.101	2.885
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	88.039,02	87.372	87.372	87.372	60.932	19.018
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	32.515,07	26.177	34.404	28.992	25.130	21.111
17	Transferaufwendungen	27.753,96	27.364	27.850	27.850	27.850	27.850
	10000 4318000 Zuschüsse f. Kameradschaft.(B)	4.464,00	4.464	4.950	4.950	4.950	4.950
	10000 4318410 Zusch. f. Hauptübung (B)	2.650,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318610 Zuschüsse für Hydranten (B)	9.501,86	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4391000 Interkommunale Zusammenarbeit	11.137,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.254,86	60.820	52.820	52.820	52.820	52.820
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	13.155,60	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4421000 Aufwend. ehrenamtl.Tätigk. (B)	10.826,50	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	1.466,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	1.189,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431200 Postgebühren (B)	1.075,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431210 Telefon und Internetgebühr (B)	4.057,21	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst.Kosten (B)	10.729,04	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	1.352,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Versicherungen (B)	3.341,35	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4441100 Unfallversich. Landkreis (B)	1.973,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	1.613,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	886.631,54	994.520	975.707	978.741	939.286	877.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-683.749,57	-837.278	-814.841	-823.623	-811.848	-731.729
21	Erträge aus internen Leistungen	21.396,44	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3811000 Erträge int.LLeistungsbez.(B)	21.396,44	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.156,28	7.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	2.264,40	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	891,88	600	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.240,16	8.400	16.200	16.200	16.200	16.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-665.509,41	-828.878	-798.641	-807.423	-795.648	-715.529

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

12 60

B 12604002 Erwerb von beweglichen Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	37.500	0	0	0
10000 6811200 Zuw.v.Land a.Feuerschutzmittel	0,00	15.000	0	0	37.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	15.000	0	0	37.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.644,93	180.500	0	0	272.965	0	0	0
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	11.644,93	20.500	0	0	20.965	0	0	0
10000 7831700 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	160.000	0	0	252.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.249,49	98.950	0	0	108.550	50.000	50.000	50.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	41.249,49	98.950	0	0	108.550	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.894,42	279.450	0	0	381.515	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.894,42	-264.450	0	0	-344.015	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.894,42	279.450	0	0	381.515	50.000	50.000	50.000

12 60

B 12621001 Notstromaggregat

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0

12 60

E 12604001 Feuerwehrgerätehaus Tett nang

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0	0	5.000	5.000	210.000	5.000
10000 7871102 Baukosten Überflurhydranten	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7871106 Bauk.Ern.d. Fernmeldezentrale	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	335.000	0	0	5.000	5.000	210.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-335.000	0	0	-5.000	-5.000	-210.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	335.000	0	0	5.000	5.000	210.000	5.000

12 60

E 12615001 Feuerwehrhaus Obereisenbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0

12 60

E 12619001 Komm.Zen.Umrüst.a.Digitalfunk

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

12 60

E 12619002 Brandmeldeanlage Feuerwehr TT

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

12 60

E 12619003 Brandmeldeanlage Feuerwehr Kau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

12 60

E 12619004 Brandmeldeanl. Feuerw. Langnau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

12 60

N 12614001 Maßnahmen Feuerlöschsicherheit

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	100.000	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000

12 60

N 12620001 Erweiterung Raum für Krisenst.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.300.000
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.300.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Sicherheit und Ordnung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.300.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.300.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 70		Rettungsdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,69	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241310 Strom	1.864,69	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
17	Transferaufwendungen	3.507,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.507,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.371,71	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.371,71	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.153,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	3.153,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.153,23	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.524,94	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 80		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.237,40	6.270	6.269	6.395	6.523	6.653
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.263,80	4.373	4.392	4.480	4.570	4.661
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	1.597	1.597	1.629	1.662	1.695
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-26,40	300	280	286	291	297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,01	10.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	180	180	180	180	180
	10000 4261300 Dienstreisen	5,01	0	0	0	0	0
	10000 4271100 Aufwand Vorkehrungsmaßnahmen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.242,41	16.650	9.649	9.775	9.903	10.033
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.242,41	-16.650	-9.649	-9.775	-9.903	-10.033
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.242,41	-16.650	-9.649	-9.775	-9.903	-10.033

Teilhaushalt
THH03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 001 Grundschule Kau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	800,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 3148000 Spenden vom übr. Bereich (B)	500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.027,14	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	9.027,14	9.027	9.027	9.027	9.027	9.027
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.327,14	9.827	10.627	10.627	10.627	10.627
12	Personalaufwendungen	51.826,56	52.161	52.682	53.735	54.810	55.907
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	40.369,98	40.534	40.807	41.623	42.456	43.305
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	3.298,43	3.397	3.442	3.511	3.581	3.653
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	8.158,15	8.230	8.433	8.601	8.773	8.949
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.311,69	83.585	70.432	72.532	67.532	68.832
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.725,23	8.000	5.100	8.500	3.500	3.500
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	2.216,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	6.898,58	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	763,93	700	700	700	700	700
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	529,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	2.289,81	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	1.718,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	619,67	650	700	700	700	700
	10000 4241100 Heizung	4.522,41	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241310 Strom	4.365,83	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	699,38	900	750	750	750	750
	10000 4241330 Reinigungsmittel	782,30	700	800	800	800	800
	10000 4241350 Entsorgung	483,60	470	500	500	500	500
	10000 4241410 Glasreinigung	517,79	1.030	2.000	700	700	2.000
	10000 4241420 Grundreinigung	3.602,14	3.590	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	156,82	400	200	200	200	200
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	18.746,40	18.580	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	360	350	350	350	350
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	50,00	70	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	481,87	450	450	450	450	450
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	301,52	100	200	200	200	200
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	64,09	900	900	900	900	900
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	592,30	600	600	600	600	600
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	82,88	500	500	500	500	500
10000 4271115 Schulsport (B)	631,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	82,80	65	104	104	104	104	
10000 4271127 Verkehrsschule FN (B)	258,00	270	428	428	428	428	
10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	1.620,60	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
10000 4275000 Lernmittel (B)	4.508,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	Abschreibungen	26.167,86	24.983	24.808	24.647	24.488	24.346
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	21.114,17	21.114	21.114	21.114	21.114	21.114
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	819,29	819	819	819	819	751
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.234,40	3.050	2.875	2.714	2.555	2.481
17	Transferaufwendungen	4.336,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	600,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 001 Grundschule Kau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318200 Zusch. Mittagessen Tintenkleks	3.736,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657,01	5.850	5.286	5.286	5.286	5.286
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	1.394,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	312,20	380	380	380	380	380
	10000 4431200 Postgebühren (B)	268,35	200	200	200	200	200
	10000 4431210 Telefon- u. Internet (B)	2.126,77	2.860	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	69,96	220	216	216	216	216
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	370,35	700	500	500	500	500
	10000 4441000 Versicherungen	115,38	140	140	140	140	140
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.299,12	174.179	160.208	163.200	159.116	161.371
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.971,98	-164.352	-149.581	-152.573	-148.489	-150.744
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.714,18	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	6.063,78	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	1.275,40	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.714,18	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-147.686,16	-167.352	-156.581	-159.573	-155.489	-157.744

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Schulträgeraufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

21 10 01 001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

B 21107001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	0,00	30.000	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	579,99	4.000	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	579,99	4.000	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	579,99	34.000	0	0	22.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-579,99	-34.000	0	0	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	579,99	34.000	0	0	22.000	6.000	6.000	6.000

21 10 01 001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

E 21118001 Erweiterung Grundschule Kau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	455.000	450.000	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	455.000	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	455.000	450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-365.000	-360.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	455.000	450.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 002 Grundschule Schillerschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 3141700 Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.200,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.912,25	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	7.912,25	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.187,59	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	9.187,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 3461000 Ersätze Inklusion (B)	10.000,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.299,84	30.012	31.212	31.212	31.212	31.212
12	Personalaufwendungen	104.553,85	108.325	101.454	103.482	105.553	107.663
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	81.334,23	84.189	78.792	80.368	81.976	83.615
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	6.743,35	7.064	6.683	6.816	6.953	7.092
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	16.476,27	17.064	15.970	16.289	16.615	16.947
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	8	9	9	9	9
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.945,76	126.757	108.567	129.067	99.067	99.067
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.921,33	37.500	15.500	36.000	6.000	6.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	4.074,63	5.500	5.710	5.710	5.710	5.710
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	798,37	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	472,62	450	450	450	450	450
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	200	400	400	400	400
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	6.596,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4221120 Wartung EDV-Anlagen (B)	6.844,47	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	6.203,26	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.026,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241100 Heizung	11.537,91	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241101 Heiznebenkosten	0,00	200	400	400	400	400
	10000 4241200 Grundsteuer	56,98	57	57	57	57	57
	10000 4241310 Strom	6.069,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.552,42	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.289,63	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241350 Entsorgung	2.234,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	825,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241410 Glasreinigung	1.566,22	1.430	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	40,00	170	170	170	170	170
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	70	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	49,00	100	100	100	100	100
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	145,05	0	200	200	200	200
	10000 4271101 Vorbereitungs-kategorie (VKL) (B)	152,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271110 Lehr- u. Unterrichtsmittel (B)	0,00	800	0	0	0	0
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	3.379,93	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	1.241,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	1.258,08	450	450	450	450	450
	10000 4271115 Schulsport (B)	1.955,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	180,00	280	280	280	280	280
	10000 4271119 Kooperation Musikschule (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 002 Grundschule Schillerschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271126 Aufwand für Jugendbegleiter	2.173,43	0	0	0	0	0
	10000 4271127 Verkehrsschule FN (B)	776,00	900	900	900	900	900
	10000 4271129 Sondermittel Inklusion (B)	6.001,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	3.295,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4275000 Lernmittel (B)	17.229,16	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15	Abschreibungen	44.862,13	39.401	48.809	48.056	45.531	43.830
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	28.451,08	28.451	28.451	28.451	28.451	28.451
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	16.411,05	10.950	20.358	19.605	17.080	15.379
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.297,70	7.710	8.110	8.110	8.110	8.110
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	2.902,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	209,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431200 Postgebühren (B)	281,85	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4431210 Telefon- und Internet (B)	974,32	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431810 Sonst. Geschäftsausgaben (B)	453,17	170	170	170	170	170
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	1.100,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4441000 Versicherungen (B)	376,37	390	390	390	390	390
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.659,44	283.393	268.140	289.915	259.461	259.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.359,60	-253.381	-236.928	-258.703	-228.249	-228.658
21	Erträge aus internen Leistungen	29.220,99	4.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	29.220,99	4.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.954,51	12.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	1.033,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	20.466,10	9.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	1.454,61	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.266,48	-8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.093,12	-261.981	-228.328	-250.103	-219.649	-220.058

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			(spätere J.)
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022	

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

B 21107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.965,66	20.100	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	9.965,66	20.100	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.965,66	24.100	0	0	45.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.965,66	-24.100	0	0	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.965,66	24.100	0	0	45.000	20.000	20.000	20.000	

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

N 21116001 Mensa

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,47	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	1.200,47	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200,47	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200,47	0							
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200,47	0							

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

N 21120001 Grünes Klassenzimmer Außenber.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

N 21121001 Parkplätze bauen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

S 21116002 Brandschutz/Arbeitssicherheit

Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.271,64	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	150.271,64	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.271,64	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.271,64	-30.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.271,64	30.000	0	0	0	0	0	0

21 10 01 002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

S 21121001 Fassadenanstrich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 101 Verlässl. GS Kau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.298,44	200	200	200	200	200
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	2.298,44	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.298,44	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.298,44	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 102 Verlässl. GS Schillerschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.616,00	31.616	31.616	31.616	31.616	31.616
	10000 3141100 Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	6.870,00	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
	10000 3141200 Zuw.v.Land f.Hort a.d. Schule	24.746,00	24.746	24.746	24.746	24.746	24.746
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.067,02	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	70.067,02	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.303,40	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	25.303,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836,21	3.550	3.550	5.850	5.830	5.850
	10000 3482000 Erstatt.v. Landkreis-Integrat.	2.261,56	3.550	3.550	5.850	5.830	5.850
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	6.574,65	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.822,63	108.166	110.166	112.466	112.446	112.466
12	Personalaufwendungen	308.125,55	318.766	351.130	358.154	365.316	357.531
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	238.549,97	246.102	271.830	277.267	282.812	273.376
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	19.782,07	20.652	22.932	23.391	23.858	24.336
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	49.793,51	52.012	56.368	57.496	58.646	59.819
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.529,77	11.810	12.510	12.510	12.510	12.510
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	179,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Einricht.,Geräte,Ausstatt. (B)	1.194,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241100 Heizung	700,61	710	710	710	710	710
	10000 4241310 Strom	747,77	1.000	800	800	800	800
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	247,25	230	250	250	250	250
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.070,12	100	100	100	100	100
	10000 4241410 Glasreinigung	82,71	50	100	100	100	100
	10000 4241420 Grundreinigung	492,18	420	600	600	600	600
	10000 4241430 Sonderreinigung	123,05	0	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	1.856,28	1.910	1.950	1.950	1.950	1.950
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	337,77	690	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	26.771,38	0	0	0	0	0
	10000 4271101 Aufwand für Kinderverpflegung	638,97	0	0	0	0	0
10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	4.788,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	299,59	300	400	400	400	400	
15	Abschreibungen	1.026,37	931	1.242	1.242	1.173	1.035
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	9,52	0	0	0	0	0
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.016,85	931	1.242	1.242	1.173	1.035
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,74	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	349,39	450	450	450	450	450
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	295,44	300	300	300	300	300
	10000 4431210 Telefon- und Internet (B)	46,21	500	200	200	200	200
	10000 4431810 Sonst. Geschäftsausgaben (B)	200,70	250	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	349.573,43	333.007	366.082	373.106	380.199	372.276
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.750,80	-224.841	-255.916	-260.640	-267.753	-259.810
21	Erträge aus internen Leistungen	10.953,66	17.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	10.953,66	17.600	13.800	13.800	13.800	13.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 102		Verlässl. GS Schillerschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.320,57	800	800	800	800	800
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	3.320,57	800	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.633,09	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-206.117,71	-208.041	-242.916	-247.640	-254.753	-246.810

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 10 01 102 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

B 36512002 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	882,98	1.000	0	0	800	800	800	800
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	882,98	1.000	0	0	800	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.250,00	700	0	0	700	700	700	700
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	1.250,00	700	0	0	700	700	700	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.132,98	1.700	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.132,98	-1.700	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.132,98	1.700	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 202 Grundschulförderklasse Schillerschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141610 Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	5.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,92	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	1.252,57	350	400	400	400	400
	10000 4271110 Lehr- u. Unterrichtsmittel (B)	386,90	800	800	800	800	800
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	372,45	650	650	650	650	650
15	Abschreibungen	255,09	252	292	292	266	165
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	255,09	252	292	292	266	165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.267,01	2.052	2.142	2.142	2.116	2.015
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.982,99	948	3.858	3.858	3.884	3.985
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.982,99	948	3.858	3.858	3.884	3.985

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Schulträgeraufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

21 10 01 202 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

B 21409001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	675,22	500	0	0	700	500	500	500
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	675,22	500	0	0	700	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	675,22	500	0	0	700	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-675,22	-500	0	0	-700	-500	-500	-500
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	675,22	500	0	0	700	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 001 Manzenbergschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.496,00	415.192	428.400	428.400	428.400	428.400
	10000 3141610 Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	436.896,00	414.592	427.000	427.000	427.000	427.000
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	600,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.437,76	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	31.437,76	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze	4.060,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,36	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3482000 Erstatt.v. Landkreis-Integrat.	3.484,36	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476.479,06	447.180	472.888	472.888	472.888	472.888
12	Personalaufwendungen	157.771,41	192.674	187.699	183.423	187.091	190.832
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	122.410,61	149.836	139.034	141.815	144.651	147.544
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	10.153,32	12.237	12.093	12.335	12.582	12.833
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	25.207,48	30.598	28.695	29.269	29.854	30.451
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	3	4	4	4	4
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	0,00	0	7.873	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.315,09	314.610	312.700	315.200	294.200	300.200
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	25.185,48	58.500	60.500	63.500	45.500	45.500
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	7.538,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	10.321,88	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	412,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	3.842,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	5.631,47	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	4.215,84	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	21.214,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	3.198,86	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4241100 Heizung	16.553,46	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241310 Strom	5.491,90	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	3.361,40	3.970	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4241330 Reinigungsmittel	6.123,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241350 Entsorgung	5.575,91	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	715,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241410 Glasreinigung	3.427,12	4.430	7.000	4.000	4.000	7.000
	10000 4241420 Grundreinigung	3.235,37	4.940	4.500	7.000	4.000	7.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	292,71	500	500	500	500	500
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	1.118,61	800	800	800	800	800
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	37.777,92	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	880,49	900	900	900	900	900
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	70	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	430,92	300	300	300	300	300
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	15,35	200	200	200	200	200
	10000 4271101 Vorbereitungs-kategorie (VKL) (B)	304,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	30.157,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	773,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 001 Manzenbergschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	526,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271115 Schulsport (B)	5.138,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	1.217,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271117 Schülermitverantwortung (B)	306,00	600	600	600	600	600
	10000 4271119 Kooperation Musikschule (B)	4.152,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271127 Verkehrsschule FN VERzieh. (B)	789,20	600	700	700	700	700
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	3.720,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4275000 Lernmittel (B)	30.667,56	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
15	Abschreibungen	153.387,38	148.527	149.964	134.916	129.676	126.553
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	1.157,72	0	0	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	82.350,99	82.351	82.351	82.351	82.351	82.351
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	2.932,48	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	956,38	956	956	956	617	504
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	65.989,81	62.288	63.725	48.677	43.776	40.766
17	Transferaufwendungen	400,00	600	600	600	600	600
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	400,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507,09	17.050	16.860	16.560	16.560	16.560
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	435,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	2.062,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431200 Postgebühren (B)	560,20	500	500	500	500	500
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschl B	3.618,13	4.700	4.500	4.200	4.200	4.200
	10000 4431300 Öffentl. Bekanntmachungen (B)	1.433,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	69,96	250	250	250	250	250
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	6.767,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen (B)	560,27	600	610	610	610	610
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	571.380,97	673.461	667.823	650.699	628.127	634.745
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.901,91	-226.281	-194.935	-177.811	-155.239	-161.857
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.550,16	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	1.196,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	27.649,45	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	6.704,00	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.550,16	-27.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.452,07	-253.281	-222.135	-205.011	-182.439	-189.057

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	250.000	0	0	510.000	0	0	0

21 10 03 001 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund N 21119001 Soccerbox lt. Schule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

21 10 03 001 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund S 21119001 Kanalsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS							
21 10 03 003 001 Grundschule Laimnau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.043,95	17.044	17.044	17.044	17.044	17.044
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	17.043,95	17.044	17.044	17.044	17.044	17.044
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,74	538	538	538	538	538
	10000 3411200 Mieten von Schulräumen	104,00	0	0	0	0	0
	10000 3411300 Pachteinnahmen f. Dachflächen	438,00	438	438	438	438	438
	10000 3461000 Ersätze (B)	758,74	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.344,69	17.582	17.782	17.782	17.782	17.782
12	Personalaufwendungen	108.880,77	109.271	107.379	109.526	111.716	113.951
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	84.647,85	84.685	82.680	84.333	86.020	87.740
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	6.856,44	7.106	7.183	7.327	7.473	7.623
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	17.376,48	17.475	17.509	17.859	18.216	18.581
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	5	7	7	7	7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.956,21	96.750	76.930	90.430	75.430	76.930
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	10.825,59	23.500	20.000	35.000	20.000	20.000
	10000 4211001 Wartung MSR-Technik/Holzessel	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	2.865,96	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	910,94	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	559,55	400	400	400	400	400
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	3.101,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	142,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	2.184,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.483,08	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241100 Heizung	7.203,48	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4241310 Strom	8.155,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	3.444,54	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.895,32	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241350 Entsorgung	2.341,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	10000 4241410 Glasreinigung	930,95	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	180	180	180	180	180
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	70	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	768,25	600	600	600	600	600
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	160	200	200	200	200
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	4.006,34	3.000	500	500	500	500
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	439,00	700	700	700	700	700
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	942,16	100	100	100	100	100
	10000 4271115 Schulsport (B)	773,62	900	900	900	900	900
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271119 Kooperation Musikschule (B)	2.568,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271127 Verkehrsschule FN (B)	395,09	500	500	500	500	500
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	2.633,96	2.500	500	500	500	500
	10000 4275000 Lernmittel (B)	3.384,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	93.714,37	85.398	87.214	83.130	81.138	81.028
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	66.108,93	65.372	66.109	66.109	66.109	66.109

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Schulträgeraufgaben						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen						
21 10 03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)						
21 10 03 003	Schulgemeinschaft Argental GS						
21 10 03 003 001	Grundschule Laimnau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

15	Abschreibungen						
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	11.627,12	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	15.978,32	8.399	9.478	5.394	3.402	3.292
17	Transferaufwendungen	200,00	800	800	800	800	800
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	200,00	800	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.307,71	4.690	4.990	4.990	4.990	4.990
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	2.612,66	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	143,25	300	300	300	300	300
	10000 4431200 Postgebühren (B)	65,80	100	100	100	100	100
	10000 4431210 Telefon- und Internet (B)	996,53	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	215,12	150	150	150	150	150
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Versicherungen	274,35	310	310	310	310	310
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.059,06	296.909	277.313	288.876	274.074	277.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-250.714,37	-279.327	-259.531	-271.094	-256.292	-259.917
22	Aufwendungen für interne Leistungen	254,77	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	209,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	45,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254,77	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-250.969,14	-283.827	-260.531	-272.094	-257.292	-260.917

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Schulträgeraufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

21 10 03 003001 Grundschule Laimnau

B 21107004 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.952,77	4.500	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	7.952,77	4.500	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.952,77	4.500	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.952,77	-4.500	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.952,77	4.500	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000

21 10 03 003001 Grundschule Laimnau

S 21119002 Sanierung der Laufbahn lt. Ang

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS							
21 10 03 003 002 Grundschule Hiltensweiler							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	6	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	6	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-6	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS							
21 10 03 003 003 Grundschule Obereisenbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.600,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,32	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
	10000 3411000 Mieten und Pachten	75,00	0	0	0	0	0
	10000 3411300 Pachteinnahmen f. Dachflächen	856,50	857	857	857	857	857
	10000 3461000 Ersätze (B)	245,82	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.777,32	2.757	2.957	2.957	2.957	2.957
12	Personalaufwendungen	63.488,20	55.025	59.672	60.776	62.083	63.325
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	49.418,97	42.781	46.357	47.284	48.230	49.194
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	4.079,49	3.587	3.908	3.897	4.066	4.148
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	9.989,74	8.655	9.405	9.593	9.785	9.980
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	2	2	2	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.470,12	86.873	78.833	120.432	90.333	75.333
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.086,64	16.000	7.500	49.000	19.000	4.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	1.240,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	394,58	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	690,68	600	600	600	600	600
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	724,94	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	4.815,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	142,80	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	364,68	365	365	365	365	365
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	2.142,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.291,28	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 4241100 Heizung	4.616,30	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241200 Grundsteuer	57,61	58	58	58	58	58
	10000 4241310 Strom	6.916,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.023,07	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241330 Reinigungsmittel	521,89	700	700	700	700	700
	10000 4241350 Entsorgung	2.846,81	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241410 Glasreinigung	705,98	900	900	900	900	900
	10000 4241420 Grundreinigung	2.721,17	2.010	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4241430 Sonderreinigung	1.139,50	500	300	399	300	300
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	15.313,92	15.040	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	96,21	160	160	160	160	160
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	140	140	140	140	140
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	356,16	500	500	500	500	500
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	220,03	140	200	200	200	200
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	2.607,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	496,55	700	700	700	700	700
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	829,46	110	110	110	110	110
	10000 4271115 Schulsport (B)	2.990,04	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271119 Kooperation Zirkusschule (B)	1.110,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271127 Verkehrsschule FN (B)	308,80	300	300	300	300	300
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	1.243,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS							
21 10 03 003 003 Grundschule Obereisenbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4275000 Lernmittel (B)	3.454,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Abschreibungen	47.602,98	18.323	17.525	15.738	14.499	14.230
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	35.969,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	1.133,20	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.719,22	2.719	2.719	1.133	0	0
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	7.780,69	7.071	6.273	6.072	5.966	5.697
17	Transferaufwendungen	1.000,00	400	400	400	400	400
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	1.000,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,93	3.650	4.750	4.750	4.750	4.750
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	295,61	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	1.400,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	88,75	250	250	250	250	250
	10000 4431200 Postgebühren (B)	66,99	100	100	100	100	100
	10000 4431210 Telefon- und Internet (B)	1.251,01	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	69,96	150	150	150	150	150
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	1.697,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Versicherungen (B)	220,13	250	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.651,23	164.271	161.180	202.096	172.065	158.038
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.873,91	-161.514	-158.223	-199.139	-169.108	-155.081
21	Erträge aus internen Leistungen	13.371,05	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	13.371,05	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.909,38	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	787,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	10.405,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	716,73	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.461,67	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-179.412,24	-159.314	-156.223	-197.139	-167.108	-153.081

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 10 03 003003 Grundschule Obereisenbach

B 21107006 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.811,63	8.500	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	3.163,08	3.500	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831100 Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen	648,55	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.811,63	8.500	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.811,63	-8.500	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.811,63	8.500	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000

21 10 03 003003 Grundschule Obereisenbach

S 21111002 Erneuerung Fensterelemente

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871507 Erneuerung der Fenster	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0

21 10 03 003003 Grundschule Obereisenbach

S 21118001 Brandschutzmaßnahme

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS							
21 10 03 003 102 Verlässl. GS Laimnau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.595,00	12.595	12.595	12.595	12.595	12.595
	10000 3141100 Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	12.595,00	12.595	12.595	12.595	12.595	12.595
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	10.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.038,00	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595
12	Personalaufwendungen	19.142,80	20.815	22.694	23.148	23.612	24.083
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	14.259,30	15.585	16.792	17.128	17.471	17.820
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.185,58	1.308	1.457	1.486	1.516	1.546
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	3.697,92	3.922	4.445	4.534	4.625	4.717
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,07	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4221000 Einricht.,Geräte,Ausstatt. (B)	125,90	250	250	250	250	250
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	728,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.996,87	22.065	23.944	24.398	24.862	25.333
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.041,13	530	-1.349	-1.803	-2.267	-2.738
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.041,13	530	-1.349	-1.803	-2.267	-2.738

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben 21 Schulträgeraufgaben 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen 21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund) 21 10 03 003 Schulgemeinschaft Argental GS 21 10 03 003 103 Verlässl. GS Obereisenbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141100 Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	12.824,00 12.824,00	12.824 12.824	12.824 12.824	12.824 12.824	12.824 12.824	12.824 12.824
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgebühren	9.924,00 9.924,00	11.000 11.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.748,00	23.824	24.824	24.824	24.824	24.824
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch. 10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	29.187,86 21.754,04 1.597,43 5.836,39	27.011 19.500 1.638 5.873	27.647 19.521 1.774 6.352	28.200 19.911 1.810 6.479	28.763 20.309 1.846 6.608	29.338 20.715 1.883 6.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Einricht.,Geräte,Ausstatt. (B) 10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	1.138,02 245,55 892,47	1.250 250 1.000	1.250 250 1.000	1.250 250 1.000	1.250 250 1.000	1.250 250 1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.325,88	28.261	28.897	29.450	30.013	30.588
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.577,88	-4.437	-4.073	-4.626	-5.189	-5.764
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.577,88	-4.437	-4.073	-4.626	-5.189	-5.764

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkreal- schulen (Schulverbund)							
21 10 03 101 Verlässl. GS Manzenberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.228,50	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	10000 3141100 Zuw. v.Land f.Verl.Grundschule	15.228,50	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.228,50	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
12	Personalaufwendungen	33.625,64	27.863	35.121	35.823	36.540	37.270
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	25.804,24	21.252	26.955	27.494	28.044	28.604
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.993,27	1.785	2.277	2.322	2.369	2.416
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.828,13	4.826	5.889	6.007	6.127	6.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	1.030,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	412,77	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.069,19	29.963	37.221	37.923	38.640	39.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.840,69	-14.733	-21.991	-22.693	-23.410	-24.140
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.840,69	-14.733	-21.991	-22.693	-23.410	-24.140

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 001 Realschule Tettngang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.831,00	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	10000 3141610 Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	416.831,00	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.930,12	16.930	16.930	16.930	16.930	16.818
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	16.930,12	16.930	16.930	16.930	16.930	16.818
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	250	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren (B)	94,50	250	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze (B)	263,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3482000 Erstatt.Landkreis-Integration	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	434.119,13	426.680	484.530	484.530	484.530	484.418
12	Personalaufwendungen	160.823,61	164.888	174.805	178.301	181.868	185.505
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	125.580,64	128.141	135.599	138.311	141.078	143.899
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	10.308,70	10.743	11.522	11.753	11.988	12.228
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	24.934,27	25.990	27.668	28.221	28.786	29.361
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	14	16	16	16	17
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.568,32	277.405	363.937	304.437	264.437	260.237
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	56.204,68	44.000	114.000	59.000	19.000	19.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	5.294,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.334,52	4.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	504,72	900	900	900	900	900
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	994,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	5.578,24	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	413,09	0	0	0	0	0
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	7.051,86	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	12.214,22	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	4.890,83	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4241100 Heizung	26.045,66	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 4241310 Strom	12.031,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	7.898,94	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4241330 Reinigungsmittel	7.642,47	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241350 Entsorgung	4.797,80	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	715,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241410 Glasreinigung	2.160,27	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241420 Grundreinigung	4.088,65	3.390	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	3.068,50	1.500	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	17.624,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	201,46	100	100	100	100	100
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	180	200	200	200	200
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	21.810,65	29.385	29.387	29.387	29.387	29.387
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	1.249,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	3.444,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	532,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271117 Schülermitverantwortung (B)	1.546,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 001 Realschule Tettngang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271118 Schulpartnersch./Austausch (B)	470,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	16.292,77	22.450	24.200	24.200	24.200	20.000
	10000 4275000 Lernmittel (B)	46.465,95	20.300	27.650	27.650	27.650	27.650
15	Abschreibungen	115.234,80	115.021	116.335	109.100	102.570	96.445
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	1.618,75	750	63	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	74.372,48	80.799	80.538	80.538	80.538	80.538
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.572,22	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	36.671,35	30.900	33.162	25.990	19.460	13.335
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.994,16	11.950	11.260	11.260	11.260	11.260
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5.156,88	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	4.679,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	1.844,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431200 Postgebühren (B)	1.063,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431210 Telefon- u. Internet (B)	1.646,90	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431300 Öffentl. Bekanntmachungen (B)	660,45	600	600	600	600	600
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	133,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Versicherungen	809,59	850	860	860	860	860
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.620,89	569.264	666.337	603.098	560.135	553.447
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.501,76	-142.584	-181.807	-118.568	-75.605	-69.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.601,23	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	1.280,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	15.051,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	269,50	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.601,23	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.102,99	-156.584	-199.807	-136.568	-93.605	-87.029

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 10 04 001 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

N 21117001 Brandschutz /ELA-Anlage /Amok Vernetzung Manzenberg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	300.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	100.000	0	0	0	300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000	0	0	0	-300.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	100.000	0	0	0	300.000	0	0

21 10 04 001 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

S 21113003 Sanierung Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien							
21 10 06 001 Montfort-Gymnasium Tettngang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.779,00	677.320	708.500	708.500	708.500	708.500
	10000 3141610 Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	738.079,00	672.320	704.000	704.000	704.000	704.000
	10000 3141700 Zuw.v.Land für Jugendbegleiter	2.700,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.915,89	127.916	127.916	127.916	124.965	95.785
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	127.915,89	127.916	127.916	127.916	124.965	95.785
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3411200 Miete für Aula	2.492,77	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze	5.346,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	876.534,56	815.986	847.166	847.166	844.215	815.035
12	Personalaufwendungen	242.053,94	252.158	314.956	321.255	328.969	334.233
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	188.010,98	195.670	240.821	245.637	250.550	255.561
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	15.602,72	16.396	20.997	21.417	21.845	22.282
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	38.440,24	40.083	53.130	54.193	56.566	56.382
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	9	8	8	8	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.618,75	715.909	518.159	528.159	513.159	513.159
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	141.810,81	171.000	57.000	72.000	57.000	57.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	18.764,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	5.859,91	8.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	522,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	616,42	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	20.728,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	16.000,25	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	25.250,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4231200 Gerätemiete Hardware	0,00	28.000	0	0	0	0
	10000 4231500 Erbbaupachtzinsen	1.049,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	8.867,95	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4241100 Heizung	68.372,54	56.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4241200 Grundsteuer	212,31	213	213	213	213	213
	10000 4241300 Aufwand Veranstaltungen Aula	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241310 Strom	56.852,71	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	7.747,67	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	20.066,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4241350 Entsorgung	9.040,40	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	357,53	1.000	800	800	800	800
	10000 4241410 Glasreinigung	4.409,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241420 Grundreinigung	14.547,59	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	767,81	500	500	500	500	500
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	86.891,63	87.100	0	0	0	0
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	232,32	280	280	280	280	280
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	160	200	200	200	200
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	480,36	600	600	600	600	600
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	280	280	280	280	280
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	15.328,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	6.465,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen							
21 10 06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien							
21 10 06 001 Montfort-Gymnasium Tettngang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	534,26	900	900	900	900	900
	10000 4271115 Schulsport (B)	3.763,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	1.252,80	1.026	1.036	1.036	1.036	1.036
	10000 4271117 Schülermitverantwortung (B)	132,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271118 Schulpartnersch./Austausch (B)	915,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271126 Aufwand f. Jugendbegleiter (B)	4.500,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	30.280,79	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4275000 Lernmittel (B)	83.995,59	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Abschreibungen	515.187,04	403.838	426.975	416.792	274.317	262.525
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	2.290,26	0	0	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	318.885,21	318.885	318.885	318.885	187.425	187.425
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	1.621,02	1.621	1.621	1.621	1.621	811
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	192.390,55	83.332	106.469	96.286	85.271	74.289
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.005	1.005	1.005	250
	10000 4510000 Zinsaufwendungen Leasing	0,00	0	1.005	1.005	1.005	250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574,65	20.943	20.943	20.943	20.943	20.493
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	1.619,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	1.031,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431200 Postgebühren (B)	879,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	4.128,39	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4431300 Öffentl. Bekanntmachungen (B)	278,77	500	500	500	500	500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	4.067,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen	1.476,74	1.750	2.350	2.350	2.350	1.900
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	93,00	93	93	93	93	93
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.427.434,38	1.392.848	1.282.038	1.288.154	1.138.393	1.130.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-550.899,82	-576.862	-434.872	-440.988	-294.178	-315.625
21	Erträge aus internen Leistungen	17.864,96	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	17.864,96	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.872,45	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	5.913,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	21.627,79	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	3.331,60	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.007,49	-2.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-563.907,31	-578.862	-445.872	-451.988	-305.178	-326.625

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
21 20 02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen							
21 20 02 001 Uhlandschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.445,00	89.084	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3141610 Zuw.v.Land Sachkostenbeiträge	115.445,00	84.084	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3141700 Zuw.Land f.Jugengebleiter (B)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.796,76	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	7.796,76	7.797	7.797	7.797	7.797	7.797
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,40	500	700	700	700	700
	10000 3411000 Mieten und Pachten (B)	487,40	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze (B)	0,00	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.729,16	97.381	103.497	103.497	103.497	103.497
12	Personalaufwendungen	36.142,79	37.218	31.159	14.637	32.417	16.617
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	28.101,93	28.906	23.990	8.659	24.959	9.009
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	2.330,33	2.426	2.109	817	2.194	2.238
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.710,53	5.884	5.060	5.161	5.264	5.370
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	2	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.441,65	102.626	118.596	113.596	113.596	113.596
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	21.787,63	10.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	4.386,16	5.000	6.210	6.210	6.210	6.210
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	134,01	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	305,08	350	350	350	350	350
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	260	400	400	400	400
	10000 4221020 Geräte/Ausstattung Schule (B)	9.301,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	1.409,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.796,13	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241100 Heizung	10.980,27	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241200 Grundsteuer	75,15	76	76	76	76	76
	10000 4241310 Strom	7.620,27	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.462,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241330 Reinigungsmittel	812,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241350 Entsorgung	2.259,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	1.650,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241410 Glasreinigung	1.906,57	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241420 Grundreinigung	3.209,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	615,23	300	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	22.402,71	21.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	7.209,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271113 Lehrer- und Sachbücher (B)	910,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	235,81	600	600	600	600	600
	10000 4271115 Schulsport (B)	4.200,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271116 Schullandheimaufenthalt (B)	50,40	100	100	100	100	100
	10000 4271117 Schülermitverantwortung (B)	3,96	200	210	210	210	210
	10000 4271126 Aufwand f. Jugendbegleiter (B)	4.649,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271127 Verkehrsschule FN (B)	85,31	150	150	150	150	150
	10000 4274000 Lehr- u. Unterrichtsmat. (B)	929,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4275000 Lernmittel (B)	3.052,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
21 20 02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen							
21 20 02 001 Uhlandschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen	47.770,13	46.384	48.635	46.950	45.165	43.981
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	87,24	0	0	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	33.259,29	37.190	41.103	41.103	41.103	41.103
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	14.423,60	9.194	7.532	5.847	4.062	2.878
17	Transferaufwendungen	1.698,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4318200 Beteiligung Ganztagesbetr. (B)	1.698,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.984,58	8.940	8.980	8.980	8.980	8.980
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	4.180,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	3.265,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431200 Postgebühren (B)	342,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431210 Telefon- u. Internet (B)	2.099,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	1.576,97	400	400	400	400	400
	10000 4441000 Versicherungen (B)	519,33	540	580	580	580	580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.037,34	198.968	211.170	187.963	203.958	186.974
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.308,18	-101.587	-107.673	-84.466	-100.461	-83.477
21	Erträge aus internen Leistungen	20.211,61	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	20.211,61	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.900,36	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4811100 Innere Verrechnung Schuletat	556,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	6.238,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	20.105,62	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.688,75	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.996,93	-92.187	-95.173	-71.966	-87.961	-70.977

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 40 Schülerbezogene Leistungen							
21 40 01 Schülerbeförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.361,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318200 Mehrkosten Eigenanteile	4.361,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.361,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.361,90	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.361,90	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
21 50 07 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.590,00	4.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	10000 3054000 Ausgleich schulische Inklusion	4.590,00	4.500	6.750	6.750	6.750	6.750
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3141000 Zuweis.Land f. Digitalisierung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,00	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Ersätze Mensa Realschule	9.939,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.529,00	24.500	36.750	36.750	36.750	36.750
12	Personalaufwendungen	32.684,98	48.171	55.106	56.210	57.332	58.478
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.631,87	30.920	37.375	38.122	38.885	39.662
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	2.914,69	1.422	1.108	1.131	1.153	1.176
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	12.422	13.505	13.776	14.051	14.332
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	116,87	119	94	96	97	99
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	285,55	288	224	229	233	238
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-264,00	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.196,01	1.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	284,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261300 Dienstreisen	39,18	50	50	50	50	50
	10000 4271100 Aufwand Mensa Aula Gymnasium	32.239,30	0	0	0	0	0
	10000 4271101 Aufwand Vorbereitungsklasse	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271106 Aufwand Mensa Realschule	16.358,55	0	0	0	0	0
	10000 4271107 Aufwand Mensa Manzenbergschule	42.731,82	0	0	0	0	0
	10000 4271108 Aufwand Schülerverpflegung	1.542,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	426,66	356	356	356	356	356
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	356,66	356	356	356	356	356
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	71,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.389,01	107.860	117.860	117.860	117.860	117.860
	10000 4429000 Aufwendungen Schulleitung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	11.585,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431810 Gesamtelternbeirat	360,00	360	360	360	360	360
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.322,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4441000 Versicherungen	84.121,62	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.696,66	157.937	176.872	177.976	179.098	180.244
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-209.167,66	-133.437	-140.122	-141.226	-142.348	-143.494
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-209.167,66	-133.437	-140.122	-141.226	-142.348	-143.494

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 50 07 Sonstige schulische Aufgaben

N 21512001 Bushaltbereich Manzenberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.038,70	0	0	0	1.200.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	27.038,70	0	0	0	1.200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.038,70	0	0	0	1.200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.038,70	0	0	0	-900.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.038,70	0	0	0	1.200.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
21 50 08 Mensa							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.660,00	5.596	0	0	0	0
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	7.660,00	5.596	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.037,92	320.000	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	104.875,72	320.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	3.162,20	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.697,92	325.596	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	297,36	24.506	0	0	0	0
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	291,68	19.904	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	0,00	1.687	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5,68	2.915	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347,07	493.630	0	0	0	0
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.731,20	8.000	0	0	0	0
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	2.909,73	9.500	0	0	0	0
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	295,04	3.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	296,13	2.000	0	0	0	0
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4241100 Heizung	4.383,61	8.000	0	0	0	0
	10000 4241310 Strom	7.302,62	20.800	0	0	0	0
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	823,20	11.300	0	0	0	0
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.023,70	1.500	0	0	0	0
	10000 4241350 Entsorgung	744,67	1.900	0	0	0	0
	10000 4241360 Entsorgung Essensreste	562,38	2.500	0	0	0	0
	10000 4241410 Glasreinigung	1.113,76	1.000	0	0	0	0
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	6.161,03	19.000	0	0	0	0
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	0,00	401.230	0	0	0	0
15	Abschreibungen	21.448,79	43.849	0	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	21.448,79	43.849	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	83.439,01	0	0	0	0	0
	10000 4318200 Abmangelbeteiligungen	83.439,01	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,12	5.350	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	0,00	800	0	0	0	0
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	2.609,55	2.900	0	0	0	0
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	14,57	600	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.156,35	567.335	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.458,43	-241.739	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.632,96	1.000	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	1.632,96	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.632,96	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 08		Mensa					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.091,39	-242.739	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

21 50 08 Mensa

N 21508001 Neubau Mensa

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	1.252.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.252.200,00	0							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.433,64	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	145.954,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	2.023.479,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.060,89	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen	12.060,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.181.494,53	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-929.294,53	0							
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.181.494,53	0							

21 50 08 01 Mensa

N 21218001 Neubau Lagerschuppen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
21 50 08 Mensa							
21 50 08 01 Mensa am Manzenberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.596	30.640	30.640	30.640	30.640
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	0,00	5.596	30.640	30.640	30.640	30.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000	156.522	156.522	156.522	156.522
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	270.000	156.522	156.522	156.522	156.522
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	275.596	187.162	187.162	187.162	187.162
12	Personalaufwendungen	0,00	0	18.354	18.721	19.095	19.477
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	0,00	0	13.764	14.039	14.320	14.606
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	0,00	0	1.172	1.195	1.219	1.244
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	0,00	0	3.418	3.487	3.556	3.627
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.000	272.350	271.250	271.250	272.350
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	0,00	9.500	12.950	12.950	12.950	12.950
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241100 Heizung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241310 Strom	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	0,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241360 Entsorgung Essensreste	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241410 Glasreinigung	0,00	1.000	2.500	1.400	1.400	2.500
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	0,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4271100 Bes. Verwaltungsaufwendungen	0,00	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Abschreibungen	0,00	43.849	87.796	87.796	87.796	87.796
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	0,00	43.849	85.796	85.796	85.796	85.796
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.450	3.450	3.450	3.450
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	0,00	800	0	0	0	0
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	600	450	450	450	450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	480.649	381.950	381.217	381.591	383.073
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-205.053	-194.788	-194.055	-194.429	-195.911
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-206.053	-195.788	-195.055	-195.429	-196.911

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
21 50 08 Mensa							
21 50 08 02 Mensa in der Uhlandschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
12	Personalaufwendungen	0,00	24.506	43.531	44.401	46.650	46.195
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	0,00	19.904	32.670	33.323	33.990	34.670
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	0,00	1.687	2.947	3.006	4.426	3.127
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	0,00	2.915	7.914	8.072	8.234	8.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.630	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	500	600	600	600	600
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4241310 Strom	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4241360 Entsorgung Essensreste	0,00	500	700	700	700	700
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	0,00	56.230	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550	550	550	550	550
	10000 4431000 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	86.686	99.081	99.951	102.200	101.745
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-36.686	-54.581	-55.451	-57.700	-57.245
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-36.686	-54.581	-55.451	-57.700	-57.245

Teilhaushalt
THH04

Museum, Archiv, Musikschule,
Stadtbücherei, Kultur

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Eintrittsgelder (B)	0,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,42	150	150	150	150	150
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf (B)	86,42	150	150	150	150	150
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86,42	650	650	650	650	650
12	Personalaufwendungen	76.942,33	68.309	82.092	83.734	84.254	85.938
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	59.661,21	52.767	64.554	65.845	67.162	68.505
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	4.235,05	3.494	4.784	4.880	3.822	3.898
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	13.046,07	12.048	12.754	13.009	13.270	13.535
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.328,57	43.436	68.456	46.556	42.056	42.056
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.308,10	3.500	28.900	7.000	2.500	2.500
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	4.415,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstatt(B)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4231500 Miete Archiv Schloss	4.416,00	4.416	4.416	4.416	4.416	4.416
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	362,89	380	400	400	400	400
	10000 4241100 Heizung	2.753,56	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241310 Strom	2.572,03	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	18,35	50	40	40	40	40
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4241410 Glasreinigung	537,89	420	500	500	500	500
	10000 4241420 Grundreinigung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241430 Sonderreinigung	276,86	300	300	300	300	300
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	4.341,84	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	82,80	850	850	850	850	850
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Veranstaltungen, Ausstell.(B)	158,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271017 Aufwand für Dokumentation (B)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4271220 Aufwand f. Werbung u. Prosp.(B)	919,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4271221 Aufwand f. Montfortmuseum (B)	2.555,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4271222 Aufwand für Archiv (B)	3.609,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	21.855,03	21.483	21.561	21.561	21.359	21.154
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	207,74	0	0	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	20.582,43	20.582	20.582	20.582	20.582	20.582
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.064,86	901	979	979	777	572
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,27	1.476	2.176	2.176	2.176	2.176
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	3.582,05	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	235,22	300	300	300	300	300
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	126,75	150	150	150	150	150
	10000 4441000 Versicherungen	381,25	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	200,00	426	576	576	576	576
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.651,20	134.704	174.285	154.027	149.845	151.324
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.564,78	-134.054	-173.635	-153.377	-149.195	-150.674
22	Aufwendungen für interne Leistungen	205,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	205,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
25		Museen, Archiv, Zoo					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.770,28	-135.454	-175.035	-154.777	-150.595	-152.074

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

25 20

B 25207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831500 Archiv- und Museumsgegenstände	290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831501 Erwerb von Kunstgegenständen	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.437,76	7.000	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831100 Erwerb v. sonst. bewegl. Sachen	1.437,76	7.000	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.155,76	7.000	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.155,76	-7.000	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.155,76	7.000	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

25 20

S 25219001 Restaurierung hist. Kapellenf.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.798,36	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land (B)	110.060,86	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	10000 3141400 Zuweisungen v. Land f.SBS (B)	8.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3142000 Zuw.v.Gem. u.Gemeindeverb. (B)	8.937,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.101,77	16.035	16.035	16.035	16.035	16.035
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	16.101,77	16.035	16.035	16.035	16.035	16.035
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	524.495,67	517.500	519.660	519.660	519.660	519.660
	10000 3321000 Musikschulgebühren (B)	506.989,67	506.000	507.860	507.860	507.860	507.860
	10000 3321720 Leihgebühren (B)	17.506,00	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.850,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3461000 Ersätze (B)	22.850,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461200 Teilneh.geb.a.Fahrten (B)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	691.246,63	646.535	649.695	649.695	649.695	649.695
12	Personalaufwendungen	1.075.435,18	1.023.064	1.234.426	1.238.263	1.262.429	1.287.077
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	803.652,88	771.335	923.596	942.067	960.909	980.127
	10000 4019000 Dienstaufw. Sonst. Beschäft.	33.052,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	65.239,41	66.997	79.046	80.627	82.240	83.884
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	158.253,44	154.704	181.898	185.536	189.247	193.032
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	2.503,28	28	32	33	33	34
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	12.733,76	0	19.854	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.070,67	82.840	84.840	80.840	78.840	80.840
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.757,16	9.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	1.345,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.441,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	118,35	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Einricht.,Geräte,Ausstatt.(B)	600,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Sonst.Schuleinricht. (B)	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221300 Anschaf.u.Unterh.v. Instr.(B)	14.402,06	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat (B)	2.006,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	480,22	510	540	540	540	540
	10000 4241100 Heizung	5.828,30	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241310 Strom	6.402,20	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.584,38	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.778,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241350 Entsorgung	1.478,78	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	357,53	600	600	600	600	600
	10000 4241410 Glasreinigung	857,10	1.130	900	900	900	900
	10000 4241420 Grundreinigung	1.373,39	3.240	2.500	4.500	2.500	4.500
	10000 4241430 Sonderreinigung	125,45	400	400	400	400	400
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	12.549,48	12.610	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	588,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4261210 Fortbildung Hausmeister	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	7.983,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	200	200	200	200
	10000 4271110 Lehr- u. Unterrichtsmittel (B)	1.015,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271114 Ensemblespiele/Wettbewerbe (B)	4.428,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271119 Öffentlichkeitsarbeit (B)	173,74	900	900	900	900	900
	10000 4271120 Aufw.f.d.Jugendblasorch. (B)	2.395,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	Abschreibungen	82.425,59	79.629	82.551	82.079	81.135	80.181

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	61.067,84	61.068	61.068	61.068	61.068	61.068
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	2.123,52	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	19.234,23	16.437	19.359	18.887	17.943	16.989
17	Transferaufwendungen	842,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4313000 Zuweisungen an Rechenzentrum	842,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.443,95	17.090	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	1.488,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	32,60	200	200	200	200	200
	10000 4431200 Postgebühren (B)	1.340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4431210 Telefon- u. Internetanschl.(B)	995,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431300 Öffentl. Bekanntmachungen (B)	274,06	900	900	900	900	900
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	3.777,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	10.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 Versicherungen (B)	656,49	690	700	700	700	700
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	2.427,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4452000 Erstatt. a. Gemeinden (B)	0,00	1.200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.257.217,91	1.203.623	1.419.117	1.418.482	1.439.704	1.465.398
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-565.971,28	-557.088	-769.422	-768.787	-790.009	-815.703
21	Erträge aus internen Leistungen	2.714,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	2.714,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.289,23	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	1.684,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	519,46	0	500	500	500	500
	10000 4811120 Innere Ver. Planen u. Bauen(B)	85,00	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	424,88	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-565.546,40	-559.988	-770.722	-770.087	-791.309	-817.003

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

26 30

B 28107002 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.592,66	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	33.592,66	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.592,66	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.592,66	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.592,66	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

26 30

N 26316001 Anbau Musikschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	890.000	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	0	0	0	890.000	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.010.000	0	0	890.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-810.000	0	0	-890.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.010.000	0	0	890.000	0	0	0

26 30

S 26319001 Sanierung Bestand (Akustik)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Spenden v.priv.Unternehmen (B)	500,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.941,30	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3321000 Ausleihgebühren (B)	19.652,80	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3321680 Eintritte Veranstaltungen (B)	1.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3461000 Ersätze (B)	6.400,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.694,86	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3632000 Mahngebühren (B)	6.694,86	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.536,23	36.600	33.000	33.000	33.000	33.000
12	Personalaufwendungen	262.972,84	267.844	268.692	274.066	279.549	285.139
	10000 4012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäft.	204.431,88	208.179	208.644	212.817	217.074	221.415
	10000 4022000 Beitr.Vers.ka.tarifl.Besch.	17.128,85	17.448	17.679	18.033	18.394	18.761
	10000 4032000 Beitr.ges.Sozv.tarifl.Bes.	41.412,11	42.205	42.353	43.200	44.064	44.946
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsfl.	0,00	12	16	16	17	17
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.766,64	124.643	126.063	220.063	106.063	106.063
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	8.310,34	37.000	25.000	119.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	4.645,04	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4221000 Einrichtung,Geräte,Ausstatt(B)	3.017,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	76,61	350	500	500	500	500
	10000 4221100 Wartung der Software (B)	4.395,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	2.259,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	910,14	1.000	990	990	990	990
	10000 4241100 Heizung	4.710,91	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4241200 Grundsteuer	132,79	133	133	133	133	133
	10000 4241310 Strom	4.065,99	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	960,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	580,70	360	400	400	400	400
	10000 4241350 Entsorgung	131,00	140	140	140	140	140
	10000 4241410 Glasreinigung	964,70	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	1.254,50	800	300	300	300	300
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	213,20	500	500	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	208,49	300	300	300	300	300
	10000 4271122 Besch.v.Zeitung.u.Zeitschr.(B)	5.680,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271123 Besch.v. Büchern u. Medien (B)	34.994,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271124 Aufwand Buch-u.Medienpflege(B)	2.852,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271125 Veranstalt./Ausstellungen (B)	3.402,16	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	Abschreibungen	59.394,05	58.020	60.243	59.443	56.398	52.059
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	41.248,02	41.248	41.248	41.248	41.248	41.248
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	18.146,03	16.772	18.995	18.195	15.150	10.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.315,28	14.119	13.770	13.770	13.770	13.770
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	949,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	1.647,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431200 Postgebühren	1.977,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	2.272,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	2.114,76	850	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	4.982,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen	147,64	160	170	170	170	170
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	223,23	109	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.448,81	464.626	468.768	567.342	455.780	457.031
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-385.912,58	-428.026	-435.768	-534.342	-422.780	-424.031
22	Aufwendungen für interne Leistungen	112,50	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	112,50	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112,50	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-386.025,08	-428.526	-436.268	-534.842	-423.280	-424.531

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

27 20

B 27207001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668,78	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 EDV Ausstattung	668,78	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.384,74	2.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	8.384,74	2.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.053,52	2.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.053,52	-2.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.053,52	2.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000

27 20

E 27219001 Neugestaltung Eingangsbereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 001		Stadtfeste / Heimatpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3411000 Standgelder Bühnlesfest	-50,00	0	0	0	0	0
	10000 3461300 Ersätze für Leihgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461840 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-50,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779,73	4.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	900	300	300	300	300
	10000 4241310 Strom	2.031,46	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	210,62	100	250	250	250	250
	10000 4271100 Aufw. sonstige Feste u. Feiern	1.132,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271110 Aufwand für Fasnet	405,00	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	3.433,40	2.517	1.862	1.862	1.862	1.862
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	3.433,40	2.517	1.862	1.862	1.862	1.862
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	4.000	0	0	0
	10000 4318000 Zuschuss Festkomitee Argental	0,00	5.000	4.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	190	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	190	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.213,13	12.407	9.012	5.012	5.012	5.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.263,13	-8.907	-7.512	-3.512	-3.512	-3.512
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.716,09	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4811000 IV Sonstige Feste	13.844,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811003 IV Fasnet	20.871,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.716,09	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.979,22	-50.907	-49.512	-45.512	-45.512	-45.512

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 002		Spectrum Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.887,50	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3147000 Spenden v.priv. Unternehmen(B)	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3147001 Spenden v.priv. Untern. LBT(B)	11.837,50	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3147002 Spenden v.priv. Untern. MuN(B)	7.050,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.756,60	60.800	62.400	62.400	62.400	62.400
	10000 3321201 Eintritte Forum Musik (B)	26.913,70	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 3321202 Eintritte Leb.Barockschloß(B)	15.234,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321203 Eintritte Musiknacht (B)	12,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321204 Eintritte Kindertheater (B)	2.259,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3321205 Eintritte Bühne Kleinkunst (B)	18.047,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3321206 Eintritte Literatur Podium (B)	2.223,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3321210 Eintritte Jugendtheater (B)	927,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321211 Eintritte Musiknacht	20.540,00	0	0	0	0	0
	10000 3321650 Einnah. Verkauf Gutscheine(B)	600,00	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022,34	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3421050 Einnah. Verkauf Catering (B)	9.146,12	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421203 Einnah. Städt. Galerie (B)	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze LBT (B)	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461003 Ersätze allgemein (B)	776,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.666,44	89.300	82.400	82.400	82.400	82.400
12	Personalaufwendungen	105.288,13	102.378	105.941	108.059	110.221	112.424
	10000 4012000 Aufwend. tarifl. Beschäft.	83.028,34	79.529	82.285	83.931	85.610	87.322
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Be.	6.226,17	6.525	6.809	6.945	7.084	7.225
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.B.	16.033,62	16.321	16.843	17.179	17.523	17.873
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsfl.	0,00	3	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.646,37	87.290	82.430	82.430	82.430	82.430
	10000 4221000 Anschaffungen Reservix (B)	33,71	300	100	100	100	100
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	1.769,94	4.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241310 Strom	143,57	130	200	200	200	200
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	91,75	100	100	100	100	100
	10000 4241350 Entsorgung	71,00	80	80	80	80	80
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	485,04	600	550	550	550	550
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	280	250	250	250	250
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	921,41	700	700	700	700	700
	10000 4271201 Honorar für Forum Musik (B)	30.404,49	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4271202 Honorar Lebend.Barockschloß(B)	24.950,00	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4271203 Honorar Städt. Galerie (B)	700,00	650	650	650	650	650
	10000 4271204 Honorar Kindertheater (B)	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271205 Honorar Kleinkunst/Jazz (B)	13.577,46	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4271206 Honorar Literatur Podium(B)	3.950,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4271208 Honorar Musiknacht (B)	13.678,00	0	0	0	0	0
	10000 4271210 Honorar Jugendtheater (B)	2.700,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271300 Umlage Bodenseefestival	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen	4.173,39	4.173	4.174	3.461	3.318	3.283
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.173,39	4.173	4.174	3.461	3.318	3.283
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.809,34	67.250	58.880	56.880	56.880	56.880
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	186,02	800	800	800	800	800
	10000 4431200 Postgebühren (B)	3.083,14	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4431201 Sonst.Ausg. Forum Musik (B)	4.145,13	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 002		Spectrum Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431202 Sonst.Ausg. LBT u. BSF (B)	22.074,53	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4431203 Sonst.Ausg. Städt. Galerie (B)	2.275,80	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431204 Sonst.Ausg. Kindertheater (B)	732,59	600	600	600	600	600
	10000 4431205 Sonst.Ausg. Kleink./Jazz (B)	13.478,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431206 Sonst.Ausg.Literatur Podium(B)	1.056,43	700	800	800	800	800
	10000 4431208 Sonst.Ausg.Programmh/Plak. (B)	6.491,87	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	757,82	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431212 Sonst.Ausg. Jugendtheater (B)	129,00	500	500	500	500	500
	10000 4431213 Sonst.Ausg. Musiknacht (B)	4.328,38	0	0	0	0	0
	10000 4431240 Sondermittel Jubiläum Spectrum	0,00	5.000	2.000	0	0	0
	10000 4431250 Sonst.Ausg. Catering (B)	6.402,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	8.910,89	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4441000 Versicherungen	606,69	700	600	600	600	600
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	150,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.917,23	261.091	251.425	250.830	252.849	255.017
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.250,79	-171.791	-169.025	-168.430	-170.449	-172.617
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3811000 Erträge int. Leistungsbez. (B)	0,00	0	500	500	500	500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.939,44	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	5.459,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4811001 Innere Verrechnung - LBT (B)	3.116,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	363,40	0	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.939,44	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-173.190,23	-178.291	-175.325	-174.730	-176.749	-178.917

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 003		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.874,03	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	2.874,03	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.874,03	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240	0	0	0	0
	10000 4231500 Erbbaupachtzinsen	0,00	240	0	0	0	0
15	Abschreibungen	15.225,57	13.165	15.892	15.892	15.892	15.892
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	6.569,48	4.509	7.236	7.236	7.236	7.236
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	8.656,09	8.656	8.656	8.656	8.656	8.656
17	Transferaufwendungen	37.485,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4318000 Förderungsbeiträge	33.915,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4318530 Zuschuss Jugendarbeit	3.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318802 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318804 Zuschüsse für Druckkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.710,57	59.905	62.392	62.392	62.392	62.392
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.836,54	-57.031	-59.518	-59.518	-59.518	-59.518
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.807,85	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	32.807,85	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4811900 IV Straßensperrung/Umleitung	0,00	800	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.807,85	-22.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.644,39	-79.831	-89.518	-89.518	-89.518	-89.518

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 004		Kino Kitt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	6.568	5.520	5.520	5.520	5.520
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.520,00	6.568	5.520	5.520	5.520	5.520
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.520,00	6.568	5.520	5.520	5.520	5.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,98	30.235	24.575	12.575	12.575	12.575
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.421,67	22.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	1.160,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	198,38	240	240	240	240	240
	10000 4241100 Heizung	525,21	600	600	600	600	600
	10000 4241310 Strom	4.238,24	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	245,50	200	250	250	250	250
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	15	15	15	15	15
	10000 4241350 Entsorgung	213,00	230	220	220	220	220
15	Abschreibungen	12.128,02	12.128	12.128	12.128	12.128	12.128
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	12.128,02	12.128	12.128	12.128	12.128	12.128
17	Transferaufwendungen	11.377,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4317000 Zus.a.priv.Unterneh.(Filmförd)	11.377,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,91	60	60	60	60	60
	10000 4441000 Versicherungen	36,91	60	60	60	60	60
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.544,91	53.923	48.263	36.263	36.263	36.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.024,91	-47.355	-42.743	-30.743	-30.743	-30.743
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.024,91	-47.355	-42.743	-30.743	-30.743	-30.743

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 005		Kirchen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.940,96	2.808	2.941	2.941	2.941	2.941
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	2.940,96	2.808	2.941	2.941	2.941	2.941
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.940,96	2.808	2.941	2.941	2.941	2.941
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.940,96	-2.808	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.828,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	1.828,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.828,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.769,30	-3.808	-3.941	-3.941	-3.941	-3.941

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Museum, Archiv, Musikschule, Stadtbücherei, Kultur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

28 10 005 Kirchen

Z 28107005 Zuschüsse an Katholische Kirchengemeinde Tettngang

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.625	0	0	0	0	0	0
10000 7818300 Zusch.a.Kath.Kircheng.Tettngang	0,00	27.625	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	27.625	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-27.625	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	27.625	0	0	0	0	0	0

28 10 005 Kirchen

Z 28119001 Z.Bau Aussegnungshalle Tannau

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.600	0	0	0
10000 7818307 Zuschuss sonst. Investitionen	0,00	0	0	0	39.600	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	39.600	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-39.600	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	39.600	0	0	0

28 10 005 Kirchen

Z 28119002 Z. Sanierung Kirchturm Laimnau

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.200	0	0	0
10000 7818301 Zusch.a.Kath.Kircheng.Laimnau	0,00	0	0	0	11.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	11.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-11.200	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	11.200	0	0	0

Teilhaushalt
THH05

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 001		Förderung der Seniorenarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.119,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3148000 Spenden vom übrigen Bereich	6.468,42	600	600	600	600	600
	10000 3148001 Spenden Sen.nachmittag Langnau	0,00	700	700	700	700	700
	10000 3148002 Spenden Sen.nachmittag Tannau	100,00	250	250	250	250	250
	10000 3148003 Spenden Sen.nachmittag Kau	551,40	250	250	250	250	250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,50	800	800	800	800	800
	10000 3461000 Ersätze	723,50	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,73	750	750	750	750	750
	10000 3484100 Erst. Personalkosten	956,73	0	0	0	0	0
	10000 3488200 Erstattungen von der Kirche	750,00	750	750	750	750	750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.550,05	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
12	Personalaufwendungen	16.792,84	10.717	19.463	19.851	20.250	20.653
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	12.314,67	8.323	15.167	15.470	15.780	16.095
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.010,96	696	1.279	1.304	1.331	1.357
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	2.510,48	1.698	3.017	3.077	3.139	3.201
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	956,73	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,73	26.175	25.650	25.650	25.650	25.650
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten und Pachten	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	175	250	250	250	250
	10000 4261300 Dienstreisen	12,80	200	200	200	200	200
	10000 4271100 Aufwand für Stadtseniorenrat	35,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4271102 Aufwand für Seniorennachmittag	2.071,35	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271103 Aufw. Sen.nachmittag Langnau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271104 Aufw.Seniorennachmittag Tannau	714,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271105 Aufw.Seniorennachmittag Kau	929,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271119 Öffentlichkeitsarb. Altenhilfe	2.065,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4271200 Honorar für Vorträge	0,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	9.530,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.030,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318200 Abmangelbeteilig. Sozialstat.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4318202 Abmangelbet. Heim Pfingstweid	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,53	1.845	4.045	4.045	4.045	4.045
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	1.297,04	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4431000 Bürobedarf	51,32	250	250	250	250	250
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	15,20	200	200	200	200	200
	10000 4431200 Postgebühren	467,25	0	300	300	300	300
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	376,72	300	300	300	300	300
	10000 4441100 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	945	945	945	945	945
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.858,66	49.237	59.658	60.046	60.445	60.848
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.308,61	-45.887	-56.308	-56.696	-57.095	-57.498
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.364,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	2.033,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	1.331,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 001		Förderung der Seniorenarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.364,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.673,06	-49.187	-59.608	-59.996	-60.395	-60.798

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 07		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/Asylberechtigte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	34.546,54	100.000	100.000	77.650	77.120	76.600
	10000 4315000 Zuschuss an EigB Wohnungsbau	34.546,54	100.000	100.000	77.650	77.120	76.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.546,54	100.000	100.000	77.650	77.120	76.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.546,54	-100.000	-100.000	-77.650	-77.120	-76.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.546,54	-100.000	-100.000	-77.650	-77.120	-76.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
31 60 01		Ferienbetreuung für Grundschüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800	1.300	800	1.300
	10000 3147000 Spenden v.privaten Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 3148000 Spenden vom übrigen Bereich	0,00	0	0	500	0	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.998,50	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	10.998,50	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410,60	2.400	2.500	10.500	2.500	10.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.410,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3421010 Erträge Hopfenau	0,00	0	0	8.000	0	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.409,10	12.400	13.800	22.300	13.800	22.300
12	Personalaufwendungen	11.704,30	7.075	7.782	7.938	8.097	8.259
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	9.841,62	5.652	6.094	6.216	6.340	6.467
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	527,92	412	492	502	512	522
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	1.334,76	1.011	1.196	1.220	1.245	1.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,89	4.400	8.900	19.900	8.900	19.900
	10000 4241300 Reinigung/Abwasser/Wasser/Bel.	0,00	600	700	700	700	700
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	1.704,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271101 Aufwand Spielstadt Hopfenau	0,00	0	3.000	14.000	3.000	14.000
	10000 4271102 Aufwand Ferienprogramm	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271112 Arbeitsstoffe, Beschäftigungsm	1.020,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
	10000 4318100 Zuschuss Verein Tintenklecks	750,00	750	750	750	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Versicherungen	134,47	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.373,66	13.425	18.632	29.788	18.947	30.109
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.964,56	-1.025	-4.832	-7.488	-5.147	-7.809
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	1.500	0	1.500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	0	0	1.500	0	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	-1.500	0	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.964,56	-1.025	-4.832	-8.988	-5.147	-9.309

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 06		Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,11	0	0	0	0	0
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	1.435,11	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.435,11	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	25.189,35	16.077	29.194	29.779	30.374	30.981
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	18.472,16	12.485	22.751	23.206	23.670	24.143
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.516,55	1.045	1.918	1.957	1.996	2.036
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	3.765,53	2.547	4.525	4.616	4.708	4.802
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	1.435,11	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	170	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	8.400,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	170	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	370,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4318100 Zusch.a.sonstige Institutionen	370,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	50	50	50	50	50
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	30,00	50	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.989,35	20.697	45.144	45.729	46.324	46.931
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.554,24	-20.697	-45.144	-45.729	-46.324	-46.931
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.554,24	-20.697	-45.144	-45.729	-46.324	-46.931

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.103,48	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10000 3141000 Zuweis. v. Land Integrationsm.	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 3141800 Zuw.v.Land VKB pro Flüchtling	204.907,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 3148000 Spenden vom übrigen Bereich	4.196,13	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171,00	64.000	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstatt. Integrationsmanager	0,00	64.000	0	0	0	0
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	16.171,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.274,48	264.000	330.000	330.000	330.000	330.000
12	Personalaufwendungen	31.145,83	72.048	52.858	53.915	54.993	56.094
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	31.145,83	69.795	40.997	41.817	42.653	43.506
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	0,00	492	3.474	3.543	3.614	3.687
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	0,00	1.761	8.387	8.555	8.726	8.901
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,11	4.700	144.600	144.600	144.600	144.600
	10000 4431000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	803,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	4.280,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4431811 Ausgaben aus Spenden Asyl	354,66	0	0	0	0	0
	10000 4431812 Geschäftsausgaben AK Asyl	1.388,43	3.500	100	100	100	100
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	35,00	0	0	0	0	0
	10000 4457000 Erstatt.Johanniter f. Integrat	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.006,94	76.748	197.458	198.515	199.593	200.694
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.267,54	187.252	132.542	131.485	130.407	129.306
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	187.267,54	187.252	132.542	131.485	130.407	129.306

Teilhaushalt
THH06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 02		Schulsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.349,52	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	65.130,02	63.460	63.460	63.460	63.460	63.460
	10000 3148000 Spenden vom üb. Bereich (B)	1.219,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3421000 Einn.Essen-u.Getränkeverk.(B)	5.571,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.921,13	63.460	68.460	68.460	68.460	68.460
12	Personalaufwendungen	260.623,07	282.682	292.757	298.612	304.584	310.676
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	203.053,41	220.070	227.784	232.339	236.986	241.726
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	17.056,75	18.332	19.221	19.606	19.998	20.398
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	40.512,91	44.277	45.748	46.663	47.596	48.548
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	3	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310,04	25.950	24.450	24.450	24.450	24.450
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstatt(B)	796,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221310 Wartung von Spielgeräten (B)	237,65	700	700	700	700	700
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	3.569,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	1.676,80	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271100 Aufwand f. Essen u.Getränke(B)	5.944,05	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	4.345,06	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271114 Aufwand Projekt Mediation(B)	1.270,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271119 Öffentlichkeitsarbeit (B)	470,05	750	750	750	750	750
15	Abschreibungen	1.397,43	928	2.023	1.780	1.633	1.485
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.397,43	928	2.023	1.780	1.633	1.485
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526,41	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5.160,24	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	597,49	500	500	500	500	500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	143,25	800	800	800	800	800
	10000 4431200 Postgebühren (B)	30,80	50	50	50	50	50
	10000 4431210 Telefon- u.Internetansch. (B)	248,13	500	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	346,50	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.856,95	311.810	321.480	327.092	332.917	338.861
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.935,82	-248.350	-253.020	-258.632	-264.457	-270.401
22	Aufwendungen für interne Leistungen	181,70	100	100	100	100	100
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	181,70	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181,70	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-215.117,52	-248.450	-253.120	-258.732	-264.557	-270.501

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 20 02 Schulsozialarbeit

B 36207002 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	643,98	2.500	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	643,98	2.500	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	643,98	2.500	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-643,98	-2.500	0	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	643,98	2.500	0	0	1.300	1.000	1.000	1.000

36 20 02 Schulsozialarbeit

B 36220001 Aktionsräume

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 03		Kinder- und Jugendbeteiligung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	27.695	28.249	28.814	29.390
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	0,00	0	21.491	21.921	22.359	22.806
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	0,00	0	1.812	1.848	1.885	1.923
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	0,00	0	4.392	4.480	4.570	4.661
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.650	7.150	7.150	7.150
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstatt(B)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	0,00	0	2.000	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4271100 Aufwand f. Essen u. Getränke(B)	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	0,00	0	250	250	250	250
	10000 4271114 Projekte Jugendbeteiligung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271119 Öffentlichkeitsarbeit (B)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271125 Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850	850	850	850
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431200 Postgebühren (B)	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431210 Telefon- und Internet (B)	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.195	36.249	36.814	37.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-36.195	-35.249	-35.814	-36.390
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-36.195	-35.249	-35.814	-36.390

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Jugendhaus Tettang					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden v. übrigen Bereich (B)	1.200,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130,37	800	800	800	800	800
	10000 3321680 Eintritte Veranstaltungen (B)	2.130,37	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,99	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3421000 Einnahm. a. Getränkeverkauf(B)	0,00	0	150	150	150	150
	10000 3421100 Einnahmen Getränke Bauwagen	156,50	300	150	150	150	150
	10000 3461200 Teilnehmer- u. Kursgebühren(B)	1.527,00	500	500	500	500	500
	10000 3461840 Einnahmen Thekenverkauf (B)	4.552,21	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3461841 Vermischte Einnahmen	520,28	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,50	0	0	0	0	0
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund (B)	3.702,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.788,86	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Personalaufwendungen	159.679,45	206.024	186.398	190.126	193.928	197.806
	10000 4012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäft.(B)	127.022,20	159.938	144.975	147.874	150.832	153.848
	10000 4022000 Beitr.Vers.ka.tarifl.Besch.(B)	7.061,15	13.096	12.081	12.323	12.569	12.820
	10000 4032000 Beitr.ges.Sozv.tarifl.Bes.(B)	25.596,10	32.990	29.342	29.929	30.527	31.138
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.135,09	40.969	42.189	42.189	42.189	42.189
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	22.507,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211200 Kl.Gebäudeunterhaltungsmaß.(B)	73,13	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Einricht.,Geräte,Ausstatt.(B)	2.269,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221200 Wartung Bauwagen	287,56	2.000	500	500	500	500
	10000 4221310 Wartung von Spielgeräten (B)	153,55	300	300	300	300	300
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	168,08	350	250	250	250	250
	10000 4241100 Heizung (B)	4.538,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241200 Grundsteuer	418,19	419	419	419	419	419
	10000 4241310 Strom	1.941,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.638,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel (B)	227,58	350	250	250	250	250
	10000 4241340 Ger.z.Verbrauchseinsp.(B)	146,25	250	0	0	0	0
	10000 4241350 Entsorgung	241,50	200	200	200	200	200
	10000 4241410 Glasreinigung	37,47	70	50	50	50	50
	10000 4241420 Grundreinigung	758,77	790	800	800	800	800
	10000 4241430 Sonderreinigung	20,91	0	100	100	100	100
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	7.889,88	7.770	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen (B)	1.607,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	586,91	700	700	700	700	700
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	80,00	700	700	700	700	700
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	0,00	130	130	130	130	130
	10000 4271101 Aufwand Getränke Bauwagen	178,30	300	150	150	150	150
	10000 4271104 Aufwand Projekt e-learning (B)	612,50	0	0	0	0	0
	10000 4271105 Aufwand "Künste öffnen Welten"	6.024,25	0	0	0	0	0
	10000 4271111 Lernmittel (B)	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271112 Arbeitsstoffe (B)	4.509,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4271114 Feiern/ Ausflüge/ Preise (B)	5.528,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4271124 Aufwand für Musik CDs (B)	540,71	640	640	640	640	640
	10000 4271125 Veranstaltungen, Ausstell. (B)	3.149,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	13.290,05	13.004	12.884	12.394	11.937	11.150

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Jugendhaus Tettang					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	8.252,00	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.517,11	2.517	2.517	2.517	2.517	2.340
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	2.520,94	2.235	2.115	1.625	1.168	558
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894,51	6.010	5.410	5.410	5.410	5.410
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	377,81	500	500	500	500	500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	154,29	500	500	500	500	500
	10000 4431200 Postgebühren	71,41	50	50	50	50	50
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	921,23	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	118,28	80	80	80	80	80
	10000 4431840 Ausgaben für Thekenverkauf (B)	4.188,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4441000 Versicherungen	62,55	80	80	80	80	80
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.999,10	266.007	246.881	250.119	253.464	256.555
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.210,24	-260.207	-241.481	-244.719	-248.064	-251.155
21	Erträge aus internen Leistungen	381,70	100	100	100	100	100
	10000 3811000 Erträge int. Leistungsbez. (B)	381,70	100	100	100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	440,77	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	440,77	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59,07	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.269,31	-260.607	-241.881	-245.119	-248.464	-251.555

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

36 20 04 Jugendhaus Tettnang

B 36207004 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.126,65	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	10.126,65	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.126,65	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.126,65	-1.500	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.126,65	1.500	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36 50 01 01 001	Kindergarten Ramsbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

15	Abschreibungen						
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	15.460,95	15.461	15.461	15.461	15.461	15.461
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.460,33	4.376	4.499	4.446	3.648	2.425
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	864,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,74	11.581	11.720	11.720	11.720	11.720
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	29,03	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	309,80	500	500	500	500	500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	268,24	400	400	400	400	400
	10000 4431200 Postgebühren	83,14	70	70	70	70	70
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	846,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	455,45	200	220	220	220	220
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.360,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4441000 Versicherungen	41,49	60	60	60	60	60
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	2.160,90	2.275	2.310	2.310	2.310	2.310
	10000 4453300 Erstattung von Personalkosten	5.460,00	5.376	5.460	5.460	5.460	5.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	628.284,45	647.763	719.824	688.711	698.092	688.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-480.423,90	-549.196	-628.360	-597.511	-606.892	-596.913
21	Erträge aus internen Leistungen	142.754,08	143.200	142.800	142.800	142.800	142.800
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	142.754,08	143.200	142.800	142.800	142.800	142.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.093,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	8.093,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	134.660,62	138.200	134.800	134.800	134.800	134.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-345.763,28	-410.996	-493.560	-462.711	-472.092	-462.113

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 002 Kindergarten Oberhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.760,00	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	13.760,00	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.362,25	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 3321000 Gebühren Kindergarten	104.065,44	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3322000 Gebühren Kindertagesstätte	66.296,81	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.738,75	20.230	21.230	21.230	21.230	21.230
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	21.738,75	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3461000 Ersätze	0,00	230	230	230	230	230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.841,85	9.216	14.592	14.592	14.592	14.592
	10000 3482000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Gden.u.GV	15.293,03	9.216	14.592	14.592	14.592	14.592
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	8.548,82	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.702,85	219.606	233.982	233.982	233.982	233.982
12	Personalaufwendungen	936.084,15	1.023.663	1.012.705	1.032.959	1.053.617	1.074.690
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	723.097,46	794.754	787.831	803.588	819.659	836.053
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	59.721,04	66.535	66.193	67.517	68.867	70.245
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	147.220,11	162.358	158.669	161.842	165.079	168.380
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	6.045,54	16	12	12	12	12
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.319,36	123.490	135.000	127.400	127.400	129.000
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.195,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	3.738,15	4.250	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.560,67	4.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	5.734,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	920	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	1.822,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	820,26	840	900	900	900	900
	10000 4241100 Heizung	5.105,95	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4241310 Strom	5.527,47	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.871,98	1.520	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241330 Reinigungsmittel	5.106,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4241350 Entsorgung	857,00	1.000	900	900	900	900
	10000 4241410 Glasreinigung	1.124,26	2.000	3.000	1.400	1.400	3.000
	10000 4241420 Grundreinigung	3.568,33	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	37.448,28	36.560	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	5.209,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4261300 Dienstreisen	585,67	400	500	500	500	500
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	18.378,42	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4271112 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	9.442,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4271114 Feiern und sonstige Anlässe	1.222,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen	70.867,50	77.109	69.340	69.140	69.018	68.886
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	63.987,27	71.533	63.988	63.988	63.988	63.988
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	6.672,23	5.576	5.352	5.152	5.030	4.898
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	208,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 002		Kindergarten Oberhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.588,03	21.181	26.432	26.432	26.432	26.432
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	2.309,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.511,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431200 Postgebühren	33,65	50	50	50	50	50
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	611,94	1.000	800	800	800	800
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	889,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.308,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4441000 Versicherungen	154,69	170	170	170	170	170
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	4.321,80	4.545	4.620	4.620	4.620	4.620
	10000 4453300 Erstattung von Personalkosten	17.441,50	9.216	14.592	14.592	14.592	14.592
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.149.859,04	1.245.443	1.243.477	1.255.931	1.276.467	1.299.008
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-920.156,19	-1.025.837	-1.009.495	-1.021.949	-1.042.485	-1.065.026
21	Erträge aus internen Leistungen	418.413,89	374.300	460.800	460.800	460.800	460.800
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	418.413,89	374.300	460.800	460.800	460.800	460.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.619,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	3.619,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	414.794,20	368.300	456.800	456.800	456.800	456.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-505.361,99	-657.537	-552.695	-565.149	-585.685	-608.226

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 002 Kindergarten Oberhof

B 36507002 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 EDV Ausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	860,71	0	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	860,71	0	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	860,71	4.500	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-860,71	-4.500	0	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	860,71	4.500	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000

36 50 01 01 002 Kindergarten Oberhof

B 36519003 Multimedia

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0

36 50 01 01 002 Kindergarten Oberhof

E 36509001 Neubau Kindergarten Oberhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012,25	46.000	0	0	50.000	0	6.500	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	2.012,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	40.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	6.000	0	0	0	0	6.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.012,25	46.000	0	0	50.000	0	6.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.012,25	-46.000	0	0	-50.000	0	-6.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.012,25	46.000	0	0	50.000	0	6.500	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 003 Kindergarten Kau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78,56	72	0	0	0	0
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	78,56	72	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.236,82	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3321000 Gebühren Kindergarten	41.766,78	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 3322000 Gebühren Kindertagesstätte	10.470,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	3.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.418,52	0	5.376	5.376	5.376	5.376
	10000 3482000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Gden.u.GV	0,00	0	5.376	5.376	5.376	5.376
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	14.418,52	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.463,90	59.922	64.226	64.226	64.226	64.226
12	Personalaufwendungen	375.553,68	402.944	412.117	409.911	418.109	426.471
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	292.414,11	309.143	314.510	320.800	327.216	333.760
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	23.721,04	25.626	25.524	26.034	26.555	27.086
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	59.418,53	62.213	61.832	63.069	64.330	65.617
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	5.962	8	8	8	8
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	0,00	0	10.243	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.419,03	75.030	60.110	48.910	48.110	48.110
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.964,70	25.000	10.500	6.300	5.500	5.500
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	1.288,32	500	500	500	500	500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	7.500	7.000	0	0	0
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	4.454,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	942,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	366,96	390	410	410	410	410
	10000 4241100 Heizung	3.413,81	3.950	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4241310 Strom	2.464,81	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	549,87	500	550	550	550	550
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.113,88	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241350 Entsorgung	241,00	280	300	300	300	300
	10000 4241410 Glasreinigung	461,71	530	500	500	500	500
	10000 4241420 Grundreinigung	1.238,59	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	9.806,88	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.869,56	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4261300 Dienstreisen	358,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	3.844,30	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 4271101 Aufwand für Kinderverpflegung	175,50	200	0	0	0	0	
10000 4271112 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	3.281,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10000 4271114 Feiern und sonstige Anlässe	582,15	600	600	600	600	600	
15	Abschreibungen	26.632,27	25.951	27.206	26.551	25.204	24.925
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	15,07	0	91	76	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 003		Kindergarten Kau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	19.860,99	19.861	19.861	19.861	19.861	19.861
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	6.756,21	6.090	7.254	6.614	5.343	5.064
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,94	11.725	11.836	11.836	11.836	11.836
	10000 4431000 Bürobedarf	934,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	342,81	600	600	600	600	600
	10000 4431200 Postgebühren	49,15	70	70	70	70	70
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	753,54	1.000	700	700	700	700
	10000 4431220 Telefonanschl.Vereinsheim Kau	178,92	250	250	250	250	250
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	425,44	600	600	600	600	600
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	782,60	850	850	850	850	850
	10000 4441000 Versicherungen	68,27	80	80	80	80	80
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	2.160,90	2.275	2.310	2.310	2.310	2.310
	10000 4453300 Erstattung von Personalkosten	0,00	5.000	5.376	5.376	5.376	5.376
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.300,92	515.650	511.269	497.208	503.259	511.342
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-375.837,02	-455.728	-447.043	-432.982	-439.033	-447.116
21	Erträge aus internen Leistungen	102.579,20	100.800	102.700	102.700	102.700	102.700
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	102.579,20	100.800	102.700	102.700	102.700	102.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.244,11	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	2.520,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	1.723,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	98.335,09	98.600	99.200	99.200	99.200	99.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-277.501,93	-357.128	-347.843	-333.782	-339.833	-347.916

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 004 Kindergarten Bürgermoos							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.073,76	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3321000 Gebühren Kindergarten	57.319,21	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 3322000 Gebühren Kindertagesstätte	26.754,55	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.677,50	10.232	11.732	11.732	11.732	11.732
	10000 3411300 Pachteinnahmen f. Dachflächen	232,50	232	232	232	232	232
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	11.445,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314,21	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Gden.u.GV	3.072,00	0	0	0	0	0
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	5.242,21	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.425,47	103.592	115.092	115.092	115.092	115.092
12	Personalaufwendungen	561.653,52	613.617	683.769	697.445	711.394	725.621
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	437.491,44	476.477	531.179	541.803	552.639	563.691
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	35.023,70	39.598	44.301	45.187	46.091	47.013
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	89.138,38	97.539	108.285	110.451	112.660	114.913
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	3	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.780,39	77.590	113.340	66.640	67.640	63.140
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	8.966,68	16.000	54.200	8.000	4.000	4.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	734,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	2.724,41	5.000	0	0	5.000	0
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	3.448,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	1.360,35	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	818,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	383,46	450	450	450	450	450
	10000 4241100 Heizung	2.806,87	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241310 Strom	2.080,94	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.168,29	1.000	900	900	900	900
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.209,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241350 Entsorgung	786,60	680	690	690	690	690
	10000 4241410 Glasreinigung	810,72	1.100	1.500	1.000	1.000	1.500
	10000 4241420 Grundreinigung	2.142,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241440 Reinigung in Vertretung	73,19	400	200	200	200	200
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	8.009,04	7.460	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	2.111,76	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4261300 Dienstreisen	110,64	350	350	350	350	350
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	10.615,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10000 4271101 Aufwand für Kinderverpflegung	2.295,15	0	0	0	0	0	
10000 4271112 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	4.585,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10000 4271114 Feiern und sonstige Anlässe	536,41	600	600	600	600	600	
15	Abschreibungen	23.988,47	23.680	24.182	24.099	22.762	22.356
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	19.687,98	19.688	19.688	19.688	19.395	19.297
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.300,49	3.992	4.494	4.411	3.367	3.059
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.827,02	7.820	7.960	7.960	7.960	7.960
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	5.723,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
36 50 01 01 004	Kindergarten Bürgermoos

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Bürobedarf	573,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.230,34	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431200 Postgebühren	100,12	50	70	70	70	70
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	804,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	628,38	600	820	820	820	820
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	614,83	800	800	800	800	800
	10000 4441000 Versicherungen	71,35	90	90	90	90	90
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	2.881,20	3.030	3.080	3.080	3.080	3.080
	10000 4453300 Erstattung von Personalkosten	4.199,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	660.249,40	722.707	829.251	796.144	809.756	819.077
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-552.823,93	-619.115	-714.159	-681.052	-694.664	-703.985
21	Erträge aus internen Leistungen	230.157,75	199.600	193.800	193.800	193.800	193.800
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	230.157,75	199.600	193.800	193.800	193.800	193.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.536,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	7.536,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	222.620,99	192.600	186.800	186.800	186.800	186.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-330.202,94	-426.515	-527.359	-494.252	-507.864	-517.185

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 004 Kindergarten Bürgermoos

B 36507004 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965,38	1.600	0	0	0	0	0	0
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	965,38	1.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.280,98	10.000	0	0	11.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000	0	0	11.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	4.280,98	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.246,36	11.600	0	0	11.000	0	0	0
---	-----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.246,36	-11.600	0	0	-11.000	0	0	0
--	------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.246,36	11.600	0	0	11.000	0	0	0
---	-----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

36 50 01 01 004 Kindergarten Bürgermoos

B 36519005 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
---	-------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
--	-------------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
---	-------------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder				
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige			
36	50	01	01	005	Natur- und Bewegungskindergarten		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.977,68	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.977,68	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
17	Transferaufwendungen	87.361,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4318200 Abmangelbeteiligungen	87.361,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.339,64	122.978	122.978	122.978	122.978	122.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.339,64	-122.978	-122.978	-122.978	-122.978	-122.978
21	Erträge aus internen Leistungen	39.360,44	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	39.360,44	19.500	20.800	20.800	20.800	20.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.238,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	2.238,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.121,81	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.217,83	-103.478	-103.178	-103.178	-103.178	-103.178

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 006 Kirchliche Kindergärten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	464,08 464,08	464 464	464 464	464 464	464 464	464 464
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3488200 Erstattungen von der Kirche	1.926,76 1.926,76	1.500 1.500	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.390,84	1.964	2.164	2.164	2.164	2.164
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke 10000 4241100 Heizung	1.161,28 36,95 1.124,33	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400	1.400 0 1.400
15	Abschreibungen 10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg 10000 4713000 Afa auf Gebäude	31.351,30 30.628,87 722,43	30.724 30.002 722	31.867 31.144 723	31.867 31.144 723	31.573 30.850 723	31.162 30.439 723
17	Transferaufwendungen 10000 4318200 Abmangelbeteiligungen	2.920.166,33 2.920.166,33	3.145.000 3.145.000	3.179.000 3.179.000	3.179.000 3.179.000	3.241.500 3.241.500	3.429.000 3.429.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.952.678,91	3.177.124	3.212.267	3.212.267	3.274.473	3.461.562
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.950.288,07	-3.175.160	-3.210.103	-3.210.103	-3.272.309	-3.459.398
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	1.015.229,24 1.015.229,24	976.800 976.800	1.076.400 1.076.400	1.076.400 1.076.400	1.076.400 1.076.400	1.076.400 1.076.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez. 10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	4.381,98 90,00 4.291,98	4.200 2.000 2.200	4.000 1.000 3.000	4.000 1.000 3.000	4.000 1.000 3.000	4.000 1.000 3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.010.847,26	972.600	1.072.400	1.072.400	1.072.400	1.072.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.939.440,81	-2.202.560	-2.137.703	-2.137.703	-2.199.909	-2.386.998

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

36 50 01 01 006 Kirchliche Kindergärten

Z 36507001 Zuschüsse an Katholische Kirchengemeinde Tettngang

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	109.600	0	0	167.470	0	0	0
10000 7818300 Zusch.a.Kath.Kircheng.Tettngang	0,00	0	0	0	157.440	0	0	0
10000 7818301 Zusch.a.Kath.Kircheng.Laimnau	0,00	49.600	0	0	0	0	0	0
10000 7818306 Zuschuss Kiga Loreto	0,00	60.000	0	0	10.030	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	109.600	0	0	167.470	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-109.600	0	0	-167.470	0	0	0
--	-------------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	109.600	0	0	167.470	0	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

36 50 01 01 006 Kirchliche Kindergärten

Z 36509001 Zuschuß an Evangelische Kirchengemeinde

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.140,39	11.370	0	0	20.560	0	0	0
10000 7818303 Zusch. Erw. Kiga Martin-Luther	4.140,39	11.370	0	0	20.560	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.140,39	11.370	0	0	20.560	0	0	0
---	-----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.140,39	-11.370	0	0	-20.560	0	0	0
--	------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.140,39	11.370	0	0	20.560	0	0	0
---	-----------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 007 Kindergarten Krumbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,12	1.837	201	201	201	201
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.636,12	1.636	0	0	0	0
	10000 3411300 Pachteinnahmen f. Dachflächen	201,00	201	201	201	201	201
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.837,12	1.837	201	201	201	201
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.272,80	63.078	61.708	63.708	37.708	37.708
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.513,65	32.500	28.000	30.000	4.000	4.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	480,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	3.124,70	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	750	0	0	0	0
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4231000 Mieten und Pachten	607,85	608	608	608	608	608
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	272,69	350	500	500	500	500
	10000 4241100 Heizung	5.134,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241101 Heiznebenkosten	349,34	570	600	600	600	600
	10000 4241310 Strom	3.051,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	918,38	800	900	900	900	900
	10000 4241330 Reinigungsmittel	877,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241350 Entsorgung	143,43	200	200	200	200	200
	10000 4241410 Glasreinigung	399,82	510	500	500	500	500
	10000 4241420 Grundreinigung	1.858,98	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	100	50	50	50	50
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	8.539,32	8.330	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	3.720,75	3.721	3.721	3.721	3.703	3.666
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	3.666,08	3.666	3.666	3.666	3.666	3.666
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	54,67	55	55	55	37	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,73	70	70	70	70	70
	10000 4441000 Versicherungen	50,73	70	70	70	70	70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.044,28	66.869	65.499	67.499	41.481	41.444
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.207,16	-65.032	-65.298	-67.298	-41.280	-41.243
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.246,63	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	3.246,63	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.246,63	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.453,79	-71.032	-68.798	-70.798	-44.780	-44.743

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 007 Kindergarten Krumbach

B 36517001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

36 50 01 01 007 Kindergarten Krumbach

E 36519001 Erweiterung Sanitäranlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0

36 50 01 01 007 Kindergarten Krumbach

E 36519002 Umnutzung Kellerräume

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder				
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige			
36	50	01	01	008	VauDe Kinderhaus		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	400,00	400	400	400	400	400
17	Transferaufwendungen	302.942,26	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	10000 4318200 Abmangelbeteiligungen	302.942,26	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.342,26	300.400	310.400	310.400	310.400	310.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-303.342,26	-300.400	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
21	Erträge aus internen Leistungen	123.046,17	129.000	123.400	123.400	123.400	123.400
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	123.046,17	129.000	123.400	123.400	123.400	123.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	123.046,17	129.000	123.400	123.400	123.400	123.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-180.296,09	-171.400	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 009 Kindergarten Hiltensweiler							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	14.747,35 14.747,35	1.400 1.400	14.747 14.747	14.747 14.747	14.747 14.747	14.747 14.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3411200 Mieten Ritter-Arnold-Saal 10000 3411300 Pachteinnahmen f. Dachflächen	1.475,50 -30,00 1.157,50 348,00	1.148 0 800 348	2.048 500 1.200 348	2.048 500 1.200 348	2.048 500 1.200 348	2.048 500 1.200 348
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.222,85	2.548	16.795	16.795	16.795	16.795
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch. 10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch. 10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	36.789,70 28.678,84 2.346,81 5.764,05 0,00	12.249 9.535 2.714 0 0	15.120 11.768 994 2.354 4	15.422 12.003 1.014 2.401 4	15.730 12.243 1.034 2.449 4	16.045 12.488 1.055 2.498 4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke 10000 4211005 Wartung am Gebäude 10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen 10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung 10000 4221030 Reinigungsgeräte 10000 4231500 Erbbaupachtzinsen 10000 4241010 Gebäudebrandversicherung 10000 4241100 Heizung 10000 4241101 Heiznebenkosten 10000 4241310 Strom 10000 4241320 Wasser / Abwasser 10000 4241330 Reinigungsmittel 10000 4241350 Entsorgung 10000 4241410 Glasreinigung 10000 4241420 Grundreinigung 10000 4241430 Sonderreinigung 10000 4241440 Reinigung in Vertretung	59.479,36 20.076,32 4.900,34 3.001,42 261,45 0,00 4.716,00 1.841,82 8.548,28 237,77 5.928,85 1.751,71 2.037,23 2.347,88 874,42 2.276,35 209,08 470,44	47.790 17.000 2.500 0 750 50 0 2.000 11.000 0 5.500 1.260 1.800 2.500 1.800 1.630 0 0 400	66.850 27.000 2.500 6.000 1.000 50 0 2.000 10.000 0 6.200 1.400 2.300 2.500 2.500 3.000 0 0 400	80.950 44.600 2.500 2.500 1.000 50 0 2.000 10.000 0 6.200 1.400 2.300 2.500 2.500 3.000 0 0 400	40.350 4.000 2.500 2.500 1.000 50 0 2.000 10.000 0 6.200 1.400 2.300 2.500 2.500 3.000 0 0 400	40.350 4.000 2.500 2.500 1.000 50 0 2.000 10.000 0 6.200 1.400 2.300 2.500 2.500 3.000 0 0 400
15	Abschreibungen 10000 4713000 AfA auf Gebäude 10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	74.995,11 71.162,53 3.832,58	17.815 17.815 0	77.405 74.495 2.910	77.405 74.495 2.910	77.064 74.495 2.569	76.832 74.495 2.337
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4441000 Versicherungen	321,10 321,10	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.585,27	78.354	159.875	174.277	133.644	133.727
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155.362,42	-75.806	-143.080	-157.482	-116.849	-116.932
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	7,49 7,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez. 10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	10.702,22 5.808,43 4.893,79	2.300 2.000 300	8.000 5.000 3.000	8.000 5.000 3.000	8.000 5.000 3.000	8.000 5.000 3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 009		Kindergarten Hiltensweiler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.694,73	-2.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-166.057,15	-78.106	-151.080	-165.482	-124.849	-124.932

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 009 Kindergarten Hiltensweiler

B 36519001 Ritter Arnold Saal Bestuhlung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0

36 50 01 01 009 Kindergarten Hiltensweiler

B 36519002 Ritter Arnold Saal Vorhänge

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

36 50 01 01 009 Kindergarten Hiltensweiler

S 21110001 Küche Ritter-Arnold Saal

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000	0	0	11.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-60.000	0	0	-11.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	60.000	0	0	11.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 010 Kinderhaus Tettngang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.317,98	24.068	26.317	26.317	26.317	26.317
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	26.317,98	24.068	26.317	26.317	26.317	26.317
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.200,15	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	10000 3321000 Gebühren Kindergarten	76.710,47	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3322000 Gebühren Kindertagesstätte	51.489,68	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335,00	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	13.335,00	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.115,00	9.216	9.216	9.216	9.216	9.216
	10000 3482000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Gden.u.GV	8.448,00	9.216	9.216	9.216	9.216	9.216
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	15.667,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.968,13	203.534	206.033	206.033	206.033	206.033
12	Personalaufwendungen	812.926,44	790.899	886.194	903.917	921.996	940.435
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	634.331,60	612.660	689.753	703.548	717.619	731.971
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	51.694,19	52.167	57.965	59.124	60.307	61.513
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	126.900,65	126.065	138.469	141.238	144.063	146.944
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	7	7	7	7	7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.994,77	109.200	118.000	117.500	117.500	127.900
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	3.429,58	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	8.653,41	5.170	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	679,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	3.334,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	261,46	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	1.531,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.119,34	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241100 Heizung	1.140,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241310 Strom	6.575,88	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	947,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241330 Reinigungsmittel	4.202,07	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241350 Entsorgung	850,30	1.000	900	900	900	900
	10000 4241410 Glasreinigung	1.723,05	1.850	2.500	2.000	2.000	2.500
	10000 4241420 Grundreinigung	3.134,34	2.820	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	25.884,12	25.420	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.923,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4261300 Dienstreisen	283,71	400	400	400	400	400
	10000 4271100 Aufwand für Mittagessen	11.187,05	23.790	23.800	23.800	23.800	23.800
10000 4271101 Aufwand für Kinderverpflegung	2.327,25	0	0	0	0	0	
10000 4271112 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	3.364,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10000 4271114 Feiern und sonstige Anlässe	441,76	500	500	500	500	500	
15	Abschreibungen	127.867,59	117.249	117.670	117.656	117.516	117.322
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	39,30	0	89	75	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	110.027,14	110.027	110.028	110.028	110.028	110.028
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	17.801,15	7.222	7.553	7.553	7.488	7.294
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,79	18.056	17.286	17.286	17.286	17.286
	10000 4431000 Bürobedarf	305,36	500	500	500	500	500
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	1.089,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 010		Kinderhaus Tettngang					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431200 Postgebühren	68,11	100	100	100	100	100
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	918,54	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	123,38	300	300	300	300	300
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	841,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Versicherungen	352,82	350	290	290	290	290
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	3.601,50	3.790	3.080	3.080	3.080	3.080
	10000 4453300 Erstattung von Personalkosten	0,00	9.216	9.216	9.216	9.216	9.216
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.032.089,59	1.035.404	1.139.150	1.156.359	1.174.298	1.202.943
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-840.121,46	-831.870	-933.117	-950.326	-968.265	-996.910
21	Erträge aus internen Leistungen	353.152,10	367.600	350.200	350.200	350.200	350.200
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	353.152,10	367.600	350.200	350.200	350.200	350.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.907,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	5.907,65	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	347.244,45	359.600	344.200	344.200	344.200	344.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-492.877,01	-472.270	-588.917	-606.126	-624.065	-652.710

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 010 Kinderhaus Tettngang

B 36516001 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.595,79	8.000	0	0	500	500	500	500
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	1.595,79	8.000	0	0	500	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	717,26	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Erwerb von beweglichen Sachen	717,26	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.313,05	8.000	0	0	500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.313,05	-8.000	0	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.313,05	8.000	0	0	500	1.500	1.500	1.500

36 50 01 01 010 Kinderhaus Tettngang

N 36509004 Neubau Kinderhaus Tettngang

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	112.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	35.000	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	45.000	0	0	35.000	0	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	48.000	0	0	35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.500,00	-48.000	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	48.000	0	0	35.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 011		Spatzennest					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789,66	16.905	16.265	16.265	16.265	16.265
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	692,49	2.720	1.360	1.360	1.360	1.360
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	1.622,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	0,00	550	620	620	620	620
	10000 4241100 Heizung	351,31	1.010	500	500	500	500
	10000 4241200 Grundsteuer	204,41	205	205	205	205	205
	10000 4241310 Strom	2.033,36	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	292,80	200	300	300	300	300
	10000 4241330 Reinigungsmittel	29,64	380	200	200	200	200
	10000 4241350 Entsorgung	262,82	300	280	280	280	280
	10000 4241410 Glasreinigung	532,56	600	600	600	600	600
	10000 4241420 Grundreinigung	1.255,72	940	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241430 Sonderreinigung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	6.512,52	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Transferaufwendungen	23.654,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4318200 Abmangelbeteiligungen	23.654,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,81	970	720	720	720	720
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	417,81	700	600	600	600	600
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	270	120	120	120	120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.861,67	47.875	51.985	51.985	51.985	51.985
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.861,67	-47.875	-51.985	-51.985	-51.985	-51.985
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.861,67	-47.875	-51.985	-51.985	-51.985	-51.985

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 012 Kindergarten Schäferhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	153.600
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche	0,00	0	0	0	0	100.800
	10000 3322000 Gebühren Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	52.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	153.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	69.600	613.000
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	0,00	0	0	0	53.000	480.000
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr. Besch.	0,00	0	0	0	5.600	45.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Sozv. Tarifr. Besch.	0,00	0	0	0	11.000	88.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	53.100	53.100	53.100
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	10000 4241100 Heizung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	10000 4241310 Strom	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	600	600	600
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	117.000	117.000	117.000
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	117.000	117.000	117.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.300	6.200
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	0,00	0	0	0	300	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	170.100	245.000	789.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-170.100	-245.000	-635.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-170.100	-245.000	-635.700

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

36 50 01 01 012 Kindergarten Schäferhof

B 36519004 Kiga Schäferh. Erstausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.000	0	25.000	10.000
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	7.000	0	25.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	7.000	0	25.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-7.000	0	-25.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	7.000	0	25.000	10.000

36 50 01 01 012 Kindergarten Schäferhof

N 36518001 Neubau Kindergarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

36 50 01 01 012 Kindergarten Schäferhof

N 36519001 Neubau Kiga Schäferhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.088.000	62.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	558.000	62.000	0	0
10000 6811100 Zuw.v.Land a.d.Ausgleichstock	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	1.088.000	62.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.900.000	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	5.900.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	5.900.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-4.812.000	62.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	4.400.000
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	4.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	4.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-2.000.000	-3.842.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	100.000	2.000.000	4.400.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 100 Kindergärten allgemein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.524.388,86	2.387.000	2.891.177	2.854.000	2.844.000	2.844.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung v. Land	936.775,00	968.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	10000 3141110 Zuweisungen Kleinkindbetreuung	1.536.204,00	1.394.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
	10000 3142000 Zuw.v.Gemeinden u.Gemeindeverb	51.409,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3147000 Zuschuss Projekt gesunder Kiga	0,00	0	47.177	10.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.524.388,86	2.387.000	2.891.177	2.854.000	2.844.000	2.844.000
12	Personalaufwendungen	68.111,08	112.955	108.209	110.374	112.580	114.830
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.632,24	30.921	37.375	38.123	38.885	39.662
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	30.385,14	51.918	42.801	43.657	44.530	45.420
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	0,00	12.422	13.505	13.776	14.051	14.332
	10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch.	2.455,58	4.171	3.568	3.639	3.712	3.786
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	5.902,12	10.523	8.160	8.323	8.489	8.659
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-264,00	3.000	2.800	2.856	2.913	2.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997,49	24.020	22.650	17.150	17.350	17.150
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	860,66	920	1.500	1.000	1.200	1.000
	10000 4261210 QM-Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261300 Dienstreisen	21,22	100	50	50	50	50
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271000 Wäscheservice	9.115,61	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Transferaufwendungen	38.830,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	38.830,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,20	1.000	48.177	11.000	1.000	1.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	271,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4457000 Erstatt.Projekt Gesunder Kiga	0,00	0	47.177	10.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.209,96	187.975	229.036	188.524	180.930	182.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.407.178,90	2.199.025	2.662.141	2.665.476	2.663.070	2.661.020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.435.646,53	2.328.400	2.484.700	2.484.700	2.484.700	2.484.700
	10000 4811200 Innere Ver. Städt.Kindergärten	1.247.057,02	1.185.700	1.250.500	1.250.500	1.250.500	1.250.500
	10000 4811210 Innere Ver.Kirchl.Kindergärten	1.015.229,24	976.700	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400
	10000 4811220 Innere Ver. Sonst.Kindergärten	162.406,61	148.400	144.000	144.000	144.000	144.000
	10000 4811240 Innere Ver.Hort Schillerschule	10.953,66	17.600	13.800	13.800	13.800	13.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.435.646,53	-2.328.400	-2.484.700	-2.484.700	-2.484.700	-2.484.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.467,63	-129.375	177.441	180.776	178.370	176.320

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder 36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 36 50 01 01 200 Heilpädagogische Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	70.943,48	86.872	72.353	73.801	75.277	76.781
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	55.557,92	66.937	55.834	56.951	58.090	59.251
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	3.516,69	5.606	4.709	4.803	4.899	4.997
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	11.868,87	14.329	11.810	12.047	12.288	12.533
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,13	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	3.516,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4271112 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	1.903,33	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	441,93	442	442	442	442	442
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	441,93	442	442	442	442	442
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,83	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	10000 4431000 Bürobedarf	12,27	400	350	350	350	350
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	447,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.265,37	95.014	80.345	81.793	83.269	84.773
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.265,37	-95.014	-80.345	-81.793	-83.269	-84.773
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.265,37	-95.014	-80.345	-81.793	-83.269	-84.773

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

36 50 01 01 200 Heilpädagogische Betreuung

B 36510001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	770	0	0	880	800	800	800
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	770	0	0	880	800	800	800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	770	0	0	880	800	800	800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-770	0	0	-880	-800	-800	-800
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	770	0	0	880	800	800	800

Teilhaushalt
THH07

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
41		Gesundheitsdienste					
41 40		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,27	550	50	50	50	50
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	558,27	500	0	0	0	0
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	558,27	550	50	50	50	50
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-558,27	-550	-50	-50	-50	-50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-558,27	-550	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 10		Förderung des Sports					
42 10 01		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,23	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.278,23	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.278,23	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	850	850	850	850	850
	10000 4271018 Aufwand für Sportlerehrung	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4271114 Ehrenpreise, Pokale	250,00	600	600	600	600	600
15	Abschreibungen	10.326,98	9.886	11.962	11.962	11.934	11.849
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	10.326,98	9.886	11.962	11.962	11.934	11.849
17	Transferaufwendungen	84.330,00	90.400	97.412	97.412	97.412	97.412
	10000 4318520 Zusch.a.Sportf.f.Unterh.d.Anl.	45.040,00	46.000	53.012	53.012	53.012	53.012
	10000 4318530 Zusch.a.Sportf.f.Jugendarbeit	18.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4318540 Zusch.a.Sportf.f.bes.Veranst.	200,00	900	900	900	900	900
	10000 4318550 Zuschüsse an einzelne Sportler	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4318560 Grundförderung Vereine	20.340,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.906,98	101.136	110.224	110.224	110.196	110.111
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.628,75	-99.858	-108.946	-108.946	-108.918	-108.833
22	Aufwendungen für interne Leistungen	157.863,78	101.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	157.863,78	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.863,78	-101.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-251.492,53	-200.858	-258.946	-258.946	-258.918	-258.833

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

42 10 01 Sportförderung

Z 42107001 Investitionszuschüsse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.950,00 14.099,00	12.218	0	0	8.590	0	0	0
10000 7818502 Zuschuss SG Argental	22.450,00	8.600	0	0	0	0	0	0
10000 7818506 Zuschuss Sportverein Tannau	0,00 2.970,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818507 Zuschuss Schützenverein Tannau	0,00 8.328,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818508 Zuschuss Tennisclub Tettnang	23.500,00 2.801,00	0	0	0	8.590	0	0	0
10000 7818509 Zuschuss Schützenverein Laimna	0,00	3.618	0	0	0	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.950,00 14.099,00	12.218	0	0	8.590	0	0	0
---	------------------------	--------	---	---	-------	---	---	---

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.950,00 -14.099,00	-12.218	0	0	-8.590	0	0	0
--	--------------------------	---------	---	---	--------	---	---	---

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.950,00 14.099,00	12.218	0	0	8.590	0	0	0
---	------------------------	--------	---	---	-------	---	---	---

42 10 01 Sportförderung

Z 42119001 SC Bürgermoos

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.810	0	0	0
10000 7818100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	7.810	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	7.810	0	0	0
---	------	---	---	---	-------	---	---	---

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-7.810	0	0	0
--	------	---	---	---	--------	---	---	---

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	7.810	0	0	0
---	------	---	---	---	-------	---	---	---

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder 42 Sportförderung 42 40 Bäder 42 40 01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern 42 40 01 001 Freibad Ried							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.707,10	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 3321000 Badegebühren	77.707,10	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,66	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 3411100 Pachteinnahmen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	2.268,66	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3461000 Ersätze	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.975,76	76.000	80.300	80.300	80.300	80.300
12	Personalaufwendungen	148.203,49	163.311	200.051	204.052	208.134	212.296
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	114.854,77	126.347	153.700	156.774	159.910	163.108
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	9.429,85	10.353	13.610	13.882	14.160	14.443
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	23.918,87	26.601	32.733	33.388	34.056	34.737
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	10	8	8	8	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.734,97	136.473	149.263	148.263	148.263	148.263
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	24.587,02	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211210 Unterhaltung der Badeanlagen	29.259,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	4.160,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	257,86	270	280	280	280	280
	10000 4241100 Heizung	1.837,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241151 Betriebsbedürfnisse	3.748,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241200 Grundsteuer	42,60	43	43	43	43	43
	10000 4241310 Strom	3.417,99	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	34.483,58	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	620,29	900	700	700	700	700
	10000 4241350 Entsorgung	644,17	680	700	700	700	700
	10000 4241420 Grundreinigung	1.331,28	1.090	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	3.230,81	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241500 Betriebsstrom	21.979,88	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	284,00	350	1.500	500	500	500
	10000 4261300 Dienstreisen	32,15	50	50	50	50	50
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	394,43	690	690	690	690	690
	10000 4271100 Rettungswachdienst (DLRG)	1.623,50	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4271125 Veranstaltungen	688,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271252 Wasseruntersuchungen	1.659,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271900 Aufwand für Marketing	451,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	64.105,32	62.762	67.754	67.556	66.934	66.099
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	14.502,44	14.502	14.503	14.503	14.503	14.503
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	752,80	753	753	753	628	0
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	48.850,08	47.507	52.498	52.300	51.803	51.596
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835,89	2.950	3.454	3.454	3.454	3.454
	10000 4411100 Personalnebenausgaben	4.036,54	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Bürobedarf	69,56	100	100	100	100	100
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	73,83	70	74	74	74	74
	10000 4431200 Postgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	573,40	600	600	600	600	600
	10000 4431300 Öffentliche Bekanntmachungen	316,16	500	500	500	500	500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	37,45	0	500	500	500	500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.084,70	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	179,24	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 40		Bäder					
42 40 01		Bereitstellung/Betrieb von Freibädern					
42 40 01 001		Freibad Ried					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Versicherungen	47,98	60	60	60	60	60
	10000 4441001 Rückzahlung von Steuern	417,03	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.879,67	365.496	420.522	423.325	426.785	430.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-273.903,91	-289.496	-340.222	-343.025	-346.485	-349.812
21	Erträge aus internen Leistungen	1.360,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	1.360,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.824,04	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	8.824,04	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.463,24	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-281.367,15	-300.496	-347.722	-350.525	-353.985	-357.312

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

42 40 01 001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

B 42407008 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.870,31	45.000	0	0	32.000	33.000	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	16.870,31	45.000	0	0	32.000	33.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.870,31	45.000	0	0	32.000	33.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.870,31	-45.000	0	0	-32.000	-33.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.870,31	45.000	0	0	32.000	33.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 40		Bäder					
42 40 01		Bereitstellung/Betrieb von Freibädern					
42 40 01 002		Freibad Obereisenbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143,87	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	273,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211210 Unterhaltung der Badeanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	345,25	400	400	400	400	400
	10000 4241100 Heizung	8.320,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241310 Strom	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4241500 Betriebsstrom	9.205,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Abschreibungen	20.518,84	20.519	15.610	10.700	10.106	10.106
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	3.489,06	3.489	3.490	3.490	3.490	3.490
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	300,00	300	300	300	300	300
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	16.729,78	16.730	11.820	6.910	6.316	6.316
17	Transferaufwendungen	89.058,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4318200 Zuschussbeteiligung an VauDe	89.058,71	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,23	75	75	75	75	75
	10000 4441000 Versicherungen	64,23	75	75	75	75	75
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.785,65	108.494	103.085	98.175	97.581	97.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.785,65	-108.494	-103.085	-98.175	-97.581	-97.581
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.785,65	-109.494	-103.085	-98.175	-97.581	-97.581

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

42 40 01 002 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

S 42408002 Sanierung Freibad Obereisenbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	150.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
--	-------------	-----------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	150.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
---	-------------	----------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 40		Bäder					
42 40 05		Sauna					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.945,98	3.946	3.794	3.642	3.642	3.642
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	3.003,88	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	942,10	942	790	638	638	638
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.945,98	3.946	3.794	3.642	3.642	3.642
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.945,98	-3.946	-3.794	-3.642	-3.642	-3.642
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.945,98	-3.946	-3.794	-3.642	-3.642	-3.642

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 001		Manzenberg - Stadion					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.228,02	9.655	9.809	10.003	10.205	10.409
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	6.658,52	6.971	7.072	7.213	7.358	7.505
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	552,79	586	598	609	622	634
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	2.016,71	2.098	2.139	2.181	2.225	2.270
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.462,41	59.400	165.760	45.760	45.760	45.760
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	1.073,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	56,39	200	200	200	200	200
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	58.147,56	40.000	145.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221010 Sonst.Stadioneinrichtung u.Aus	6,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	583,89	600	610	610	610	610
	10000 4241100 Heizung	1.449,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241310 Strom	1.468,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	9.410,07	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	50	100	100	100	100
	10000 4241350 Entsorgung	909,37	850	850	850	850	850
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	357,53	600	600	600	600	600
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	44.621,18	44.620	44.122	43.122	43.122	43.107
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	1.500,00	1.500	1.000	0	0	0
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	37.579,39	37.579	37.580	37.580	37.580	37.580
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	5.541,79	5.541	5.542	5.542	5.542	5.527
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,10	380	380	380	380	380
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	192,90	250	250	250	250	250
	10000 4441000 Versicherungen	109,20	130	130	130	130	130
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.613,71	114.055	220.071	99.265	99.467	99.656
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.613,71	-114.055	-220.071	-99.265	-99.467	-99.656
21	Erträge aus internen Leistungen	84.148,91	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	84.148,91	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.854,91	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	13.854,91	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.294,00	30.000	71.000	71.000	71.000	71.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.319,71	-84.055	-149.071	-28.265	-28.467	-28.656

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

42 41 001 Manzenberg - Stadion

B 42407001 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831100 Erwerb v. sonst. bewegl.Sachen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

42 41 001 Manzenberg - Stadion

B 42419001 Anschaff.Pfost.u.NetzHam.w.anl

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 7871400 Geräte und Ausstattung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0

42 41 001 Manzenberg - Stadion

E 42419001 Erneuerung Zaunanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0

42 41 001 Manzenberg - Stadion

E 42419002 Erneuerung Ballfangzaun

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

42 41 001 Manzenberg - Stadion

N 42419001 Apshalt Belag Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0

42 41 001 Manzenberg - Stadion

S 42416001 Sanierung Stadion

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871502 Sanierung Tartanbahn	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder 42 Sportförderung 42 41 Sportstätten 42 41 002 Carl-Gührer Sporthalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.805,49	14.685	14.805	14.805	14.805	14.805
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	14.805,49	14.685	14.805	14.805	14.805	14.805
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,02	300	300	300	300	300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	455,02	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.260,51	14.985	15.105	15.105	15.105	15.105
12	Personalaufwendungen	5.293,11	5.404	5.494	5.603	5.715	5.829
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	4.114,09	4.193	4.262	4.347	4.434	4.523
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	338,86	351	359	366	373	380
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	840,16	860	873	890	908	926
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.558,36	108.520	113.400	112.400	112.400	113.400
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	12.228,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	15.267,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	1.054,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4221010 Sonst.Halleneinricht.u.Ausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221020 Sportgeräte Schule	1.420,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.494,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4241100 Heizung	13.370,51	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 4241310 Strom	16.214,35	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.427,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.352,46	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241350 Entsorgung	793,48	850	800	800	800	800
	10000 4241370 Überwachungs-und Schließdienst	357,53	1.000	800	800	800	800
	10000 4241410 Glasreinigung	381,75	970	1.500	500	500	1.500
	10000 4241420 Grundreinigung	1.630,36	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241430 Sonderreinigung	317,64	800	500	500	500	500
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	26.228,17	26.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4261300 Dienstreisen	20,04	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	102.840,49	102.665	101.012	100.682	100.588	100.452
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	94.100,14	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	8.740,35	8.565	6.912	6.582	6.488	6.352
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,12	1.130	1.030	1.030	1.030	1.030
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	586,11	800	700	700	700	700
	10000 4441000 Versicherungen	278,01	330	330	330	330	330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.556,08	217.719	220.936	219.715	219.733	220.711
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-188.295,57	-202.734	-205.831	-204.610	-204.628	-205.606
21	Erträge aus internen Leistungen	3.009,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	3.009,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	495,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	60,00	0	0	0	0	0
	10000 4811120 Innere Ver. Planen und Bauen	435,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.514,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder						
42	Sportförderung						
42 41	Sportstätten						
42 41 002	Carl-Gührer Sporthalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.780,63	-200.734	-202.831	-201.610	-201.628	-202.606

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 003		Stadthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,23	24.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 3411000 Mieten	4.591,47	15.000	500	500	500	500
	10000 3411001 Mieten Hausmeisterwohnung	5.136,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 3411100 Umsatzpacht	4.559,58	5.000	100	100	100	100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	296,18	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.583,23	24.500	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Personalaufwendungen	20.861,80	18.243	17.484	17.834	18.191	18.556
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	16.790,98	13.239	14.030	14.310	14.597	14.889
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	458,98	841	791	808	824	841
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	3.611,84	4.163	2.663	2.716	2.770	2.826
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.293,82	120.300	135.050	115.050	115.050	115.050
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	32.554,69	30.000	53.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	7.027,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	8.543,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	407,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.496,67	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4241100 Heizung	22.247,56	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4241310 Strom	11.878,97	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	3.763,34	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4241330 Reinigungsmittel	401,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241350 Entsorgung	2.393,78	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241370 Überwachungs- und Schließdienst	342,70	1.000	800	800	800	800
	10000 4241410 Glasreinigung	186,09	1.000	250	250	250	250
	10000 4241420 Grundreinigung	610,90	2.600	500	500	500	500
	10000 4241430 Sonderreinigung	2.533,41	2.000	500	500	500	500
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	21.877,35	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4261300 Dienstreisen	28,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.758,96	4.503	4.503	4.484	639	639
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.502,70	4.503	4.503	4.484	639	639
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	256,26	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,60	950	1.460	1.460	1.460	1.460
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	258,45	400	400	400	400	400
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	296,66	0	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	1.539,81	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	498,94	550	560	560	560	560
	10000 4441001 Rückzahlung von Steuern	1.838,74	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.347,18	143.996	158.497	138.828	135.340	135.705
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.763,95	-119.496	-153.097	-133.428	-129.940	-130.305
21	Erträge aus internen Leistungen	54.408,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	54.408,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.590,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	5.380,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4811119 Ver. Zuschuss Fremdnutzer	2.210,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 003		Stadthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.817,19	-4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.946,76	-123.496	-137.097	-117.428	-113.940	-114.305

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

42 41 003 Stadthalle

B 42407003 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.700	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb v. sonst. bewegl.Sachen	0,00	4.700	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	4.700	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-4.700	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	4.700	0	0	2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder							
42 Sportförderung							
42 41 Sportstätten							
42 41 004 Argentalhalle Laimnau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.662,88	27.663	27.663	27.663	27.663	27.663
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	27.662,88	27.663	27.663	27.663	27.663	27.663
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.426,72	13.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	10000 3411000 Mieten und Pachten	9.383,29	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3411100 Umsatzpacht	5.407,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	635,99	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	0,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.089,60	40.713	38.713	38.713	38.713	38.713
12	Personalaufwendungen	22.737,82	21.414	17.541	17.892	18.250	18.616
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	17.695,98	16.617	12.928	13.187	13.451	13.720
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.356,82	1.320	1.321	1.347	1.374	1.402
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	3.685,02	3.476	3.291	3.357	3.424	3.493
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	1	1	1	1	1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.487,56	51.730	56.250	61.250	56.250	56.250
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	7.902,76	8.000	8.000	13.000	8.000	8.000
	10000 4211001 Wartung MSR-Technik/Holzessel	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	9.855,75	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	718,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	623,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	2.459,11	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 4241100 Heizung	7.714,89	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241310 Strom	14.883,62	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.651,49	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	923,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241350 Entsorgung	82,00	100	100	100	100	100
	10000 4241410 Glasreinigung	672,81	680	900	900	900	900
15	Abschreibungen	89.302,61	89.303	89.304	89.304	88.981	88.468
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	81.423,58	81.424	81.424	81.424	81.424	81.424
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	6.698,08	6.698	6.699	6.699	6.699	6.440
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.180,95	1.181	1.181	1.181	858	604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,06	950	1.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	213,26	300	300	300	300	300
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	692,08	0	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Versicherungen	450,45	550	550	550	550	550
	10000 4441001 Rückzahlung von Steuern	3.429,27	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.313,05	163.397	164.545	169.896	164.931	164.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.223,45	-122.684	-125.832	-131.183	-126.218	-126.071
21	Erträge aus internen Leistungen	25.473,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	25.473,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.544,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	168,38	1.000	200	200	200	200
	10000 4811119 Ver. Zuschuss Fremdnutzer	1.375,73	1.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07	Gesundheitsdienste, Sport und Bäder						
42	Sportförderung						
42 41	Sportstätten						
42 41 004	Argentalhalle Laimnau						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.929,51	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.293,94	-94.684	-101.832	-107.183	-102.218	-102.071

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 005		Seldnerhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,20	3.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.068,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411100 Umsatzpacht	780,18	800	750	750	750	750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.848,20	3.800	2.750	2.750	2.750	2.750
12	Personalaufwendungen	4.742,88	4.707	4.638	4.731	4.826	4.922
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	3.693,39	3.670	3.584	3.656	3.729	3.803
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	283,78	287	302	308	314	321
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	765,71	750	752	767	783	798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905,35	45.650	56.300	46.300	46.300	46.300
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	13.592,05	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	5.086,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	722,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	12,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	713,42	750	800	800	800	800
	10000 4241100 Heizung	5.701,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241310 Strom	3.859,92	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.464,58	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241330 Reinigungsmittel	228,37	300	300	300	300	300
	10000 4241350 Entsorgung	261,02	700	350	350	350	350
	10000 4241370 Überwachungs- und Schließdienst	2.443,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241410 Glasreinigung	508,36	450	600	600	600	600
	10000 4241420 Grundreinigung	2.670,19	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	904,72	1.500	900	900	900	900
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	8.680,25	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 4261300 Dienstreisen	56,04	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	21.027,58	21.027	21.029	21.029	21.029	20.962
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	18.658,14	18.658	18.659	18.659	18.659	18.659
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	804,80	805	805	805	805	738
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.564,64	1.564	1.565	1.565	1.565	1.565
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,50	660	1.160	1.160	1.160	1.160
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	190,21	500	500	500	500	500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	202,75	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Versicherungen	132,74	160	160	160	160	160
	10000 4441001 Rückzahlung von Steuern	201,80	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.403,31	72.044	83.127	73.220	73.315	73.344
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.555,11	-68.244	-80.377	-70.470	-70.565	-70.594
21	Erträge aus internen Leistungen	32.029,49	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	32.029,49	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.538,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	1.538,46	700	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.491,03	4.300	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 005		Seldnerhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.064,08	-63.944	-49.377	-39.470	-39.565	-39.594

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder							
42 Sportförderung							
42 41 Sportstätten							
42 41 006 Halle Obereisenbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.028,01	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	10.028,01	10.028	10.028	10.028	10.028	10.028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.919,65	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	6.222,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3411100 Umsatzpacht	6.697,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	363,67	0	0	0	0	0
	10000 3521000 Erstattung von Steuern	363,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.311,33	20.028	19.028	19.028	19.028	19.028
12	Personalaufwendungen	10.045,61	8.560	8.770	8.945	9.124	9.306
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	7.806,40	6.766	6.802	6.938	7.077	7.218
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	628,58	515	570	581	593	605
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	1.610,63	1.279	1.398	1.426	1.454	1.483
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.884,85	136.400	77.800	76.900	76.900	77.800
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	6.022,92	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	4.857,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	18.513,16	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	674,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221010 Sonstige Ausstattung/ Einricht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.263,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241100 Heizung	7.127,87	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	10000 4241310 Strom	4.478,28	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.544,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	575,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241350 Entsorgung	126,00	0	500	500	500	500
	10000 4241410 Glasreinigung	831,47	990	900	900	900	900
	10000 4241420 Grundreinigung	1.029,19	1.410	2.000	1.100	1.100	2.000
	10000 4241430 Sonderreinigung	5.108,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	11.661,11	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4261300 Dienstreisen	71,22	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	35.636,35	35.537	35.539	35.539	35.539	35.125
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	32.759,41	32.759	32.760	32.760	32.760	32.760
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	262,50	263	263	263	263	263
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	2.614,44	2.515	2.516	2.516	2.516	2.102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,66	740	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	190,22	250	250	250	250	250
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	313,45	0	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Versicherungen	264,99	290	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.335,47	181.237	123.359	122.634	122.813	123.481
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.024,14	-161.209	-104.331	-103.606	-103.785	-104.453
21	Erträge aus internen Leistungen	58.848,85	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	58.848,85	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.170,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 006		Halle Obereisenbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	3.170,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811119 Ver. Zuschuss Fremdnutzer	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.678,15	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.345,99	-94.209	-49.331	-48.606	-48.785	-49.453

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

42 41 006 Halle Obereisenbach
B 42407006 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.000	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	3.000	0	0	2.000	0	0	0

42 41 006 Halle Obereisenbach
N 42419002 Parkplätze an der Halle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
10000 7871200 Baukosten Außenanlagen Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0

42 41 006 Halle Obereisenbach
S 42418001 Brandschutzmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07		Gesundheitsdienste, Sport und Bäder					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
42 41 007		Sonstige Freizeit- und Sportflächen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.675,04	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
	10000 3161100 Auflösung von Beiträgen	1.675,04	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.675,04	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661,42	38.100	34.100	29.100	29.100	29.100
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	23.167,42	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	0,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.494,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	18.605,42	16.855	24.092	21.438	20.943	19.730
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	1.538,73	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	17.066,69	15.316	22.553	19.899	19.404	18.191
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.266,84	54.955	58.192	50.538	50.043	48.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.591,80	-53.280	-56.517	-48.863	-48.368	-47.155
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.442,01	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	28.442,01	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.442,01	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.033,81	-103.280	-86.517	-78.863	-78.368	-77.155

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

42 41 007 Sonstige Freizeit- und Sportflächen

S 42419001 Erneuerung Spielplatz Oberhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7871500 Sanierung	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

42 41 008 Halle Manzenberg

N 42414001 Sporthalle Manzenberg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	150.000	2.500.000	2.000.000	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	150.000	2.500.000	2.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	75.000	0	0	150.000	2.500.000	2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000	0	0	-150.000	-2.500.000	-2.000.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	75.000	0	0	150.000	2.500.000	2.000.000	0

Teilhaushalt
THH08

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					
51 10 02		Vorbereitende Bauleitplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.999,41	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	78.999,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.999,41	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	75.000	150.000	75.000	0
	10000 4271107 Aufwand Flächennutzungsplan	0,00	150.000	75.000	150.000	75.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.914,81	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	23.914,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4431900 MA Landschaftspark B.See-Oschw	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.914,81	175.400	100.000	175.000	100.000	25.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.084,60	-175.400	-100.000	-175.000	-100.000	-25.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.084,60	-175.400	-100.000	-175.000	-100.000	-25.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					
51 10 05		Verbindliche Bauleitplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461000 Ersätze	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,00	10.000	10.000	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	3.325,00	10.000	10.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.325,00	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.522,82	224.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	10000 4271151 Baunebenkost. Stadtentwicklung	24.425,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271152 Sonstige Planbearbeitung	171.112,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4271154 Einzelhandelsgutachten	6.078,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271155 ISEK-Konzeption	74.906,24	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.200	14.157	14.157	14.157	14.157
	10000 4421000 Gestaltungsbeirat	0,00	32.200	14.157	14.157	14.157	14.157
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.522,82	256.200	237.157	237.157	237.157	237.157
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-273.197,82	-221.200	-207.157	-217.157	-217.157	-217.157
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-273.197,82	-221.200	-207.157	-217.157	-217.157	-217.157

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH08	Räumliche Planung und Entwicklung						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung						
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						
51 10 09 00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.586,81	9.165	9.400	9.589	9.781	9.976
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	7.677,04	7.245	7.434	7.583	7.734	7.889
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	601,00	607	626	639	652	665
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	1.308,77	1.313	1.340	1.367	1.395	1.422
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.586,81	9.165	9.400	9.589	9.781	9.976
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.586,81	-9.165	-9.400	-9.589	-9.781	-9.976
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.586,81	-9.165	-9.400	-9.589	-9.781	-9.976

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH08 Räumliche Planung und Entwicklung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

51 10 09 003 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

S 52106003 Stadtsanierung III. Bauabschnitt

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.141,91	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7816100 Zuschüsse a.d.Treuhandvermögen	4.141,91	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.141,91	1.000	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.141,91	-1.000	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.141,91	1.000	0						

51 10 09 004 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

S 51108001 Stadtsanierung IV

Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.391,52	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	44.391,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.505,77	15.000	0	0	50.000	0	0	0	0
10000 7816100 Zuschüsse a.d.Treuhandvermögen	10.505,77	15.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.897,29	15.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.897,29	-15.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.897,29	15.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH08		Räumliche Planung und Entwicklung					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Gutachterausschuß					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.181,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.181,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.181,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	7.669,32	7.333	7.520	7.671	7.824	7.981
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	6.141,60	5.796	5.947	6.066	6.187	6.311
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	480,76	486	501	511	521	532
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	1.046,96	1.051	1.072	1.094	1.116	1.138
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	10000 4221100 Wartung der Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	1.711,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431840 Aufwandsentschädigung GA	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.460,66	11.983	13.170	13.321	13.474	13.631
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.279,26	-6.983	-8.170	-8.321	-8.474	-8.631
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.279,26	-6.983	-8.170	-8.321	-8.474	-8.631

Teilhaushalt
THH09

Planen und Bauen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH09		Planen und Bauen					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Verwaltungsgebühren	291.356,26 291.356,26	250.000 250.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	3.870,57 3.870,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	295.226,83	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft. 10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte 10000 4022000 Beitr. Vers.k.a. Tarifr.Besch. 10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch. 10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	356.210,89 39.339,00 246.331,52 0,00 19.949,42 47.758,49 2.832,46	417.180 41.216 275.562 19.736 23.074 54.584 3.008	417.377 55.174 265.229 19.736 22.330 52.166 2.742	425.726 56.277 270.534 20.131 22.777 53.210 2.797	434.239 57.403 275.944 20.533 23.232 54.274 2.853	442.924 58.551 281.463 20.944 23.697 55.359 2.910
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221100 Wartung der Software 10000 4261200 Aus- und Fortbildung 10000 4261210 Aus- und Fortbildung allgemein 10000 4261300 Dienstreisen	8.612,70 5.817,28 2.690,00 0,00 105,42	13.000 8.500 3.500 500 500	13.000 8.500 3.500 500 500	13.000 8.500 3.500 500 500	13.000 8.500 3.500 500 500	13.000 8.500 3.500 500 500
15	Abschreibungen 10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg 10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst. 10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	4.956,54 3.511,62 1.206,92 238,00	3.728 3.358 370 0	2.919 1.668 1.251 0	1.923 672 1.251 0	1.213 0 1.213 0	1.020 0 1.020 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4411100 Personalnebenausgaben 10000 4431100 Bücher und Zeitschriften 10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost 10000 4431840 Vermischte Ausgaben	6.852,50 20,00 902,00 5.894,60 35,90	14.000 0 1.500 12.000 500	14.000 0 1.500 12.000 500	14.000 0 1.500 12.000 500	14.000 0 1.500 12.000 500	14.000 0 1.500 12.000 500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.632,63	447.908	447.296	454.649	462.452	470.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.405,80	-197.908	-147.296	-154.649	-162.452	-170.944
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.405,80	-197.908	-147.296	-154.649	-162.452	-170.944

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH09 Planen und Bauen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

52 10

B 52113001 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.062,25	8.500	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	8.062,25	8.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.062,25	8.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.062,25	-8.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.062,25	8.500	0	0	0	0	0	0

52 10

B 52119001 Archivs./Gis/Behördenb./CAD

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.500	0	0	0
10000 7831200 EDV Ausstattung	0,00	0	0	0	15.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	15.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-15.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	15.500	0	0	0

52 10

B 52119002 Trainingsgeräte Brandschutz

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH09		Planen und Bauen					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 03		Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	126.575	126.575	0	0
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	126.575	126.575	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	126.575	126.575	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,00	6.000	200.731	200.731	6.000	6.000
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	2.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431600 European Energy Award	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431601 Quartierskonzept EEA	0,00	0	194.731	194.731	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.460,00	6.000	200.731	200.731	6.000	6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.460,00	-6.000	-74.156	-74.156	-6.000	-6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.460,00	-6.000	-74.156	-74.156	-6.000	-6.000

Teilhaushalt
THH10

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
53 10 01		Strom					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120,43	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321000 Stromeinspeisung	2.120,43	1.860	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	517.094,36	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	10000 3511100 Konzessionsabgabe Strom	517.094,36	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	519.214,79	529.860	530.000	530.000	530.000	530.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,37	0	0	0	0	0
	10000 4241310 Strom	807,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	946,14	946	947	947	947	947
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	946,14	946	947	947	947	947
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.753,51	946	947	947	947	947
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	517.461,28	528.914	529.053	529.053	529.053	529.053
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	517.461,28	528.914	529.053	529.053	529.053	529.053

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
53 20 01		Bereitstellung und Lieferung von Erdgas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.135,91	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 3511200 Konzessionsabgabe Gas	24.135,91	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.135,91	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.135,91	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.135,91	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.853,73	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	3.853,73	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.853,73	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.853,73	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 50		Regionalwerk Bodensee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	267.453,04	230.700	321.000	340.000	336.000	328.000
	10000 3699000 Gewinnanteile	267.453,04	230.700	321.000	340.000	336.000	328.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.453,04	230.700	321.000	340.000	336.000	328.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.669,80	28.500	25.800	23.400	20.900	18.500
	10000 4517000 Zinsen an Kreditinstitute	30.669,80	28.500	25.800	23.400	20.900	18.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,14	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	593,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	22,61	0	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.285,94	29.700	27.050	24.650	22.150	19.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	236.167,10	201.000	293.950	315.350	313.850	308.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	236.167,10	201.000	293.950	315.350	313.850	308.250

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

53 50

P 53511001 Beteiligungen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	90.000,00	80.700	0	0	537.050	255.450	178.200	180.750
10000 7853000 Beteilig. Sonst. Anteilsrechte	90.000,00	80.700	0	0	537.050	255.450	178.200	180.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000,00	80.700	0	0	537.050	255.450	178.200	180.750
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000,00	-80.700	0	0	-537.050	-255.450	-178.200	-180.750
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000,00	80.700	0	0	537.050	255.450	178.200	180.750

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526.077,59	601.724	526.077	380.884	348.244	328.769
	10000 3161100 Auflösung von Beiträgen	464.504,53	491.924	464.504	365.325	340.988	322.724
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	61.573,06	109.800	61.573	15.559	7.256	6.045
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940.720,62	2.013.000	2.335.450	2.341.093	2.235.365	2.228.712
	10000 3321000 Abwassergebühren	1.679.624,89	1.743.000	2.065.450	2.071.093	1.965.365	1.958.712
	10000 3321100 Gebühren Niederschlagswasser	261.095,73	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3461000 Ersätze	2.466,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,00	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564
	10000 3485000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.öff.wirt.U	14.267,00	11.564	11.564	11.564	11.564	11.564
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.483.531,76	2.644.288	2.891.091	2.751.541	2.613.173	2.587.045
12	Personalaufwendungen	163.701,30	144.799	179.360	182.808	173.836	177.312
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	127.270,83	107.056	128.321	130.887	133.505	136.175
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	11.775,83	11.043	11.555	11.786	12.022	12.262
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	24.654,64	26.695	27.210	27.754	28.309	28.875
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	0,00	5	0	0	0	0
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	0,00	0	12.274	12.381	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.462,59	653.530	529.280	515.280	515.280	380.280
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	8.366,67	2.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211251 Kanalsan. lt. Eigenkontroll VO	274.959,43	300.000	150.000	150.000	150.000	15.000
	10000 4211252 Unterh.des Entwässerungsnetzes	54.608,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4211253 Unterh.d.Kläranlage Apflau	28.418,41	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4211254 Unterh.d.Pumpwerkes u.d. RÜB	33.183,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4211255 Unterh.d.Pumpendruckleitungen	13.172,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Einrichtung,Geräte,Ausstattung	4.597,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221100 Wartung der Software	30.156,91	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.025,96	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4241310 Strom	2.720,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.292,28	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241330 Reinigungsmittel	1.039,74	900	900	900	900	900
	10000 4241350 Entsorgung	1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4241500 Betriebsstrom	74.322,61	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.869,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	1.000,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	154,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	745,94	600	600	600	600	600
10000 4271250 Klärschlamm Entsorgung	60.435,88	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
10000 4271251 Phosphatfällung	8.072,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
10000 4271252 Abwasseruntersuchungen	1.118,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
10000 4271253 Ungezieferbek./Impfung/Desinf.	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	Abschreibungen	895.366,07	937.549	958.667	985.503	985.107	983.903
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	5.810,52	79.724	5.811	5.811	5.811	5.811
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.474,15	2.474	1.867	1.016	711	101
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	726.586,16	685.351	760.989	760.976	760.885	760.291
	10000 4729000 Abschreibungen AUS	160.495,24	170.000	190.000	217.700	217.700	217.700
17	Transferaufwendungen	444.471,31	430.000	645.300	599.000	600.000	600.000
	10000 4313100 Betriebskostenumlage an ZV AUS	444.471,31	430.000	645.300	599.000	600.000	600.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10		Ver- und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.147,19	47.083	220.800	220.800	90.800	27.800
	10000 4431000 Bürobedarf	54,99	200	200	200	200	200
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	5.968,15	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	280,17	300	300	300	300	300
	10000 4441000 Versicherungen	179,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	693,00	700	800	800	800	800
	10000 4441500 Abwasserabgabe	16.928,67	0	0	0	0	17.000
	10000 4491000 Ausgl.v.Unterdeckung a.Vorjahr	129.042,37	31.483	210.000	210.000	80.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.261.148,46	2.212.961	2.533.407	2.503.391	2.365.023	2.169.295
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	222.383,30	431.327	357.684	248.150	248.150	417.750
21	Erträge aus internen Leistungen	348.639,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 3811400 Innere Ver. Straßenentw.anteil	348.639,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.871,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	23.871,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	615.268	547.150	547.150	547.150	547.150
	10000 9800000 Kalkulatorische Zinsen	0,00	615.268	547.150	547.150	547.150	547.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	324.767,16	-285.268	-222.150	-222.150	-222.150	-222.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	547.150,46	146.059	135.534	26.000	26.000	195.600

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

53 80 001 Abwasserbeseitigung

A 53807001 Entwässerungsbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	265.503,25	800.597	0	0	465.812	0	0	0
10000 6891200 Entwässerungsbeiträge AUS	164.902,84	757.882	0	0	423.097	0	0	0
10000 6891210 Entwässerungsbeiträge Apflau	100.600,41	42.715	0	0	42.715	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	265.503,25	800.597	0	0	465.812	0	0	0
--	-------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	265.503,25	800.597	0	0	465.812	0	0	0
--	-------------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------

53 80 001 Abwasserbeseitigung

A 53807002 Klärbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.337,74	92.700	0	0	85.697	0	0	0
10000 6891300 Klärbeiträge AUS	38.191,30	77.855	0	0	70.852	0	0	0
10000 6891310 Klärbeiträge Apflau	30.146,44	14.845	0	0	14.845	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	68.337,74	92.700	0	0	85.697	0	0	0
--	------------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	68.337,74	92.700	0	0	85.697	0	0	0
--	------------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

53 80 001 Abwasserbeseitigung

A 53807003 Ersätze für Hausanschlüsse

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0
10000 6891400 Ersätze für Hausanschlüsse	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0
--	-------------	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0
--	-------------	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------

53 80 001 Abwasserbeseitigung

B 53809001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0
---	-------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-68.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53804004 Kanalisation Innerörtliche Entlastungsstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415,22	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872406 Kanal.Innerörtl.Entlastungsstr	-415,22	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-415,22	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	415,22	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-415,22	0	0	0	0	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53804006 Kanalisation Loretostraße II. Abschnitt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.479,56	20.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7872410 Kanal.Loretostr. II.Abschnitt	166.479,56	20.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.479,56	20.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.479,56	-20.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.479,56	20.000	0	0	5.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53804010 Baukosten Kläranlage Apflau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.508,54	165.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872419 Baukosten Kläranlage Apflau	21.508,54	55.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872900 Konzept	0,00	110.000	0	0	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.508,54	165.000	0	0	150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.508,54	-165.000	0	0	-150.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.508,54	165.000	0	0	150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53807001 Kanal- und Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7872408 Kanal-u.Hausanschl.öffentl.Ber	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53807005 Sonstige Pumpendruckleitungen Einzelg.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.131,88	40.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10000 7872499 Sonstige Pumpendruckleitungen	9.131,88	40.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.131,88	40.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.131,88	-40.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.131,88	40.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53808002 Gewerbegebiet Bürgermoos West

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872403 Kanal.Gewerbegeb.Bürgermoos West	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53810001 Kanal Baugebiet Leimgrube III

Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.968,96	10.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872432 Kanal Baugebiet Leimgrube III	239.968,96	10.000	0	0	150.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53814001 Sanierung RÜB Manzenberg und Schäferhof (AUS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325,18	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872700 Sanierung / Neugestaltung	1.325,18	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.325,18	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.325,18	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.325,18	0						

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53818001 Kanal St. Anna-Quartier

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872400 Kanalisation	0,00	400.000	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	400.000	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-400.000	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	400.000	0	0	10.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

N 53818002 Kanal Tobelstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872400 Kanalisation	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	30.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

P 53819001 Erschl.Ramsbach-Ost Planungs.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872300 Erschließung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10 Ver- und Entsorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

53 80 001 Abwasserbeseitigung

P 61207004 Tilgung Kredite AUS

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	149.985,69	132.000	0	0	147.350	210.170	202.750	145.270
10000 7853000 Beteilig. Sonst. Anteilsrechte	149.985,69	132.000	0	0	147.350	210.170	202.750	145.270
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	149.985,69	132.000	0	0	147.350	210.170	202.750	145.270
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-149.985,69	-132.000	0	0	-147.350	-210.170	-202.750	-145.270
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	149.985,69	132.000	0	0	147.350	210.170	202.750	145.270

53 80 001 Abwasserbeseitigung

S 53816001 Sanierung RÜB Apflau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	400.000	250.000	0
10000 7872700 Sanierung / Neugestaltung	0,00	25.000	0	0	25.000	400.000	250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000	0	0	25.000	400.000	250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-400.000	-250.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000	0	0	25.000	400.000	250.000	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH10	Ver- und Entsorgung						
53	Ver- und Entsorgung						
53 80	Abwasserbeseitigung						
53 80 002	Dezentrale Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.634,55	1.300	600	600	600	600
	10000 3321910 Abfuhrgebühren	1.634,55	1.300	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.634,55	1.300	600	600	600	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,08	1.300	800	800	800	800
	10000 4271254 Entsorgungsaufwand	1.461,08	1.300	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.461,08	1.300	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	173,47	0	-200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	173,47	0	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt
THH11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Betrieb vom Gemeindestraßen					
54 10 01		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.665,80	252.300	277.000	277.000	277.000	277.000
	10000 3140000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	200.200,00	192.500	200.200	200.200	200.200	200.200
	10000 3141500 Zuw.v.Land Pauschale n.P.27FAG	60.465,80	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.488,87	452.032	504.338	504.338	504.338	503.587
	10000 3161100 Auflösung von Beiträgen	401.782,52	365.848	401.783	401.783	401.783	401.032
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	94.706,35	86.184	102.555	102.555	102.555	102.555
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.089,11	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3321000 Sondernutzungsgebühren	9.089,11	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3411000 Entgelt a. Gestattungsvertrag	140,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	766.383,78	715.332	795.838	795.838	795.838	795.087
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.115,61	579.695	619.195	669.195	264.195	264.195
	10000 4211000 Unterhaltung der Straßen	350.628,46	350.000	400.000	450.000	45.000	45.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Leitungsnetze	67.902,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4211232 Unterhaltung der Ampelanlagen	11.704,64	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	64,29	75	75	75	75	75
	10000 4241310 Strom	97.620,09	112.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.115,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4281000 Aufwand Verkehrszeichen	44.959,45	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Abschreibungen	1.089.258,52	1.140.802	1.228.289	1.191.150	1.190.548	1.190.546
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	1.088.738,17	1.140.282	1.227.769	1.190.630	1.190.028	1.190.026
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	520,35	520	520	520	520	520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.664.374,13	1.720.497	1.847.484	1.860.345	1.454.743	1.454.741
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-897.990,35	-1.005.165	-1.051.646	-1.064.507	-658.905	-659.654
22	Aufwendungen für interne Leistungen	664.594,86	720.300	700.300	700.300	700.300	700.300
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	315.415,85	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	540,01	300	300	300	300	300
	10000 4811400 Innere Ver.Straßen.entw.anteil	348.639,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-664.594,86	-720.300	-700.300	-700.300	-700.300	-700.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.562.585,21	-1.725.465	-1.751.946	-1.764.807	-1.359.205	-1.359.954

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					2020	2021	2022	
	2017					(spätere J.)			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.751,51	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872302 Neub.innerörtl.Entlastungsstr.	16.336,29	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872335 Ausbau L329 und L333	-794,16	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872337 KVP Kaltenbergerstr/Wilhelmstr	-201,13	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872340 Ausbau Storchenstr.II.Abschn.	1.008,38	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872345 Ausbau Hochstraße	402,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.751,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	117.273,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.751,51	0	0	0	0	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54104003 Signalanlage Gewerbegebiet Bürgermoos Ost

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
10000 7872306 Erschl.Gewerbegeb.Bürgermoos O	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54104006 Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.223,26	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0
10000 7872309 Fortsch.d.Verkehrsentwick.plan	6.223,26	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.223,26	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.223,26	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.223,26	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54104009 Ausbau der Loretostraße II. Bauabschnitt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811400 Zuweis.v.Land -Kostenanteile-	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.424,53	920.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872315 Ausbau der Loretostr. II. BA	1.143.424,53	920.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.143.424,53	920.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.143.424,53	-620.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.143.424,53	920.000	0	0	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54104017 Straßenbeleuchtung Zufahrt AU Hagenbuchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54108002 Erschließung Gewerbegebiet Bürgermoos West

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	320.000	0	0
10000 7872303 Erschl.Gewerbegeb.Bürgermoos W	0,00	150.000	0	0	0	320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000	0	0	0	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000	0	0	0	-320.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	150.000	0	0	0	320.000	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54108004 Signalisierung Kreuzung Oberhof/Schäferhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	670.000	0	0
10000 7872330 Baukosten Kreisverkehr	0,00	0	0	0	30.000	670.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	670.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	-670.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	670.000	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54108005 Erschließung Baugebiet Leimgrube III

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	350.000	0	0	0
10000 6817000 Zusch.v.privaten Unternehmen	0,00	150.000	0	0	350.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	150.000	0	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.259,12	0	0	0	750.000	0	0	0
10000 7872332 Erschl.Baugebiet Leimgrube III	153.259,12	0	0	0	750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	153.259,12	0	0	0	750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.259,12	150.000	0	0	-400.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	153.259,12	0	0	0	750.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54109005 Erschließung Baugebiet Tobeläcker V

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986,17	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872395 Erschließung Tobeläcker V	-986,17	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-986,17	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	986,17	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-986,17	0						

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54111003 Erschließung Baugebiet Wittfeldweg (Oberlangnau)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
10000 7872343 Baugebiet Wittfeldweg	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54112001 Neugestaltung Karlstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.739,00	300.000	0	0	300.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	489.239,00	300.000	0	0	300.000	0	0	0
10000 6818000 Investitionsz. übriger Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	489.739,00	300.000	0	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.444.903,09	350.000	0	0	150.000	0	0	0
10000 7872700 Sanierung / Neugestaltung	3.444.903,09	350.000	0	0	150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.444.903,09	350.000	0	0	150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.955.164,09	-50.000	0	0	150.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.444.903,09	350.000	0	0	150.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54114001 Baugebiet Herisösch IV

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
10000 7872300 Erschließung	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54114002 Radweg Obereisenbach - Tannau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	0	0	375.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	325.000	0	0	375.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	325.000	0	0	375.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045,60	650.000	0	0	750.000	0	0	0
10000 7872397 Radwegbau	5.045,60	650.000	0	0	750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.045,60	650.000	0	0	750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.045,60	-325.000	0	0	-375.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.045,60	650.000	0	0	750.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54114003 Radverkehrskonzept

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
10000 7872900 Konzept	3.808,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.808,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.808,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.808,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

N 54115002 Erschließung Schmiedegasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.518	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Zusch.v.privaten Unternehmen	0,00	9.518	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	9.518	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.025,22	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872300 Erschließung	15.025,22	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.025,22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.025,22	9.518	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.025,22	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

54 10 01 Gemeindestraßen
N 54118001 Erschließung St.Anna-Quartier

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	300.000	0	0	0
10000 7872300 Erschließung	0,00	280.000	0	0	300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	280.000	0	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-280.000	0	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	280.000	0	0	300.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen
N 54119001 Gitter Stadtbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen
N 54119002 Fußgängerbrücke Laimnau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen
N 54119003 Erschließung Ramsbach-Ost

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
10000 7872300 Erschließung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

P 54119001 Baugrunduntersuch. Montfortstr

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872000 Baunebenkosten Tiefbau	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

S 54112001 Hängebrücke Bad Hütten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.185,01	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872600 Brückensanierung	536.185,01	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	536.185,01	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-536.185,01	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	536.185,01	0	0	0	0	0	0	0

54 10 01 Gemeindestraßen

S 54116001 Sanierung Gitzensteig

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
10000 7872700 Sanierung / Neugestaltung	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Betrieb vom Gemeindestraßen					
54 10 07		Straßenreinigung- Gemeinestr.					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 3482000 Erst.f.Ausg.d.VWH v.Gden.u.GV	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,43	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271600 Entgelte für Straßenreinigung	59.474,43	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.474,43	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.474,43	-38.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.131,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	3.131,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.131,40	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.605,83	-38.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Betrieb vom Gemeindestraßen					
54 10 08		Winterdienst- Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.938,13	135.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	9.766,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221100 Wartung der Software	4.202,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	16.554,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4271610 Entgelte für Winterdienst	55.760,16	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4281000 Erwerb von Vorräten	56.653,81	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	Abschreibungen	20.953,20	20.532	19.278	18.472	18.272	16.992
	10000 4710000 Afa a. immaterielle Vermögensg	1.542,72	1.286	0	0	0	0
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	2.336,66	2.337	2.337	2.337	2.337	1.249
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	2.744,50	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	14.329,32	14.164	14.196	13.390	13.190	12.998
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	0,00	150	150	150	150	150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.891,33	155.682	175.428	174.622	174.422	173.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.891,33	-155.682	-175.428	-174.622	-174.422	-173.142
22	Aufwendungen für interne Leistungen	202.206,22	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	202.206,22	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-202.206,22	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-366.097,55	-255.682	-375.428	-374.622	-374.422	-373.142

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 20		Kreisstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	656,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,67	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Leitungsnetze	9.920,58	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4241310 Strom	9.968,09	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.888,67	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.232,67	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.232,67	-17.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 30		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	3.726,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.726,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.440,03	33.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 4211001 Unterhaltung der Leitungsnetze	11.846,73	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4241310 Strom	24.294,84	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.298,46	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	11,10	11	11	11	11	11
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	11,10	11	11	11	11	11
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.451,13	33.911	57.511	57.511	57.511	57.511
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.724,75	-30.911	-54.511	-54.511	-54.511	-54.511
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00	600	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.724,75	-31.511	-54.511	-54.511	-54.511	-54.511

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

54 30

E 54319001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.611,57	2.611	2.611	2.611	2.505	2.333
	10000 3161100 Auflösung von Beiträgen	2.333,34	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	278,23	278	278	278	172	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.252,84	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	10000 3321800 Parkgebühren	50.523,13	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10000 3321810 Parkgebühren Parkhaus	8.856,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3321820 Parkgebühren zurückv. Parkraum	14.872,89	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900,49	44.000	44.150	44.150	44.150	44.150
	10000 3411000 Mieten aus Werbeanlagen	688,50	500	500	500	500	500
	10000 3411800 Mieten Stellplätze	14.544,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3411810 Mieten Parkhaus	23.667,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3411820 Mieten Parkplatz Wangenerstr.	0,00	0	650	650	650	650
	10000 3461000 Ersätze	0,00	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3487000 Erst.von privaten Unternehmen	1.227,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.992,02	292.611	292.961	292.961	292.855	292.683
12	Personalaufwendungen	21.486,68	23.757	25.116	25.618	26.131	26.653
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.263,80	4.373	4.392	4.480	4.570	4.661
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	13.382,96	13.557	14.608	14.900	15.198	15.502
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	0,00	1.597	1.597	1.629	1.662	1.695
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	1.109,04	1.136	1.232	1.256	1.281	1.307
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	2.757,28	2.794	3.007	3.067	3.129	3.191
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-26,40	300	280	286	291	297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.111,72	111.453	94.793	94.793	94.793	94.793
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	10.255,25	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4211800 Unterhaltung der Parkplätze	164,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211810 Unterhaltung des Parkhauses	4.619,55	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211820 Unterhaltung zurückv. Parkraum	381,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	559,81	800	800	800	800	800
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	0,00	670	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221030 Reinigungsgeräte	17,74	50	50	50	50	50
	10000 4221800 Unterhaltung der Parkautomaten	200,70	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408
	10000 4221801 Unterhalt Parkautom PHaus/zur	0,00	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
	10000 4231000 Mieten und Pachten	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
	10000 4231500 Erbbaupachtzinsen	17.839,80	17.840	17.840	17.840	17.840	17.840
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	1.499,41	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4241200 Grundsteuer	72,03	73	73	73	73	73
	10000 4241310 Strom	19.213,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	1.257,90	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241330 Reinigungsmittel	407,75	200	300	300	300	300
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	300	50	50	50	50
	10000 4241370 Überwachungs- und Schließdienst	4.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4241410 Glasreinigung	387,75	690	500	500	500	500
	10000 4241430 Sonderreinigung	79,07	100	100	100	100	100
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	7.170,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4261300 Dienstreisen	5,01	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	88.778,66	81.474	90.571	90.490	90.335	88.730
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	77.126,23	70.000	79.502	79.502	79.502	79.502
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	11.589,40	11.474	11.069	10.988	10.833	9.228
	10000 4721100 Abschreibungen auf Forderungen	63,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.152,40	17.860	21.770	21.770	21.770	21.770
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	486,10	700	600	600	600	600
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	4.338,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	4.689,50	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	-8,66	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	278,98	310	320	320	320	320
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.368,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.529,46	234.544	232.250	232.671	233.029	231.946
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.537,44	58.067	60.711	60.290	59.826	60.737
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.698,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	2.698,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.698,80	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.236,24	48.067	55.711	55.290	54.826	55.737

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

54 60

N 54616001 Parkplätze Innenstadt

Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.514,28	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	85.514,28	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.514,28	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.514,28	0						
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.514,28	0						

54 60

S 54604001 Parkhaussanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	7.000	0	0	0
10000 7871300 Baukosten Brandschutz	0,00	20.000	0	0	7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000	0	0	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000	0	0	-7.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	20.000	0	0	7.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH11		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
54 70 01		Stadtbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.240,54	61.000	41.700	42.000	42.000	42.000
	10000 3421000 Einnahmen a. Fahrscheinverkauf	62.240,54	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3421100 Fahrscheinverkauf Bürgerbus	0,00	0	700	1.000	1.000	1.000
	10000 3461840 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.240,54	61.000	41.700	42.000	42.000	42.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.317,56	377.500	399.000	393.000	393.000	393.000
	10000 4271900 Aufwand für Marketingkonzept	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271910 Entgelte an Busunternehmen	437.317,56	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	10000 4271920 Auslagen Bürgerbus	0,00	0	21.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	2.089,09	2.089	2.089	2.089	0	0
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	2.089,09	2.089	2.089	2.089	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,40	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben	10.165,35	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	65,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	449.637,05	410.589	408.089	402.089	400.000	400.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.396,51	-349.589	-366.389	-360.089	-358.000	-358.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	445,92	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	445,92	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-445,92	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.842,43	-350.089	-366.889	-360.589	-358.500	-358.500

Teilhaushalt
THH12

Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze	321,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	321,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.314,32	92.400	99.800	99.800	99.800	99.800
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	21.102,45	27.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	9.032,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	3.943,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4241350 Entsorgung	506,52	600	200	200	200	200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	31.276,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	590,87	700	700	700	700	700
	10000 4261600 Dienst- und Schutzkleidung	1.192,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4281000 Pflanzen, Sand, Düngemittel ..	14.670,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	2.684,25	2.231	2.625	2.379	988	988
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	2.684,25	2.231	2.625	2.379	988	988
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.968,46	960	35.910	35.910	35.910	35.910
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	623,78	750	700	700	700	700
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	86,20	100	100	100	100	100
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	110,00	110	110	110	110	110
	10000 4457000 Externe Leistungen	31.148,48	0	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.967,03	95.591	138.335	138.089	136.698	136.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.646,03	-95.591	-138.335	-138.089	-136.698	-136.698
22	Aufwendungen für interne Leistungen	370.097,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	370.097,14	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-370.097,14	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-486.743,17	-495.591	-538.335	-538.089	-536.698	-536.698

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

55 10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

B 54114001 Erwerb von beweglichen Sachen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000	0	0	4.000	0	0	0
10000 7831301 Ersatzbeschaffung	0,00	120.000	0	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	23.900	0	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	23.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	120.000	0	0	27.900	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-120.000	0	0	-27.900	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	120.000	0	0	27.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	850	675	675	675	675
	10000 3321000 Kleineinleitergebühren	825,00	850	675	675	675	675
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	825,00	850	675	675	675	675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.602,58	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4211201 Unterhaltung des Mühlrades	3.529,60	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211240 Bach- und Flussunterhaltung	34.072,98	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Abschreibungen	66.261,19	64.347	67.038	67.038	67.038	67.038
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	66.261,19	64.347	67.038	67.038	67.038	67.038
17	Transferaufwendungen	4.433,04	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4312000 Zuw.a.Gemeinden u.Gemeindeverb	3.550,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	883,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 4441000 Abwasserabgabe f.Kleineinleit.	0,00	1.000	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.296,81	115.347	120.938	120.938	120.938	120.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.471,81	-114.497	-120.263	-120.263	-120.263	-120.263
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.777,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	21.777,77	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.777,77	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-129.249,58	-154.497	-150.263	-150.263	-150.263	-150.263

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

55 20

N 55215001 Hochwassermaßnahme Oberlangnau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872101 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

55 20

N 55215002 Hochwassermaßnahme Apflau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664,08	40.000	0	0	750.000	0	0	0
10000 7872101 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen	2.664,08	40.000	0	0	750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.664,08	40.000	0	0	750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.664,08	-40.000	0	0	-750.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.664,08	40.000	0	0	750.000	0	0	0

55 20

N 55216001 Hochwassermaßnahme Stadtgebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872101 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

55 20

S 55207002 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7872101 Sonstige Gewässerbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69,45	63	63	63	63	63
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	69,45	63	63	63	63	63
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.359,40	71.043	76.359	66.056	60.913	59.057
	10000 3161100 Auflösung von Beiträgen	76.359,40	71.043	76.359	66.056	60.913	59.057
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.275,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3321000 Bestattungsgebühren	86.275,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.703,85	146.106	156.422	146.119	140.976	139.120
12	Personalaufwendungen	79.698,68	124.708	129.682	132.276	134.921	137.620
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	61.906,96	97.020	100.653	102.666	104.719	106.814
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	5.058,94	8.179	8.489	8.659	8.832	9.009
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	12.732,78	19.509	20.540	20.951	21.370	21.797
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.947,49	169.740	218.230	142.030	142.030	142.030
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	5.038,07	35.000	80.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211100 Unterhaltung der Außenanlagen	59.336,11	60.550	60.550	60.550	60.550	60.550
	10000 4221000 Einrichtung, Geräte, Ausstattung	2.873,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221010 Geräte/Ausstattung Beschaffung	1.335,98	0	0	0	0	0
	10000 4221100 Wartung der Software	1.899,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	509,05	520	580	580	580	580
	10000 4241310 Strom	15.074,40	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	2.083,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241330 Reinigungsmittel	774,62	500	700	700	700	700
	10000 4241350 Entsorgung	8.492,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241410 Glasreinigung	248,97	350	300	300	300	300
	10000 4241420 Grundreinigung	92,28	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	4.313,76	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.489,99	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251300 KFZ-Versicherung	998,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.000	800	800	800
	10000 4261300 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4261600 Dienst-u. Schutzkleid. Bauhof	822,49	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261610 Dienstkleidung Bestatter	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 4271720 Bestattungskosten	15.526,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
10000 4281000 Pflanzen, Sand, Düngemittel	3.038,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	Abschreibungen	39.910,16	37.540	44.279	44.169	43.981	42.590
	10000 4710000 AfA a. immaterielle Vermögensg	3.658,98	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	29.786,96	28.250	33.989	33.989	33.989	33.989
	10000 4715000 AfA Maschinen und techn. Anl.	498,27	498	498	498	498	291
	10000 4716000 AfA auf Fahrzeuge	1.438,06	606	1.605	1.605	1.605	1.605
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	4.527,89	4.527	4.528	4.418	4.230	3.046
17	Transferaufwendungen	694,85	800	800	800	800	800
	10000 4318700 Zuweisungen an Kirche	694,85	800	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,42	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	10000 4411100 Personalnebensausgaben	483,63	0	850	850	850	850
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften	637,72	650	650	650	650	650
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	612,62	800	700	700	700	700
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben	5,84	300	400	400	400	400
	10000 4441000 Versicherungen	80,61	100	100	100	100	100
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge	103,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.174,60	334.788	395.841	322.125	324.582	325.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.470,75	-188.682	-239.419	-176.006	-183.606	-186.770
22	Aufwendungen für interne Leistungen	102.418,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	102.418,56	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.418,56	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-190.889,31	-268.682	-339.419	-276.006	-283.606	-286.770

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.730,47	180.000	0	0	0	320.000	0	0
10000 7871503 Sanierung Kapelle	170.730,47	180.000	0	0	0	320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.730,47	180.000	0	0	0	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.730,47	-180.000	0	0	0	-320.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.730,47	180.000	0	0	0	320.000	0	0

55 30

S 55319001 Trockenlegung Aussegnungshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7871503 Sanierung Kapelle	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	4.127,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.127,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.692,33	51.750	56.350	56.350	56.350	56.350
	10000 4212001 Unterhalt Waldlehrpfad	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4212002 Unterhaltung Hochzeitswiese	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231900 Nutzungsentschädigung	700,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4271630 Naturschutz-u.Landschaftspf.	33.992,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.692,33	51.750	56.350	56.350	56.350	56.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.565,23	-49.750	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.565,23	-49.750	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
55 50 001		Stadtwald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.616,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3421000 Holzerlöse	69.616,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.616,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.562,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211130 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211240 Bestandspflege	141,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271100 Holzfällung und Aufbereitung	22.287,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4281000 Kulturkosten	3.133,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.340,92	5.470	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4441000 Versicherungen	1.249,13	870	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4451000 Forstbetriebskostenbeitrag	2.843,68	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4458000 Erstattungen a.Realberechtigte	8.248,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.903,52	20.470	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.713,18	-470	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.713,18	-470	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
55 50 002		Spitalwald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.614,10	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.049,20	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	10000 3411100 Pachteinnahmen	198,24	200	200	200	200	200
	10000 3421000 Holzerlöse	14.366,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.614,10	16.448	16.448	16.448	16.448	16.448
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,03	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	10000 4211130 Erschließung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4211240 Bestandspflege	269,42	750	750	750	750	750
	10000 4271100 Holzfällung und Aufbereitung	5.811,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4281000 Aufwend. Erwerb von Vorräten	1.597,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,26	3.160	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4441000 Versicherungen	989,36	660	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4451000 Forstbetriebskostenbeitrag	1.840,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.508,29	26.910	27.450	27.450	27.450	27.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.105,81	-10.462	-11.002	-11.002	-11.002	-11.002
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.105,81	-9.462	-11.002	-11.002	-11.002	-11.002

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH12		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 51		Sonstige Förderung der Land und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.905,78	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 3321000 Hopfensiegelgebühren	4.905,78	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3411100 Jagd-,Fischwa.-u.Schafweidep.	1.384,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.290,15	1.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	2.947,53	2.852	2.310	2.356	2.404	2.452
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	2.217,74	2.153	1.738	1.773	1.809	1.845
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	57,79	47	46	47	48	49
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	672,00	652	526	536	547	558
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,70	100	100	100	100	100
	10000 4261300 Dienstreisen	206,70	0	0	0	0	0
	10000 4271100 Schädlings-u.Tierseuchenbekäm.	0,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,00	870	870	870	870	870
	10000 4441300 Förderbeiträge Wiesenkulturv.	870,00	870	870	870	870	870
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.024,23	3.822	3.280	3.326	3.374	3.422
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.265,92	-2.422	3.020	2.974	2.926	2.878
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653,03	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	30,00	100	0	0	0	0
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	2.623,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.653,03	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387,11	-3.522	1.020	974	926	878

Teilhaushalt
THH13

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982,00	0	0	0	0	0
	10000 3148100 Sponsoringeinnahmen	982,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,21	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3461000 Ersätze	1.648,21	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.162,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3484100 Erst.v.Personalkosten v.s.ö.B.	36.162,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.792,40	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800
12	Personalaufwendungen	91.640,46	93.650	95.365	97.273	99.218	101.203
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifr. Beschäft.	72.235,04	72.800	74.206	75.690	77.204	78.748
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifr.Besch.	5.020,06	6.086	6.287	6.413	6.541	6.672
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifr.Besch.	14.385,36	14.764	14.872	15.170	15.473	15.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.779,14	44.120	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4271800 Projekt Stadtmarketing TT	48.415,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271820 Modell "Nette Toilette"	3.240,00	3.620	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271900 Aufwand Wirtschaftsgespräche	124,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	743,73	743	743	743	743	560
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	276,39	276	276	276	276	93
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	467,34	467	467	467	467	467
17	Transferaufwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4318000 Zuschüsse Stadtmarketingverein	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,29	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431200 Postgebühren	821,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	1.653,24	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.637,62	180.713	186.908	188.816	190.761	192.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-147.845,22	-144.713	-149.108	-151.016	-152.961	-154.763
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.417,00	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	26.756,52	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4811001 IV Weihnachtbeleuchtung	481,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811110 Innere Ver.f.Nutzung d.Sporth.	2.179,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.417,00	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.262,22	-171.713	-186.108	-188.016	-189.961	-191.763

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

57 10

P 57119002 Grün- und Freiraumplanung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 Baunebenkosten Hochbau	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 06		Betrieb von Wochenmärkten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Marktgebühren	2.262,00 2.262,00	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3488300 Erstattungen vom LSM	312,10 312,10	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.574,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4241310 Strom	1.116,45 1.116,45	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
15	Abschreibungen 10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	282,04 282,04	282 282	282 282	282 282	282 282	282 282
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431840 Vermischte Ausgaben	119,00 119,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.517,49	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.056,61	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Aufwend. interne Leistungsbez.	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.056,61	18	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 10		Breitbandversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.011,98	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	9.011,98	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.230,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.241,98	15.012	21.012	21.012	21.012	21.012
15	Abschreibungen	55.798,94	30.427	33.239	33.239	33.239	33.239
	10000 4714000 AfA auf das Infrastrukturverm.	32.198,94	30.427	33.239	33.239	33.239	33.239
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	23.600,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	320,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.119,44	31.427	35.239	35.239	35.239	35.239
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.877,46	-16.415	-14.227	-14.227	-14.227	-14.227
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.877,46	-16.415	-14.227	-14.227	-14.227	-14.227

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.398,60	-18.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.398,60	18.000	0	0	0	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57318002 Leerrohre Karlsdorfer Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57318003 Breitbandversorgung Biggemnoos

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57318004 Breitbandversorgung Krumbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57318005 Breitbandversorgung Holzhäusern

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	432.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-48.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57319001 Übernah. Leerrohre Loreto Qua.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	67.700	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	67.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	67.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-67.700	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	67.700	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

N 57319002 Übernah. Leerrohre HeriseschIV

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0
10000 7872100 Baukosten Tiefbau	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-19.800	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	19.800	0	0	0

57 30 10 Breitbandversorgung

P 57316002 Masterplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872900 Konzept	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus / T.I.B.					
57 50 001		TIB					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.539,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land (B)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3148004 Spenden Montfortfest	3.953,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3148005 Spenden Bähnlesfest	586,07	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.247,98	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	10000 3321000 Eintritte Schloßmuseum (B)	31.105,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3321682 Erträge a.Gruppenführungen (B)	8.002,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321900 Benutzungsgebühr Stromaggregat	140,00	0	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.551,73	107.700	59.500	99.500	59.500	81.500
	10000 3421001 Einnahm. Verkaufsmaterial (B)	3.094,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3421004 Erträge Weihnachtsmarkt (B)	13.292,44	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	10000 3421005 Erträge Hopfenwandertag (B)	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000
	10000 3421007 Erträge Bähnlesfest	13.356,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3421008 Erträge Montfortfest	13.441,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze Reservierungssys. (B)	4.307,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461300 Ersätze Werbung (B)	5.198,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461301 Ersätze Gastgeberverzeichnis	0,00	8.500	0	0	0	0
	10000 3461840 Provisionen (B)	5.247,05	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461841 Vermischte Einnahmen (B)	1.614,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.338,92	158.700	110.700	150.700	110.700	132.700
12	Personalaufwendungen	156.129,44	137.074	145.991	142.180	145.023	147.924
	10000 4012000 Aufw. tarifl. Beschäft. (B)	112.080,05	104.488	107.159	109.302	111.488	113.718
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka.tarifl.B. (B)	7.330,74	9.128	9.594	9.786	9.981	10.181
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.B. (B)	25.241,51	23.458	22.639	23.092	23.554	24.025
10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	11.477,14	0	6.599	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.078,52	265.370	217.100	253.100	212.100	253.100
	10000 4221000 Einrichtung und Geräte	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221100 Wartung Reservierungssys. (B)	3.490,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231100 Gerätemiete Kopierautomat	503,61	600	600	600	600	600
	10000 4241310 Strom	0,00	170	0	0	0	0
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	156,58	0	170	170	170	170
	10000 4241330 Reinigungsmittel	0,00	250	0	0	0	0
	10000 4241350 Entsorgung	152,00	200	180	180	180	180
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	2.212,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251900 Haltung von Stromaggregat	160,29	750	750	750	750	750
	10000 4261200 Aus- und Fortbildung (B)	1.321,88	800	800	800	800	800
	10000 4261300 Dienstreisen (B)	706,49	800	800	800	800	800
	10000 4271000 Aufwand Veranstaltungen (B)	1.681,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Eintritte - Anteil Land (B)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271070 Aufwand Montfortfest	29.931,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271071 Aufwand Montfortfest Umzug	21.615,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 4271090 Aufwand Bähnlesfest	28.007,99	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4271200 Entschädigung Schloßführer (B)	14.423,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271220 Aufwand f. Werbung u.Prospect. (B)	41.147,87	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4271221 Aufwand "Gastgeberverzeichnis"	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4271300 Aufwand Veranstalt. SSG (B)	266,96	900	900	900	900	900
10000 4271302 Aufwend. für Gruppenführ. (B)	36,09	500	500	500	500	500	
10000 4271304 Aufwand Weihnachtsmarkt (B)	45.908,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10000 4271305 Aufwand Hopfenwandertag (B)	548,70	41.000	0	41.000	0	41.000	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus / T.I.B.					
57 50 001		TIB					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4281001 Erwerb von Give Aways (B)	597,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4281002 Erwerb von Souvenirs (B)	1.209,67	700	700	700	700	700
	10000 4281003 Erwerb von Briefmarken (B)	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	7.556,14	6.915	8.686	8.686	8.510	7.968
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	7.556,14	6.915	8.686	8.686	8.510	7.968
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,57	12.900	13.050	13.050	13.050	13.050
	10000 4431000 Bürobedarf (B)	743,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431100 Bücher und Zeitschriften (B)	769,09	300	300	300	300	300
	10000 4431200 Postgebühren	2.498,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	84,15	500	150	150	150	150
	10000 4431500 Gerichts-/Sachverst./ähnl.Kost	220,95	0	500	500	500	500
	10000 4431810 Sonstige Geschäftsausgaben (B)	2.661,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431840 Vermischte Ausgaben (B)	3.060,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4441300 Mitgliedsbeiträge (B)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.802,67	422.259	384.827	417.016	378.683	422.042
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-257.463,75	-263.559	-274.127	-266.316	-267.983	-289.342
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.166,21	121.000	95.000	116.000	95.000	116.000
	10000 4811000 Aufwend. int. Leistungsbez.(B)	3.169,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4811001 IV Montfortfest	34.418,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4811002 IV Bähnlesfest	19.225,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811005 IV Hopfenwandertag	0,00	21.000	0	21.000	0	21.000
	10000 4811600 IV Märkte	23.353,30	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.166,21	-121.000	-95.000	-116.000	-95.000	-116.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-337.629,96	-384.559	-369.127	-382.316	-362.983	-405.342

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

57 50 001 TIB

B 57510001 Beschaffung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.941,77	3.000	0	0	3.000	6.500	0	0
10000 7831001 Erwerb von beweglichen Sachen	12.941,77	3.000	0	0	3.000	6.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.941,77	3.000	0	0	3.000	6.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.941,77	-3.000	0	0	-3.000	-6.500	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.941,77	3.000	0	0	3.000	6.500	0	0

57 50 001 TIB

B 57519001 Multimedia (Lizenzen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.700	0	0	0
10000 7831400 Erwerb Multimediaausstattung	0,00	0	0	0	4.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	4.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-4.700	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	4.700	0	0	0

57 50 001 TIB

N 57517001 E-Mobilität

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

57 50 001 TIB

N 57520001 Öffentliche Toilette

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
10000 7871100 Baukosten Hochbau	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus / T.I.B.					
57 50 002		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103,26	103	103	43	0	0
	10000 3161200 Auflösung v.Zuschüssen u.Zuw.	103,26	103	103	43	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103,26	103	103	43	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,52	460	320	320	320	320
	10000 4241310 Strom	-80,48	0	0	0	0	0
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	177,00	260	220	220	220	220
	10000 4241350 Entsorgung	0,00	200	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4441000 Vers. Wohnmobilstellplatz	0,00	400	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96,52	860	320	320	320	320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6,74	-757	-217	-277	-320	-320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6,74	-757	-217	-277	-320	-320

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH13		Wirtschaft und Tourismus					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus / T.I.B.					
57 50 06		Kontakt-Café					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.751,26	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	7.751,26	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.751,26	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	15.349,35	22.357	17.607	17.958	18.317	18.684
	10000 4012000 Dienstaufw. Tarifl. Beschäft.	11.586,69	16.871	13.033	13.293	13.559	13.830
	10000 4022000 Beitr. Vers.ka. Tarifl.Besch.	786,04	1.413	1.124	1.146	1.169	1.193
	10000 4032000 Beitr. ges.Sozv. Tarifl.Besch.	2.976,62	4.073	3.450	3.519	3.589	3.661
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389,12	27.480	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	1.013,88	4.480	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4211005 Wartung am Gebäude	2.245,07	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4241010 Gebäudebrandversicherung	0,00	350	390	390	390	390
	10000 4241100 Heizung	486,84	1.000	700	700	700	700
	10000 4241310 Strom	2.813,21	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4241320 Wasser / Abwasser	465,39	330	460	460	460	460
	10000 4241330 Reinigungsmittel	149,99	150	200	200	200	200
	10000 4241350 Entsorgung	432,88	450	450	450	450	450
	10000 4241410 Glasreinigung	737,13	690	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241420 Grundreinigung	1.163,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241430 Sonderreinigung	21,96	0	0	0	0	0
	10000 4241450 Unterhaltsreinigung	9.352,08	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
10000 4271100 Aufwand Bewirtung	4.507,45	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
15	Abschreibungen	16.569,43	15.218	15.218	15.218	15.218	15.218
	10000 4713000 AfA auf Gebäude	15.217,68	15.218	15.218	15.218	15.218	15.218
	10000 4717000 AfA Betr. u. Geschäftsausst.	1.351,75	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,87	750	570	570	570	570
	10000 4431210 Telefon- und Internetanschluss	382,87	650	500	500	500	500
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	100	70	70	70	70
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.690,77	65.805	62.595	62.946	63.305	63.672
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.939,51	-61.305	-55.595	-55.946	-56.305	-56.672
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.939,51	-61.305	-55.595	-55.946	-56.305	-56.672

Teilhaushalt
THH14

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH14		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.737.686,17	32.005.000	34.117.000	34.870.000	35.810.000	36.751.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	198.705,74	199.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.777.557,43	2.710.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	13.489.122,00	12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.392.802,80	13.080.000	14.264.000	15.171.000	16.023.000	16.877.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.391.234,77	1.974.000	2.197.000	1.995.000	2.044.000	2.094.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	492.120,43	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	10000 3032000 Hundesteuer	63.384,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3051000 Leist. Familienleistungsausgl.	932.759,00	1.000.000	1.046.000	1.094.000	1.133.000	1.170.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.744.215,70	5.640.000	5.368.000	7.624.000	7.355.000	6.406.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.744.215,70	5.640.000	5.368.000	7.624.000	7.355.000	6.406.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.642.628,79	4.314.520	2.079.122	80.000	80.000	80.000
	10000 3562000 Veranlagungszinsen GewSt	169.925,00	0	90.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3582100 Aufl. Rückstellung Kreisumlage	2.084.465,00	2.157.260	994.561	0	0	0
	10000 3582200 Auflösung Rückstellung FAG	1.382.439,00	2.157.260	994.561	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	5.799,79	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.124.530,66	41.959.520	41.564.122	42.574.000	43.245.000	43.237.000
15	Abschreibungen	9.604,40	0	0	0	0	0
	10000 4721100 AfA auf Forderungen	9.604,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.709,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4599000 Erstattungszinsen GewSt	26.709,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen	19.432.087,81	16.668.000	19.116.000	17.502.000	17.813.000	20.243.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	3.057.779,21	2.332.000	2.286.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsuml. an d.Land	6.042.925,60	6.031.000	7.218.000	6.797.000	6.948.000	8.015.000
	10000 4371100 Zuführung Rückstellung FAG	994.561,00	0	0	0	0	0
	10000 4372000 Kreisumlage	8.342.261,00	8.305.000	9.612.000	9.455.000	9.615.000	10.978.000
	10000 4372100 Zuf. Rückstellung Kreisumlage	994.561,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.468.401,21	16.668.000	19.146.000	17.532.000	17.843.000	20.273.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.656.129,45	25.291.520	22.418.122	25.042.000	25.402.000	22.964.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.656.129,45	25.291.520	22.418.122	25.042.000	25.402.000	22.964.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH14		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.204,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3617000 Zinseinnah. a.Geldanl.u.Giro	1.003,04	0	0	0	0	0
	10000 3618000 Zinseinnah. v. übrigen Bereich	798,09	700	800	800	800	800
	10000 3699000 Gewinnant.v.wirtschaftl.Untern	403,51	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.204,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.578,88	302.701	289.686	263.380	238.980	213.260
	10000 4513000 Zinsumlage a.Zweckverbände AUS	24.561,01	20.750	36.986	31.590	28.280	23.930
	10000 4516000 Zins.f.Kred.v.sonst.Öf.Sonderr	278.239,62	0	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsen an Kreditinstitute	24.778,25	281.851	251.200	230.290	209.200	187.830
	10000 4517100 Zinsen Kassenkredit	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,38	0	60	60	60	60
	10000 4442000 Aufwend. für Steuern vom Eink.	55,38	0	60	60	60	60
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	327.634,26	302.701	289.746	263.440	239.040	213.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-325.429,62	-301.601	-288.546	-262.240	-237.840	-212.120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-325.429,62	-301.601	-288.546	-262.240	-237.840	-212.120