

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.992.928,52	2.441.900	5.945.900	4.732.800	4.740.900	4.451.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.492,91	457.000	463.500	472.600	466.700	495.800
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845.954,17	950.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582.526,41	810.700	532.400	539.800	637.000	547.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.240,94	193.000	120.500	118.600	127.100	118.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	186.999,40	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	360.320,81	226.600	227.600	218.100	218.500	218.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.894.675,47	18.180.900	21.010.800	20.300.200	20.816.600	21.266.500
12	Personalaufwendungen	6.506.823,40	6.967.200	7.926.800	7.999.700	8.238.100	8.788.600
13	Versorgungsaufwendungen	1.864,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.977,97	2.401.400	3.376.000	2.473.200	2.513.700	2.273.200
15	Abschreibungen	1.259.619,65	1.390.300	1.421.300	1.478.400	1.496.900	1.580.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
17	Transferaufwendungen	6.788.340,69	8.191.000	5.477.300	7.201.000	7.629.400	7.661.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.146,26	588.900	889.000	795.700	832.800	777.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.830.329,41	19.547.000	19.098.500	19.955.600	20.718.000	21.087.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.935.653,94	-1.366.100	1.912.300	344.600	98.600	179.100
21	Außerordentliche Erträge	176.167,40	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	172.568,51	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.598,89	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-2.932.055,05	-1.366.100	1.912.300	344.600	98.600	179.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.912.300	344.600	98.600	179.100
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.935.653,94	1.366.100	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.598,89	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Gemeinde

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.977.274,74	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.482,48	2.412.900	5.945.900	4.732.800	4.740.900	4.451.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.658,61	0	2.500	2.500	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.172,77	950.800	1.102.700	1.232.100	1.312.100	1.441.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.052,49	810.700	532.400	539.800	637.000	541.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.338,48	193.000	120.500	118.600	127.100	118.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.536,15	223.900	195.700	193.700	196.300	194.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288.979,37	226.200	227.200	217.700	218.100	218.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.166.495,09	17.694.500	20.546.900	19.827.200	20.349.500	20.764.300
10	Personalauszahlungen	6.525.495,65	6.967.200	7.926.800	7.999.700	8.238.100	8.788.600
11	Versorgungsauszahlungen	1.864,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.599,99	2.401.400	3.376.000	2.473.200	2.513.700	2.273.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.077.963,02	8.191.000	5.477.300	7.201.000	7.629.400	7.661.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.788,45	588.900	889.000	795.700	832.800	777.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.057.268,55	18.156.700	17.677.200	18.477.200	19.221.100	19.507.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.890.773,46	-462.200	2.869.700	1.350.000	1.128.400	1.257.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500	191.000	353.000	580.000	281.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	619.406,68	1.145.000	3.000	3.000	1.503.000	1.803.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	99.120,45	95.200	97.500	99.900	84.300	85.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	849.164,48	2.833.200	291.500	455.900	2.167.300	2.169.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	464.766,20	2.280.000	1.971.000	1.050.000	1.050.000	550.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.444,58	5.706.000	3.476.500	5.600.000	2.985.000	450.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.451,75	517.500	976.500	509.000	247.000	61.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	176.671,31	0	0	400.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.807,07	260.300	611.500	81.500	81.500	81.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.314.140,91	8.763.800	7.035.500	7.640.500	4.363.500	1.142.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.464.976,43	-5.930.600	-6.744.000	-7.184.600	-2.196.200	1.026.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.355.749,89	-6.392.800	-3.874.300	-5.834.600	-1.067.800	2.284.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.355.749,89	-6.392.800	-3.874.300	-5.834.600	-1.067.800	2.284.000

Teilergebnishaushalt A

Teilhaushalt A - Allgemeine Finanzwirtschaft (Herr Etzel)
61 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abwicklung des Gesamtdeckungsprinzips)

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

61.10.00.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.00.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.00.00.00	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt THH A

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.100.477,65	13.842.300	16.680.000	15.558.000	15.937.600	16.135.500
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700	30.700	35.700	35.700	35.700
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000	4.614.700	6.370.600	6.752.900	6.785.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.060.284,97	7.410.700	4.645.400	6.406.300	6.788.600	6.821.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.040.192,68	6.431.600	12.034.600	9.151.700	9.149.000	9.314.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.200	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.268.620,28	-1.277.300	-1.422.400	-1.406.900	-1.489.700	-1.562.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.268.620,28	924.100	1.422.400	1.406.900	1.489.700	1.562.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.308.812,96	7.355.700	13.457.000	10.558.600	10.638.700	10.877.000

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000	12.420.000	12.790.000	13.117.000	13.797.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	37.288,96	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	886.205,67	1.045.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	2.188.622,82	5.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 3021000 Gde-Anteil Einkommensteuer	5.155.522,69	4.810.000	5.290.000	5.610.000	5.930.000	6.585.000
	10000 3022000 Gde-Anteil Umsatzsteuer	613.716,93	580.000	570.000	585.000	595.000	610.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	63.311,90	50.000	63.000	63.000	65.000	65.000
	10000 3032000 Hundesteuer	28.441,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	10.174,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	376.121,00	370.000	380.000	415.000	410.000	420.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000	4.195.000	2.705.000	2.755.000	2.275.000
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.205,60	290.000	3.285.000	1.935.000	2.025.000	1.540.000
	10000 3111002 Kom. Investitionszuschüsse	616.648,90	600.000	910.000	770.000	730.000	735.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigung	23.860,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.029.119,91	13.767.000	16.615.000	15.495.000	15.872.000	16.072.000
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700	30.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	700,85	700	700	700	700	700
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	32.725,08	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000	4.614.700	6.370.600	6.752.900	6.785.300
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	79.645,28	1.060.000	895.000	460.000	460.000	460.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.680.018,40	2.910.000	1.645.000	2.260.000	2.225.000	2.440.000
	10000 4372001 Kreisumlage	3.224.095,00	3.360.000	2.040.000	3.600.000	4.010.000	3.830.000
	10000 4372002 Regionalumlage	43.100,36	55.000	34.700	50.600	57.900	55.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.060.284,97	7.410.700	4.645.400	6.406.300	6.788.600	6.821.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.968.834,94	6.356.300	11.969.600	9.088.700	9.083.400	9.251.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	230.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	230.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	331,97	300	300	300	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	331,97	300	300	300	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-331,97	-230.900	-300	-300	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.968.502,97	6.125.400	11.969.300	9.088.400	9.083.200	9.250.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		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	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
	10000 3615000 Zinserträge Verbundene Untern.	37.905,88	40.700	38.800	36.900	35.000	33.500
	10000 3617001 Festgeldzins Kreditinstitute	26.318,75	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	10000 3617002 sonst. Zinserträge	21,55	3.000	100	500	500	500
	10000 3617003 Zinserträge i. Darl.	7.111,56	6.600	6.100	5.600	5.100	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
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)	71.357,74	75.300	65.000	63.000	65.600	63.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	122.600	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.268.952,25	-1.277.600	-1.422.700	-1.407.200	-1.489.900	-1.562.700
	10000 9700000 kalkulatorische Zinsen und AfA	-1.268.952,25	-1.277.600	-1.422.700	-1.407.200	-1.489.900	-1.562.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.268.952,25	1.155.000	1.422.700	1.407.200	1.489.900	1.562.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.340.309,99	1.230.300	1.487.700	1.470.200	1.555.500	1.626.200

Teilergebnishaushalt B

Teilhaushalt B - Steuern und Finanzen (*Herr Etzel*)

11.20	EDV und Telekommunikation
11.22	Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung
11.32	Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
53	Ver- und Entsorgung (<i>Eigenbetriebe bilden als Sondervermögen eigene Rechnungskreise</i>)
55.50	Forstwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.20.00.00.00	EDV und Telekommunikation
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, allgemein mit Kasse und Vollstreckung
11.32.00.00.00	Festsetzung von Steuern und Gebühren
11.33.01.00.00	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.03.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
11.33.04.00.00	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
53.10.00.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.00.00.00	Gasversorgung
53.30.00.00.00	Wasserversorgung
53.40.00.00.00	Nah- und Fernwärmeversorgung
53.60.00.00.00	Telekommunikationseinrichtung
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,50	3.300	3.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,30	800	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.582,88	374.800	359.900	360.400	365.400	365.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.096,21	82.900	106.200	106.500	106.500	106.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115.616,09	148.500	130.600	130.600	130.600	130.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	276.048,41	217.100	219.200	209.200	209.500	209.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860.281,39	871.500	863.400	850.900	856.000	855.700
12	Personalaufwendungen	430.586,90	404.700	411.600	416.000	424.500	431.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.138,84	204.600	217.100	227.600	290.100	258.600
15	Abschreibungen	39.654,45	35.000	29.700	24.200	21.500	19.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557,39	7.200	6.600	6.100	5.600	5.000
17	Transferaufwendungen	19.668,60	19.700	19.900	20.200	20.500	20.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.752,95	75.700	61.800	49.800	69.800	37.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	733.359,13	746.900	746.700	743.900	832.000	773.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.922,26	124.600	116.700	107.000	24.000	82.700
21	Erträge aus internen Leistungen	580.980,49	456.000	571.567	582.675	683.006	614.275
22	Aufwendungen für interne Leistungen	472.921,31	545.600	456.258	552.992	481.942	477.177
23	kalkulatorische Kosten	182.510,46	180.900	180.200	179.600	179.100	178.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.451,28	-270.500	-64.891	-149.917	21.964	-41.702
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.470,98	-145.900	51.809	-42.917	45.964	40.998

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
----	--	------	-------	--------	--------	--------	--------

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 20		EDV und Telekommunikation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,80	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	130,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	20.000,00	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.130,80	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	18.816,16	22.600	23.000	23.100	23.300	23.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	11.015,50	15.300	15.600	15.700	15.900	16.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	6.727,56	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.073,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.951,25	147.000	167.700	178.500	235.500	201.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.000	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	24,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4232000 Leasinggebühren	6.272,85	3.000	12.400	21.200	21.200	21.200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	5.000	5.000	5.000	1.000
	10000 4272001 Aufwendungen für EDV	130.413,06	137.000	143.000	145.000	202.000	172.000
	10000 4272003 Aufwendungen für EDV	3.240,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	23.193,35	18.400	13.000	7.500	4.800	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	23.193,35	18.400	13.000	7.500	4.800	2.400
17	Transferaufwendungen	15.545,80	15.600	15.700	15.800	16.000	16.200
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	15.545,80	15.600	15.700	15.800	16.000	16.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,56	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	11,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	901,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.419,12	207.600	221.400	226.900	281.600	245.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.288,32	-179.900	-201.400	-206.900	-261.600	-225.800
21	Erträge aus internen Leistungen	200.213,53	182.700	218.800	225.100	279.700	243.900
	10000 3811000 Innere Verrechnung	200.213,53	182.700	218.800	225.100	279.700	243.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.130,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811000 Innere Verrechnung	20.130,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	kalkulatorische Kosten	1.794,41	800	400	200	100	100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.794,41	800	400	200	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.288,32	181.900	198.400	204.900	259.600	223.800

11 20 00 00 00 10000 4272001 Leistungsvergütung an Unterneh

Im Jahr 2021 wird das bisherige Finanzwesenprogramm KIRP durch eine Nachfolgesoftware abgelöst werden. In der Finanzplanung sind daher entsprechende Mittel bereitgestellt.

Für neue Programme im Bereich Bauamt (E-Vergabe) wird der Ansatz erhöht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,30	800	700	700	700	700
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.530,30	800	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	7.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.936,06	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	82.296,93	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigung	1.639,13	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.466,36	38.800	37.700	27.700	27.700	27.700
12	Personalaufwendungen	282.076,25	246.100	257.000	259.800	265.200	269.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	75.102,21	52.300	61.000	61.600	62.500	63.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	130.861,45	136.400	138.800	140.200	143.700	146.500
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	33.404,87	16.300	14.200	14.200	14.300	14.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	11.143,38	11.500	11.800	12.100	12.100	12.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	26.254,34	26.800	27.500	28.000	28.800	29.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	5.310,00	2.800	3.700	3.700	3.800	3.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,24	5.300	3.300	2.300	3.800	2.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	54,74	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	256,47	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.879,03	4.500	2.500	1.500	3.000	1.500
15	Abschreibungen	1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	1.802,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	445,83	500	500	500	500	500
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	58,52	0	0	0	0	0
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	387,31	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	4.122,80	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	4.122,80	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.324,03	20.500	29.200	24.200	44.200	9.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	36,49	100	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	4.219,08	0	20.000	15.000	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	5.792,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.591,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	1.767,08	2.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	35,50	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	6,99	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	0	0	0	35.000	0
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	7.874,22	9.300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.961,43	278.500	296.200	293.200	320.200	288.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-219.495,07	-239.700	-258.500	-265.500	-292.500	-260.700
21	Erträge aus internen Leistungen	311.961,43	273.300	286.600	291.000	334.200	302.400
	10000 3811000 Innere Verrechnung	311.961,43	273.300	286.600	291.000	334.200	302.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92.466,36	37.600	37.700	27.700	27.700	27.700
	10000 4811000 Innere Verrechnung	92.466,36	37.600	37.700	27.700	27.700	27.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	219.495,07	235.700	248.900	263.300	306.500	274.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000	-9.600	-2.200	14.000	14.000

11 22 00 00 00 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten

Ab 01.01.2021 ändert sich die bisherige Besteuerung der öffentlichen Hand. Im Rahmen der Umsatzbesteuerung § 2b werden erhebliche Änderungen zu bewältigen sein. Die Gemeinde will daher über einen externen Berater die erforderlichen Arbeiten koordinieren und unterstützen lassen. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabewesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen					
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	42.121,82	45.900	42.800	43.400	44.100	44.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	11.015,55	15.300	15.600	15.700	16.000	16.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	18.099,41	18.200	15.500	16.000	16.000	16.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	6.727,56	6.000	6.300	6.300	6.500	6.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.507,71	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.698,49	3.600	3.100	3.100	3.200	3.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.073,10	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,31	900	700	700	700	700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	201,31	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	177,30	0	0	0	0	0
	10000 4482002 Säumniszuschläge uä.	3.557,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.057,43	49.800	48.500	49.100	49.800	50.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.057,43	-49.800	-48.500	-49.100	-49.800	-50.500
21	Erträge aus internen Leistungen	46.057,43	0	48.500	49.100	49.800	50.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	46.057,43	0	48.500	49.100	49.800	50.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	26.600	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.057,43	-26.600	48.500	49.100	49.800	50.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-76.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	44.100	43.800	43.500	43.300	43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.690,58	313.900	312.400	312.900	317.900	317.900
	10000 3411000 Mieten und Pachten	242.313,97	246.000	244.500	245.000	250.000	250.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3415000 Mietnebenkosten	66.576,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	311.690,58	358.000	359.200	356.400	361.200	360.900
12	Personalaufwendungen	5.539,44	5.800	6.500	6.500	6.600	6.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.187,49	3.300	3.900	3.900	4.000	4.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.167,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	150,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,91	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	4.101,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.940,40	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufwand für Strom	299,97	500	500	500	500	500
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	-2,75	300	300	300	300	300
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.761,76	600	600	600	600	600
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	107,80	1.100	900	900	900	900
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	1.626,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	10.786,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	10.786,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,91	36.700	9.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	59,00	35.000	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	50,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.270,99	60.600	34.200	27.200	27.300	27.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	285.419,59	297.400	325.000	329.200	333.900	333.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen	19.399,55	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	66,38	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	19.333,17	0	15.900	15.900	15.900	15.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	302.118,81	436.400	341.059	446.681	370.360	368.919
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	436.400	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	51.189,83	0	56.153	56.186	63.818	64.046
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	250.928,98	0	284.906	390.495	306.542	304.873
23	kalkulatorische Kosten	137.941,15	137.500	137.100	136.800	136.500	136.300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	137.941,15	137.500	137.100	136.800	136.500	136.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-420.660,41	-573.900	-462.259	-567.581	-490.960	-489.319
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.240,82	-276.500	-137.259	-238.381	-157.060	-155.719

11 33 03 00 00 10000 4431005 Geschäftsaufwendungen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg soll ein qualifizierter Mietspiegel erstellt werden.

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	31.381,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	31.381,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	174.736,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	174.736,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.117,72	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.111,56	6.700	6.100	5.600	5.100	4.500
	10000 4512000 Zinsaufwand	7.111,56	6.700	6.100	5.600	5.100	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.664,51	8.200	7.600	7.100	6.600	6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	197.453,21	196.800	197.400	197.900	198.400	199.000
21	Erträge aus internen Leistungen	17,75	0	36	32	71	32
	10000 3811000 Innere Verrechnung	17,75	0	36	32	71	32
22	Aufwendungen für interne Leistungen	190,41	11.600	685	712	762	692
	10000 4811000 Innere Verrechnung	190,41	11.600	685	712	762	692
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-172,66	-11.600	-649	-680	-691	-660
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	197.280,55	185.200	196.751	197.220	197.709	198.340

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 20		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.636,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	400	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-400	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.636,00	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	15.087,53	0	16.000	16.000	16.000	16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	314,95	0	211	188	407	188
	10000 3811000 Innere Verrechnung	299,14	0	211	188	407	188
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	15,81	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.402,48	100	16.861	17.006	19.035	18.691
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.208,56	100	3.901	4.038	4.306	3.909
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	12.193,92	0	12.960	12.968	14.729	14.782
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.087,53	-100	-16.650	-16.818	-18.628	-18.503
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100	-650	-818	-2.628	-2.503

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 40		Nah- und Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
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)	6.740,35	3.100	4.200	4.200	4.500	4.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	1.700	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.740,35	1.400	4.200	4.200	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Telekommunikationseinrichtung					
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	0,00	0	4.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	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	0	-4.000	0	0	0

53 60 01 00 00 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Für die Beteiligung am Zweckverband Breitband fallen einmalige Kosten über 4.000 € an.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,66	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	10.877,66	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	84.234,37	118.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 3651007 Gewinn verb. Untern. Abwasser	84.234,37	118.500	100.600	100.600	100.600	100.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.112,03	118.500	111.600	111.600	111.600	111.600
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)	95.112,03	118.500	111.600	111.600	111.600	111.600
21	Erträge aus internen Leistungen	339,16	0	231	206	445	206
	10000 3811000 Innere Verrechnung	329,19	0	231	206	445	206
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	9,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.216,82	10.500	12.896	13.060	14.523	14.125
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.530,96	10.500	4.261	4.419	4.706	4.274
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.685,86	0	8.635	8.641	9.817	9.851
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.877,66	-10.500	-12.665	-12.854	-14.078	-13.919
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	84.234,37	108.000	98.935	98.746	97.522	97.681

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,50	3.300	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.407,50	3.300	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.761,50	60.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.400,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	32.031,26	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	22.397,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3421005 Erträge aus Verkauf	6.882,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	1.050,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.131,02	47.200	52.200	52.500	52.500	52.500
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	34.131,02	47.200	52.200	52.500	52.500	52.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.300,02	111.400	99.700	100.000	100.000	100.000
12	Personalaufwendungen	82.033,23	84.300	82.300	83.200	85.300	86.800
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.275,03	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	61.188,85	64.400	62.500	63.100	64.700	65.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.334,19	400	400	400	500	500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.959,70	5.400	5.300	5.400	5.500	5.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	13.052,26	12.700	12.400	12.600	12.900	13.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	223,20	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.961,13	44.100	38.300	39.000	43.000	47.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	4.367,10	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	19.482,89	13.200	14.900	16.000	18.000	20.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	13.795,47	18.700	9.400	10.000	12.000	14.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	775,65	200	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.275,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	190,31	200	200	200	200	200
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	3.246,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	1.514,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	185,54	200	200	200	200	200
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	127,49	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.873,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.019,20	9.900	10.200	14.200	14.200	17.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	154,70	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.779,49	8.000	8.000	12.000	12.000	15.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	74,40	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.010,61	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.887,12	140.200	132.700	138.300	144.400	152.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.587,10	-28.800	-33.000	-38.300	-44.400	-52.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.654,84	0	1.279	1.140	2.464	1.140
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.653,94	0	1.279	1.140	2.464	1.140
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,90	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.161,18	20.500	26.878	27.645	29.361	26.868
	10000 4811000 Innere Verrechnung	28.467,15	20.500	23.613	24.480	26.080	23.682
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	695,90	0	865	865	981	986
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	1.998,13	0	2.400	2.300	2.300	2.200
23	kalkulatorische Kosten	40.691,03	40.600	40.600	40.500	40.500	40.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	40.691,03	40.600	40.600	40.500	40.500	40.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.197,37	-61.100	-66.199	-67.005	-67.397	-66.128
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.784,47	-89.900	-99.199	-105.305	-111.797	-119.028

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
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	1.998,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.998,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.098,53	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.098,53	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	21,85	0	10	9	19	9
	10000 3811000 Innere Verrechnung	21,85	0	10	9	19	9
22	Aufwendungen für interne Leistungen	234,45	200	179	188	201	182
	10000 4811000 Innere Verrechnung	234,45	200	179	188	201	182
23	kalkulatorische Kosten	2.083,87	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	2.083,87	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.296,47	-2.200	-2.269	-2.279	-2.182	-2.173
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.395,00	-4.200	-4.369	-4.379	-4.282	-4.273

Teilergebnishaushalt C

Teilhaushalt C - Sicherheit und Ordnung (Herr Grömminger)	
12.10	Wahlen und Statistik
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen (ordnungsrechtlicher Schwerpunkt)
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
12.70	Rettungsdienst
55.30	Friedhof
57.30.06	Hemminger Wochenmarkt
57.30.07	Krämermarkt und ähnliche Veranstaltungen

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

12.10.00.00.00	Wahlen und Statistik
12.20.00.00.00	Ordnungswesen
12.21.00.00.00	Verkehrswesen
12.22.00.00.00	Einwohnerwesen
12.23.00.00.00	Personenstandswesen
12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr Hemmingen
12.70.00.00.00	Rettungsdienst
55.30.00.00.00	Friedhof
57.30.06.00.00	Wochenmarkt
57.30.07.00.00	Krämermarkt u. ähnl. Veranstaltungen

Teilhaushalt THH C

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.059,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.900	7.900	7.900	7.900	18.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.685,32	178.500	191.000	192.000	193.000	193.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,22	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,48	0	5.000	0	11.300	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.107,85	9.000	8.000	8.500	8.600	8.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.498,11	206.600	223.400	219.900	232.300	231.200
12	Personalaufwendungen	289.911,49	300.800	308.800	311.800	316.800	311.900
13	Versorgungsaufwendungen	929,60	200	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.079,57	117.600	163.500	130.100	193.800	129.400
15	Abschreibungen	103.410,40	110.100	104.900	105.100	136.500	135.000
17	Transferaufwendungen	6.199,05	6.400	6.900	7.200	7.400	7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.782,38	70.500	91.000	79.900	90.200	79.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.312,49	605.600	675.800	634.800	745.400	664.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-388.814,38	-399.000	-452.400	-414.900	-513.100	-433.000
21	Erträge aus internen Leistungen	10.096,43	0	5.716	17.982	23.075	17.982
22	Aufwendungen für interne Leistungen	304.279,15	303.900	487.157	425.778	447.781	437.504
23	kalkulatorische Kosten	92.439,05	89.400	86.600	84.000	98.100	94.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-386.621,77	-393.300	-568.041	-491.796	-522.806	-514.322
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-775.436,15	-792.300	-1.020.441	-906.696	-1.035.906	-947.322

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Wahlen und Statistik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,48	0	5.000	0	11.300	0
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.175,48	0	5.000	0	6.000	0
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	5.300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.175,48	0	5.000	0	11.300	0
12	Personalaufwendungen	14.798,05	14.000	14.600	14.700	14.900	15.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	7.539,76	7.800	8.100	8.200	8.300	8.500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	2.887,51	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	3.089,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	247,64	100	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	583,93	400	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	450,00	600	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,30	1.500	14.200	1.500	5.200	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	615,74	300	500	300	500	300
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.045,56	500	13.000	500	4.000	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,15	100	9.000	1.400	6.700	300
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	6.006,00	0	7.000	0	5.000	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	200	500	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	133,15	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.608,50	15.600	37.800	17.600	26.800	16.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.433,02	-15.600	-32.800	-17.600	-15.500	-16.400
21	Erträge aus internen Leistungen	409,31	0	273	244	528	244
	10000 3811000 Innere Verrechnung	405,68	0	273	244	528	244
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,63	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.153,52	8.500	8.068	8.255	9.009	8.511
	10000 4811000 Innere Verrechnung	4.351,38	8.500	5.040	5.224	5.568	5.057
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.802,14	0	3.028	3.031	3.441	3.454
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.744,21	-8.500	-7.795	-8.011	-8.481	-8.267
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.177,23	-24.100	-40.595	-25.611	-23.981	-24.667

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		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	11.914,95	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	11.914,95	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,88	500	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	69,88	500	300	300	300	300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,80	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	1.266,80	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.251,63	13.500	12.300	12.300	12.400	12.400
12	Personalaufwendungen	44.167,25	44.800	46.100	46.600	47.600	48.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	12.698,98	13.100	13.600	13.700	13.900	14.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	19.561,58	19.900	20.800	21.000	21.500	22.000
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	5.335,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.644,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.996,96	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	930,00	1.200	800	800	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,20	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.015,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	600	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	818,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	297,50	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	297,50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.920,05	5.000	5.500	5.800	6.000	6.000
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	4.920,05	5.000	5.500	5.800	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,51	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4429100 Leiharbeitskräfte	2.589,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.339,82	200	200	200	200	200
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	58,42	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	401,04	0	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	410,56	0	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.018,51	56.100	59.100	59.900	61.100	62.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.766,88	-42.600	-46.800	-47.600	-48.700	-49.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.089,00	0	600	535	1.156	535

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.055,84	0	600	535	1.156	535
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	33,16	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.901,74	30.600	39.166	39.591	44.163	43.152
	10000 4811000 Innere Verrechnung	11.325,28	30.600	11.083	11.492	12.247	11.122
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	25.576,46	0	28.083	28.099	31.916	32.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.812,74	-30.600	-38.566	-39.056	-43.007	-42.617
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.579,62	-73.200	-85.366	-86.656	-91.707	-92.217

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.223,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.227,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	10000 3561000 Bußgelder, sonstige	6.227,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.451,30	7.200	7.700	8.200	8.200	8.200
12	Personalaufwendungen	23.122,44	23.700	24.100	24.400	24.800	25.100
	10000 4011000 Gehälter Beamte	6.528,36	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	10.293,24	10.600	10.900	11.000	11.200	11.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.883,24	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	865,54	900	900	900	900	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.102,06	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	450,00	600	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	200	200	200	200
15	Abschreibungen	269,11	200	200	100	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	244,11	200	200	100	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.391,55	24.700	25.300	25.500	25.800	25.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.940,25	-17.500	-17.600	-17.300	-17.600	-17.700
21	Erträge aus internen Leistungen	501,20	0	277	246	533	246
	10000 3811000 Innere Verrechnung	494,45	0	277	246	533	246
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	6,75	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.507,71	18.600	10.739	10.931	12.040	11.539
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.303,72	18.600	5.120	5.309	5.654	5.131
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	5.203,99	0	5.619	5.622	6.386	6.408
23	kalkulatorische Kosten	19,83	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	19,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.026,34	-18.600	-10.462	-10.685	-11.507	-11.293
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.966,59	-36.100	-28.062	-27.985	-29.107	-28.993

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.920,70	40.000	43.000	44.000	45.000	45.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	42.920,70	40.000	43.000	44.000	45.000	45.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.920,70	40.000	43.000	44.000	45.000	45.000
12	Personalaufwendungen	90.807,60	93.200	93.500	94.600	96.200	88.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	34.212,08	35.100	36.300	36.600	37.200	37.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	32.042,75	33.500	33.400	33.800	34.600	35.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	12.651,51	11.600	11.600	11.700	11.700	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.631,71	2.900	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.419,55	6.500	6.600	6.800	6.900	7.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.850,00	3.600	2.800	2.800	2.900	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	200	400	400	400	400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	8,00	0	0	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	0	0	800	800	800
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	8,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.447,39	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	29.021,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	284,40	300	300	300	300	300
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4450000 Erstattungen für Aufwendungen	2.141,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4451000 Fischereiabgabe	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.266,49	126.100	126.600	128.500	130.100	121.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.345,79	-86.100	-83.600	-84.500	-85.100	-76.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.835,77	0	1.257	1.120	2.421	1.120
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.835,77	0	1.257	1.120	2.421	1.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.691,10	63.000	23.208	24.062	25.636	23.280
	10000 4811000 Innere Verrechnung	19.691,10	63.000	23.208	24.062	25.636	23.280
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	300	300	300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.855,33	-63.000	-22.251	-23.242	-23.515	-22.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.201,12	-149.100	-105.851	-107.742	-108.615	-99.360

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		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	10.835,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	10.835,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.425,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.310,52	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	67.361,24	68.100	69.000	69.600	70.400	71.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	17.172,65	39.500	41.000	41.400	42.000	42.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	34.366,88	8.900	9.900	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	5.217,35	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.892,44	700	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	6.992,72	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	719,20	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,02	5.100	5.200	4.700	4.200	4.200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	1.276,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.209,08	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.323,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	565,70	600	600	600	600	600
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	2.041,10	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	17,59	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.870,52	75.400	76.400	76.500	76.800	77.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.560,00	-62.900	-64.400	-64.500	-64.800	-65.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.486,10	0	585	522	1.128	522
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.486,10	0	585	522	1.128	522
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.940,47	27.200	10.804	11.203	11.936	10.840
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.940,47	27.200	10.804	11.203	11.936	10.840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.454,37	-27.200	-10.219	-10.681	-10.808	-10.318
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.014,37	-90.100	-74.619	-75.181	-75.608	-76.118

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.059,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	468,00	500	500	500	500	500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	916,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.300	7.300	7.300	7.300	17.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.345,94	7.300	7.300	7.300	7.300	17.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.672,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	20.672,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.077,27	32.800	32.800	32.800	32.800	43.000
12	Personalaufwendungen	6.574,44	7.900	7.900	7.900	8.200	8.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.352,28	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	900	700	700	800	800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.922,16	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731,81	56.600	83.300	63.800	124.300	64.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	7.644,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.859,85	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4222001 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	4.608,56	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	1.781,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251004 Haltung von Fahrzeugen	3.534,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	4.291,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	2.508,94	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	21.607,90	10.000	10.000	10.000	70.000	10.000
	10000 4261001 Besondere Aufwendungen für Bes	637,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	258,04	0	0	0	0	0
	10000 4262001 Aus- und Fortbildung,	8.168,49	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262002 Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	330,00	500	500	500	500	500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	584,75	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	1.577,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	32.924,68	40.500	35.400	34.900	66.900	66.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	32.924,68	40.500	35.400	34.900	66.900	66.900
17	Transferaufwendungen	1.279,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.023,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	256,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.127,05	32.200	38.800	39.300	40.300	40.300
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	4.740,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	17.405,00	15.000	21.500	22.000	22.500	22.500
	10000 4421001 Aufwendungen für ehrenamtliche	2.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	480,00	0	500	500	500	500
	10000 4429001 Sonstige Aufwendungen für die	52,00	600	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	507,70	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	635,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	247,90	900	500	500	500	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	211,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	5.766,17	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.636,98	138.600	166.800	147.300	241.100	181.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.559,71	-105.800	-134.000	-114.500	-208.300	-138.100
21	Erträge aus internen Leistungen	2.379,75	0	1.626	14.336	15.192	14.336
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.543,45	0	826	736	1.592	736
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,77	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	835,53	0	800	13.600	13.600	13.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	87.327,11	41.200	205.141	201.408	201.325	198.201
	10000 4811000 Innere Verrechnung	16.555,81	41.200	15.271	15.833	16.867	15.321
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	597,39	0	646	646	735	737
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	70.173,91	0	189.224	184.929	183.723	182.143
23	kalkulatorische Kosten	12.976,92	14.100	12.100	11.200	27.000	25.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	12.976,92	14.100	12.100	11.200	27.000	25.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.924,28	-55.300	-215.615	-198.272	-213.133	-209.265
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.483,99	-161.100	-349.615	-312.772	-421.433	-347.365

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	600	600	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.118,42	95.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	440,08	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	23.521,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	35.052,48	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321002 Benutzungsgebühren, Entgelte	40.104,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,31	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	475,31	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	613,55	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	613,55	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.207,28	96.100	106.100	106.100	106.100	106.100
12	Personalaufwendungen	30.286,00	35.200	39.500	39.800	40.300	41.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	14.951,44	24.800	29.700	30.000	30.400	31.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.605,59	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	4.805,40	8.300	8.200	8.200	8.300	8.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	634,12	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.552,65	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	736,80	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Versorgungsaufwendungen	929,60	200	700	700	700	700
	10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	929,60	200	700	700	700	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.465,02	48.500	54.200	53.500	53.500	53.500
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	13.366,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	38.950,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	88,44	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	442,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	613,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	4,00	0	700	0	0	0
15	Abschreibungen	69.277,64	68.800	69.300	69.300	68.800	67.300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	69.277,64	68.800	69.300	69.300	68.800	67.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,00	0	4.000	0	4.000	0
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	3.689,00	0	4.000	0	4.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.647,26	152.700	167.700	163.300	167.300	162.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.439,98	-56.600	-61.600	-57.200	-61.200	-56.400
21	Erträge aus internen Leistungen	2.108,03	0	917	817	1.766	817
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.013,33	0	917	817	1.766	817
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	93,20	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	1,50	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	115.040,50	98.500	176.944	117.111	128.904	127.518
	10000 4811000 Innere Verrechnung	21.595,76	98.500	16.927	17.550	18.697	16.980
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	71.882,30	0	77.642	77.687	88.240	88.554
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.562,44	0	82.375	21.874	21.967	21.984
23	kalkulatorische Kosten	79.411,95	75.300	74.200	72.500	70.800	69.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	79.411,95	75.300	74.200	72.500	70.800	69.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-192.344,42	-173.800	-250.227	-188.794	-197.938	-195.801
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-249.784,40	-230.400	-311.827	-245.994	-259.138	-252.201

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.103,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	4.799,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	304,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.103,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	12.794,47	13.900	14.100	14.200	14.400	14.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.046,60	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.333,90	7.100	7.300	7.300	7.500	7.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.345,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	346,24	600	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.512,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	210,00	300	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	79,96	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	15,81	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	90,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	943,36	800	900	900	900	900
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	768,59	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	633,47	600	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	633,47	600	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,02	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	547,02	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.872,68	16.400	16.100	16.200	16.400	16.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.768,75	-11.900	-11.600	-11.700	-11.900	-12.100
21	Erträge aus internen Leistungen	287,27	0	181	162	351	162
	10000 3811000 Innere Verrechnung	275,91	0	181	162	351	162
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	11,36	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.717,00	16.300	13.087	13.217	14.768	14.463
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.959,51	16.300	3.363	3.488	3.717	3.373
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	8.757,49	0	9.724	9.729	11.051	11.090
23	kalkulatorische Kosten	30,35	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	30,35	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.460,08	-16.300	-12.906	-13.055	-14.417	-14.301
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.228,83	-28.200	-24.506	-24.755	-26.317	-26.401

Teilergebnishaushalt D

Teilhaushalt D - Bildung, Soziales und Kultur *(Herr Kirschner)*

11.00	Allgemeine innere Verwaltung
11.10	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.14.	Zentrale Funktionen
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen <i>(Einkauf, Amtsbotendienst, Post, Vervielfältigung)</i>
12.25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
21	Schulträgeraufgaben
26.20	Musikpflege
27.20	Bibliothek
28	Sonstige Kulturpflege <i>(Kulturförderung und Kunst ohne Musik/ Sport, Etterhof)</i>
31.40	Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
31.60	Förderung älterer Menschen und der Wohlfartspflege
31.80.02	Hemminger Familienpässe und sonstige soziale Vergünstigungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <i>(Astergarten, Kitas, Hort/ BVG, Sprachförderung)</i>
42.10.01	Sportförderung (ohne gemeindeeigene Sportstätten)
54.70	Förderung des ÖPNV
57.30.08	Gemeinschaftshalle
57.30.09	Bürgertreff

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.00.00.00.00	Innere Verwaltung
11.10.00.00.00	Oberste Gemeindeorgane, Steuerung
11.14.06.00.00	Repräsentation, Partnerschaften
11.14.11.00.00	Gemeindeentwicklungsplanung
11.21.00.00.00	Personalwesen
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen intern, Post, Boten, Kopieren, Einkauf
12.25.01.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
21.10.03.00.00	Bereitstellung und Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule Hemmingen
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung
21.40.02.00.00	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.02.00.00	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03.00.00	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
26.20.00.00.00	Musikpflege
27.20.00.00.00	Ortsbibliothek
28.10.00.00.00	Sonstige Kulturpflege
28.10.01.00.00	Kulturförderung und Kunst ohne Musik/Sportförderung

28.10.05.00.00	Heimatgeschichtliche Räume im Etterhof
31.40.05.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06.00.00	Soziale Einrichtung für Asylbewerber, vorl. Unterbringung
31.40.07.00.00	Soziale Einrichtung für Asylbewerber in der Anschlussunterbringung
31.40.90.00.00	Soziale Einrichtungen in der Unterbringung
31.60.00.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Sozialstation, Altenhilfe
31.80.02.00.00	Sonstige soziale Vergünstigungen
31.80.02.01.00	Familienpässe
31.80.10.00.00	Integration von Flüchtlingen, Betreuung
31.80.10.00.01	Starke Netzwerke, Elternbegleitung Familien
36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit
36.20.04.00.00	Kinder- und Jugendhaus Astergarten
36.50.01.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
36.50.01.01.01	Kindertagesstätte Schlosspark
36.50.01.01.02	Kinderhaus Eberdinger Straße
36.50.01.01.03	Kindertagesstätte Hauptstraße
36.50.01.01.05	Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße
36.50.01.01.06	Kindertagesstätte Laurentiusstraße
36.50.01.01.07	Kindertagesstätte Seestraße
36.50.01.01.08	Kindertagesstätte Hälde
36.50.01.02.02	Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen Grundschule
36.50.01.02.01	Hort an der Schule
36.50.09.01.01	Sprachförderung Kindertagesstätte Schlosspark
36.50.09.01.02	Sprachförderung Kinderhaus Eberdinger Straße
36.50.09.01.03	Sprachförderung Kindertagesstätte Hauptstraße
36.50.09.01.05	Sprachförderung Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße
36.50.09.01.06	Bundesinitiative Kindertagesstätten Sprache
36.50.09.01.07	Sprachförderung Kindertagesstätte Seestraße
36.50.09.01.08	Sprachförderung Kindertagesstätte Hälde
36.50.09.02.00	Sprachförderung Schule
42.10.01.00.00	Sportförderung
54.70.00.00.00	Förderung des ÖPNV
57.30.08.00.00	Gemeinschaftshalle
57.30.09.00.00	Begegnungsstätte Münchinger Straße 2

Teilhaushalt THH D

Bildung, Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.793,73	1.515.900	1.708.200	1.981.200	1.958.800	2.149.700
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.955,65	767.300	908.200	1.036.600	1.115.600	1.241.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.548,03	138.500	138.800	145.700	152.900	158.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,07	3.000	200	3.000	200	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25,57	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.224.397,55	2.424.900	2.758.000	3.169.100	3.228.600	3.553.800
12	Personalaufwendungen	4.517.898,74	5.002.000	5.871.500	5.922.300	6.071.100	6.592.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.326,91	460.100	500.100	402.200	411.600	442.000
15	Abschreibungen	17.272,74	14.300	26.900	25.900	25.400	23.900
17	Transferaufwendungen	720.405,23	771.900	827.800	795.000	840.600	839.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.019,82	400.500	583.600	567.900	592.900	624.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.898.923,44	6.648.800	7.809.900	7.713.300	7.941.600	8.522.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.674.525,89	-4.223.900	-5.051.900	-4.544.200	-4.713.000	-4.969.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.221.339,57	1.068.300	1.400.199	1.442.935	1.633.002	1.376.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.128.247,75	2.945.500	4.096.950	3.794.243	4.113.836	3.858.671
23	kalkulatorische Kosten	13.393,39	7.300	25.500	25.100	24.400	23.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.920.301,57	-1.884.500	-2.722.251	-2.376.408	-2.505.234	-2.505.631
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.594.827,46	-6.108.400	-7.774.151	-6.920.608	-7.218.234	-7.474.631

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 00		Allgemeine innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,85	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	473,85	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473,85	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	248.547,84	274.000	306.100	308.400	311.500	314.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	19.767,24	35.700	16.400	16.500	16.800	17.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	50.584,29	53.500	92.100	93.000	95.200	97.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	101.123,39	107.800	107.000	107.900	107.900	108.000
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.304,04	4.800	7.900	8.000	8.000	8.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	9.852,52	11.200	18.300	18.600	19.100	19.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	62.916,36	61.000	64.400	64.400	64.500	64.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606,44	9.800	54.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	18,99	1.500	40.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	38,50	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	456,90	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	719,44	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.273,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	552,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	546,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	3.453,82	3.300	3.300	3.300	3.200	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.453,82	3.300	3.300	3.300	3.200	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.364,90	105.000	101.900	101.900	101.900	101.900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	356,90	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.428,60	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	3.938,90	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	3.110,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	1.882,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	4.873,61	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	66.100,04	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4451000 Fischereiabgabe	235,05	300	300	300	300	300
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	438,49	3.900	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.973,00	392.100	465.600	428.900	431.900	433.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 00		Allgemeine innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-344.499,15	-391.900	-465.400	-428.700	-431.700	-433.400
21	Erträge aus internen Leistungen	541.037,78	517.100	712.439	781.287	881.467	676.161
	10000 3811000 Innere Verrechnung	523.238,54	517.100	679.739	748.587	753.767	643.461
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,31	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	12,41	0	0	0	0	0
	10000 3811004 Innere Verrechnung	17.786,52	0	32.700	32.700	127.700	32.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	195.749,70	142.200	242.239	346.687	443.467	236.461
	10000 4811000 Innere Verrechnung	18.273,09	142.200	32.900	32.900	127.900	32.900
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	240,20	0	260	260	295	297
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.570,41	0	10.801	10.807	12.276	12.319
	10000 4811004 Innere Verrechnung	167.666,00	0	198.278	302.720	302.996	190.945
23	kalkulatorische Kosten	788,93	600	500	500	400	300
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	788,93	600	500	500	400	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	344.499,15	374.300	469.700	434.100	437.600	439.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.600	4.300	5.400	5.900	6.000

11 00 00 00 00 10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.

Für den Ersatz von Einrichtungsgegenständen, insbesondere für neu Bürostühle, sind Mittel für die Gesamte Verwaltung eingestellt worden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	154.333,71	153.500	143.200	144.300	146.000	148.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	103.423,05	108.600	97.700	98.700	100.200	102.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	11.549,91	8.900	9.900	10.000	10.200	10.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	33.035,15	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	990,55	700	800	800	800	900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.335,05	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	3.000,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,52	4.000	22.900	14.400	14.400	14.400
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	11.041,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	3.750,62	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.421,73	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.599,27	500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.701,42	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	27.700,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4429600 Verfügungsmittel	150,00	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.563,04	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	471,62	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	1.347,27	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	9,49	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.848,65	194.300	202.900	195.500	197.200	199.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.848,65	-194.300	-201.800	-194.400	-196.100	-198.400
21	Erträge aus internen Leistungen	207.027,49	203.500	203.112	195.713	197.441	199.742
	10000 3811000 Innere Verrechnung	207.027,26	203.500	203.112	195.713	197.441	199.742
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,23	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	178,84	9.200	1.312	1.313	1.341	1.342
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,23	9.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	178,61	0	212	213	241	242

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Oberste Gemeindeorgane, Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	206.848,65	194.300	201.800	194.400	196.100	198.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11 10 00 00 00 10000 4271000 Repräsentation, Tagungen, Besi

u.a.sind hier auch Mittel für eine Klausurtagung des Gemeinderates eingestellt.

11 10 00 00 00 10000 4271001 Ehrungen, Jubiläen u. Sonstige

Für Ehrungen und Veranstaltungen wie Neujahrsempfang werden Mittel bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen (Gemeindeentwicklungsplan)					
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	0,00	2.100	10.000	5.100	10.100	10.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	1.000	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	2.000	9.000	5.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,93	8.900	9.500	3.400	3.400	3.400
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	3.001,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	970,88	300	500	300	300	300
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.971,93	-11.000	-19.500	-8.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.971,93	11.000	19.500	8.500	13.500	13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.715,00	6.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.715,00	6.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	104.476,24	100.500	116.900	118.800	120.800	122.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	48.509,74	45.900	59.000	60.500	61.400	62.600
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	27.381,44	28.300	31.400	31.700	32.500	33.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	18.018,22	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.447,50	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	5.324,94	5.500	6.200	6.300	6.500	6.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	2.794,40	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,69	11.000	18.000	11.000	11.500	11.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	448,27	1.000	3.000	1.000	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundung	9.904,42	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	60,59	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	864,64	900	900	900	900	900
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4453000 Erstattung von Zweckverbänden	1.426,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.180,96	114.600	148.000	147.900	150.400	152.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.465,96	-108.600	-148.000	-147.900	-150.400	-152.300
21	Erträge aus internen Leistungen	119.807,90	140.700	150.164	150.065	152.859	154.767
	10000 3811000 Innere Verrechnung	119.804,50	140.700	150.164	150.065	152.859	154.767
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,40	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.341,94	11.100	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811000 Innere Verrechnung	5.718,40	11.100	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.623,54	0	2.164	2.165	2.459	2.467
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	111.465,96	129.600	148.000	147.900	150.400	152.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	21.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)					
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	26.953,80	42.500	60.500	61.300	62.800	64.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	20.878,13	33.100	47.100	47.600	48.800	49.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	2.110,36	2.800	4.000	4.100	4.100	4.100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.965,31	6.500	9.300	9.500	9.800	10.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,46	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.168,18	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	3.113,04	3.200	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	2.474,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	317,26	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	317,26	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.111,92	26.500	28.200	27.200	27.400	27.400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	9.065,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4431006 Geschäftsaufwendungen	7.594,08	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	8.451,96	7.500	8.200	8.200	8.400	8.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.138,44	75.500	92.000	91.800	93.500	94.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.138,44	-75.500	-92.000	-91.800	-93.500	-94.700
21	Erträge aus internen Leistungen	60.418,02	74.500	92.300	92.100	93.700	94.900
	10000 3811000 Innere Verrechnung	52.823,94	74.500	87.300	88.100	89.700	90.900
	10000 3811003 Innere Verrechnung	7.594,08	0	5.000	4.000	4.000	4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	1.900	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	279,58	300	300	300	200	200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	279,58	300	300	300	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.138,44	72.300	92.000	91.800	93.500	94.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.200	0	0	0	0

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
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	9.091,51	9.300	10.000	10.200	10.400	10.700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.055,28	7.300	7.800	7.900	8.100	8.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	591,01	600	700	700	700	700
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.445,22	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,64	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	13,64	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.105,15	9.500	10.200	10.400	10.600	10.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.105,15	-9.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
21	Erträge aus internen Leistungen	218,55	0	127	114	245	114
	10000 3811000 Innere Verrechnung	218,55	0	127	114	245	114
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.344,24	5.500	2.338	2.421	2.577	2.339
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.344,24	5.500	2.338	2.421	2.577	2.339
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.125,69	-5.500	-2.211	-2.307	-2.332	-2.225
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.230,84	-15.000	-12.411	-12.707	-12.932	-13.125

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.104,99	2.600	17.600	600	600	600
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31.488,00	0	17.000	0	0	0
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	216,99	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	2.400,00	600	600	600	600	600
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	10.000,00	2.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,82	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	830,68	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	949,14	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. Ord. Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.884,81	2.700	17.600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	27.196,41	34.000	36.900	37.400	38.100	52.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,91	1.300	1.400	1.400	1.400	15.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	19.724,08	25.100	27.300	27.600	28.200	28.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,82	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.618,64	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	4.051,96	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.502,89	80.800	65.800	65.800	67.800	69.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.353,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	24.671,17	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222001 Erwerb geringwertige Güter	2.472,88	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
	10000 4232000 Leasinggebühren	4.549,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	127,19	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	930,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	461,72	0	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.473,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4275000 Lernmittel	14.467,03	26.000	26.000	26.000	28.000	30.000
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwendun	2.452,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276001 Besondere schulische Aufwendun	3.070,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4276002 Besondere schulische Aufwendun	8.811,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Abschreibungen	3.553,65	3.300	3.100	2.500	2.400	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.553,65	3.300	3.100	2.500	2.400	2.100
17	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.913,96	54.900	66.900	46.900	46.900	46.900
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	945,95	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	7.573,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	805,75	700	700	700	700	700
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	2.851,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	33.536,98	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.466,91	173.300	173.000	152.900	155.500	171.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.582,10	-170.600	-155.400	-152.300	-154.900	-171.000
21	Erträge aus internen Leistungen	37.034,85	0	9.318	9.196	10.355	9.196
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.950,50	0	1.118	996	2.155	996
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	8,96	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	35.075,39	0	8.200	8.200	8.200	8.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	384.653,50	217.200	393.246	379.099	382.952	383.023
	10000 4811000 Innere Verrechnung	20.921,77	217.200	20.663	21.426	22.822	20.729
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	6.909,88	0	6.485	6.488	7.370	7.396
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	356.821,85	0	366.098	351.185	352.760	354.898
23	kalkulatorische Kosten	482,53	300	200	200	100	100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	482,53	300	200	200	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-348.101,18	-217.500	-384.128	-370.103	-372.697	-373.927
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-450.683,28	-388.100	-539.528	-522.403	-527.597	-544.927

21 10 01 00 00 10000 3141000 Sachkostenbeitrag Land

Für die Digitalisierung der Schule wird ein Zuschuss nach der Schülerzahl erwartet.

21 10 01 00 00 10000 4431005 Sachverständigen-, Gerichts-u.

Für die Digitalisierung der Schule ist ein Medienentwicklungsplan notwendig. Zur Erstellung dieses Planes werden Mittel bereitgestellt.
Eine Förderung ist vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2017	2018	2019
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.200,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	909,25	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	705,56	700	800	800	800	800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	59,12	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	144,57	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,00	3.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.732,00	3.000	7.000	6.500	6.500	6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.641,25	4.700	8.900	8.400	8.400	8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.441,25	300	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
21	Erträge aus internen Leistungen	96,98	0	51	45	98	45
	10000 3811000 Innere Verrechnung	96,98	0	51	45	98	45
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.040,23	900	943	978	1.041	942
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.040,23	900	943	978	1.041	942
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-943,25	-900	-892	-933	-943	-897
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.384,50	-600	-6.792	-6.333	-6.343	-6.297

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen					
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	2.702,81	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	700,24	600	600	700	700	700
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	90,00	100	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	110,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.999,70	107.800	281.800	294.700	319.500	349.200
	10000 4452001 Erstattungen für Aufwendungen	609,78	11.600	0	0	0	0
	10000 4452002 Erstattungen für Aufwendungen	7.100,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4452003 Erstattungen für Aufwendungen	-31.709,48	88.200	272.800	285.700	310.500	340.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.186,89	110.600	284.700	297.700	322.500	352.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.186,89	-110.600	-284.700	-297.700	-322.500	-352.300
21	Erträge aus internen Leistungen	47,81	0	1.333	1.188	2.568	1.188
	10000 3811000 Innere Verrechnung	47,81	0	1.333	1.188	2.568	1.188
22	Aufwendungen für interne Leistungen	512,81	7.100	24.610	25.520	27.183	24.692
	10000 4811000 Innere Verrechnung	512,81	7.100	24.610	25.520	27.183	24.692
23	kalkulatorische Kosten	5.385,62	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	5.385,62	0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.850,62	-7.100	-28.677	-29.732	-30.015	-28.904
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.336,27	-117.700	-313.377	-327.432	-352.515	-381.204

21 50 03 00 00 10000 4452003 Erstattung GVV Glemstalschule

In der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen/Hemmingen sind auch Mittel für die Sanierung der Glemstalschule enthalten. Bisher sind im Haushalt des GVV rund 10 Mio. € bereitgestellt und finanziert.

Für die Sanierung der Glemstalschule sind Tilgungsansätze im Haushalt aufgenommen. Die Schulsanierung soll über Darlehen des Verbandes abgewickelt werden.

Produktbereich 26

**Theater, Konzerte, Musikschulen,
Musikvereine**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine					
26 20		Musikpflege					
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	900,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	700	700	700	700	700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,40	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	5.384,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Transferaufwendungen	74.430,51	81.500	87.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	254,66	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	254,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	65.954,66	72.000	77.000	72.000	72.000	72.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	7.966,53	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.715,40	88.500	94.000	89.000	89.000	89.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.715,40	-88.500	-94.000	-89.000	-89.000	-89.000
21	Erträge aus internen Leistungen	76,73	0	440	392	847	392
	10000 3811000 Innere Verrechnung	76,50	0	440	392	847	392
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,23	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	999,02	7.200	8.318	8.616	9.191	8.370
	10000 4811000 Innere Verrechnung	820,41	7.200	8.106	8.403	8.950	8.128
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	178,61	0	212	213	241	242
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-922,29	-7.200	-7.878	-8.224	-8.344	-7.978
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.637,69	-95.700	-101.878	-97.224	-97.344	-96.978

26 20 00 00 00 10000 4318001 Zuschuss Jugendmusikschulen

Die Gemeinde gibt Zuschüsse an die Jugendmusikschule.
Der Abmangel der Jugendmusikschule Ditzingen der letzten 2 Jahre wird zusätzlich übernommen.

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliothek Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	2.700,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.435,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	891,00	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	3.544,20	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,40	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	673,40	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	287,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.095,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	98.685,02	123.900	116.300	117.800	120.400	122.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	600	700	700	700	700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	76.085,79	95.500	89.400	90.300	92.500	94.400
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,40	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	6.252,84	8.100	7.600	7.800	7.800	7.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	15.445,50	18.800	17.700	18.100	18.500	18.900
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.648,18	24.400	24.700	24.400	24.900	24.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	246,05	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	410,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	118,00	400	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.171,64	1.000	1.000	1.200	1.200	1.500
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.849,91	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	22.852,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,90	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	367,90	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	198,41	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	126,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	2.555,39	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.172,39	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	42,60	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.831,10	153.200	145.000	146.200	149.300	151.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliothek Hemmingen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.735,50	-149.200	-141.200	-142.400	-145.500	-147.600
21	Erträge aus internen Leistungen	24.249,91	0	22.995	22.821	24.473	22.821
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.865,65	0	1.595	1.421	3.073	1.421
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	21.384,26	0	21.400	21.400	21.400	21.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	167.229,58	219.700	239.474	179.863	182.081	178.827
	10000 4811000 Innere Verrechnung	30.738,08	219.700	29.459	30.540	32.536	29.550
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	136.491,50	0	210.015	149.323	149.545	149.277
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.979,67	-219.700	-216.479	-157.042	-157.608	-156.006
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-264.715,17	-368.900	-357.679	-299.442	-303.108	-303.606

Produktbereich 28
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432,78	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.432,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	0,00	0	10.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700,97	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.700,97	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,80	3.000	200	3.000	200	3.000
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	8,80	3.000	200	3.000	200	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.142,55	5.500	12.700	5.500	2.700	5.500
12	Personalaufwendungen	7.864,23	7.300	8.300	8.300	8.400	8.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.712,63	4.100	4.900	4.900	5.000	5.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,80	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	397,71	400	400	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	952,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,85	19.100	11.100	14.100	11.600	17.600
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	50,23	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	842,52	300	300	300	300	300
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.869,18	600	5.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	10.000	3.500	3.500	7.000	7.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	2.371,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	254,66	6.000	0	6.000	0	6.000
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	145,18	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	308,49	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	308,49	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	13.143,88	18.300	25.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	3.645,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.498,87	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4318005 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	3.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.071,73	0	0	0	0	0
	10000 4421000 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk	260,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	44,25	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.707,98	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	59,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.921,18	45.000	45.100	38.100	35.700	41.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.778,63	-39.500	-32.400	-32.600	-33.000	-36.300
21	Erträge aus internen Leistungen	7.232,73	0	6.569	6.539	6.819	6.539
	10000 3811000 Innere Verrechnung	342,83	0	269	239	519	239
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	5,80	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.884,10	0	6.300	6.300	6.300	6.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.057,48	51.500	51.173	51.067	51.729	50.965
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.677,39	51.500	4.980	5.165	5.501	5.000
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	4.471,10	0	4.756	4.756	5.402	5.423
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	41.908,99	0	41.437	41.146	40.826	40.542
23	kalkulatorische Kosten	3.999,71	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	3.999,71	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.824,46	-55.500	-48.504	-48.428	-48.810	-48.326
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.603,09	-95.000	-80.904	-81.028	-81.810	-84.626

28 10 01 00 00 10000 4271000 Kulturveranstaltungen Schloßpa

Im Planjahr sind für ein mögliches Bildhauersymposium Mittel eingestellt. In den Folgejahren sind für mögliche Kulturveranstaltungen ebenfalls Mittel bereitgestellt.

28 10 01 00 00 10000 4271001 Sonstige spezielle Zweckausgab

Für Konzerte und Kulturveranstaltungen werden Mittel für ein Büro bereitgestellt. Es sollen zu Beginn je 2 Veranstaltungen und später ev. 4 Veranstaltungen durchgeführt werden.

28 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

Die Distelart veranstaltet eine Frauenwoche. Die Gemeinde gibt hierzu einen Zuschuss.

28 10 00 00 00 10000 4318004 Zuweisungen und Zuschüsse für

Der Landkreis Ludwigsburg beabsichtigt einen Skulpturenradweg einzurichten. Dabei sollen verschiedene Kommunen einbezogen werden. Ein erster Radweg soll mit einem Start- und Endpunkt in Schwieberdingen eingerichtet werden. Verbunden soll der Radweg mit einem Bildhauersymposium in Hemmingen. Hierfür sollen die beteiligten Gemeinde je 10.000 € für die Honorare der Künstler aufbringen. Diese sollen möglichst über Spenden finanziert werden. Der Gemeinderat hat diesem Vorgehen am 05.06.2018 zugestimmt.

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
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	1.032,23	500	9.000	1.100	1.100	1.100
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.032,23	500	9.000	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.032,23	500	9.000	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.032,23	-500	-9.000	-1.100	-1.100	-1.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	33	29	64	29
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	0	33	29	64	29
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	624	650	691	627
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	0	624	650	691	627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-591	-621	-627	-598
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.032,23	-500	-9.591	-1.721	-1.727	-1.698

29 10 00 00 00 10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für

Lt der Ausscheidungsurkunde vom 20. Oktober 1890 beteiligt dich die bürgerliche Gemeinde zu 50% an den Kosten der Instandhaltung des Kirchturms, der Kirchenglocken. Da derzeit die Kirche renoviert wird fallen voraussichtlich Kosten über ca. 16.000 € an. Daran hat sich die Gemeinde mit 50% zu beteiligen.

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.988,05	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	3.988,05	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	5.807,34	0	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.903,55	118.500	150.000	150.000	155.000	155.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	93.903,55	118.500	150.000	150.000	155.000	155.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	10.080,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.778,94	118.500	152.500	152.500	156.000	156.000
12	Personalaufwendungen	22.992,95	22.500	16.900	17.000	17.300	17.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.352,28	4.500	4.700	4.700	4.800	4.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	12.275,28	12.400	7.800	7.900	8.100	8.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.922,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	591,01	1.000	700	700	700	700
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.552,22	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023,39	13.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	77,98	8.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.718,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	227,11	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	196,46	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	196,46	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,74	2.000	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	45,74	2.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.262,54	38.000	28.900	25.000	25.300	25.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.516,40	80.500	123.600	127.500	130.700	130.500
21	Erträge aus internen Leistungen	30.211,24	32.100	16.957	17.050	17.412	17.550
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.755,20	32.100	57	50	112	50
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	9,42	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	1.299,65	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	27.146,97	0	16.900	17.000	17.300	17.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	253.040,05	350.200	335.552	346.355	371.023	367.576

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Innere Verrechnung	18.826,55	350.200	1.073	1.119	1.190	1.081
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.267,07	0	7.774	7.779	8.836	8.868
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	199.799,46	0	309.805	320.457	343.697	340.127
	10000 4811003 Innere Verrechnung	27.146,97	0	16.900	17.000	17.300	17.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-222.828,81	-318.100	-318.595	-329.305	-353.611	-350.026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.312,41	-237.600	-194.995	-201.805	-222.911	-219.526

25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.771,55	-52.600	-72.220	-72.278	-72.379	-72.003
----	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilergebnishaushalt**001 Kernhaushalt Gemeinde**

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25,57	100	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitute	25,57	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,57	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	9.479,08	10.500	8.800	8.900	9.100	9.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	7.352,23	8.200	6.800	6.900	7.100	7.200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	676,41	700	600	600	600	600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.450,44	1.600	1.400	1.400	1.400	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.903,53	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	7.027,86	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.045,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	4.120,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271004 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.709,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
17	Transferaufwendungen	4.126,05	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.447,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4317001 Zuweisungen und Zuschüsse für	250,00	0	0	0	0	0
	10000 4317002 Nachbarschaftshilfe	1.375,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4317004 Beitrag Kreissenorenrat	30,00	100	100	100	100	100
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	723,10	800	800	800	800	800
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	300,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.508,66	43.700	53.400	53.500	53.700	53.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.483,09	-43.600	-53.300	-53.400	-53.600	-53.800
21	Erträge aus internen Leistungen	429,05	0	326	290	629	290
	10000 3811000 Innere Verrechnung	428,90	0	326	290	629	290
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,15	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.717,51	9.000	6.246	6.468	6.908	6.293
	10000 4811000 Innere Verrechnung	4.600,47	9.000	6.034	6.255	6.667	6.051
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	117,04	0	212	213	241	242
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000	12.700	12.500	12.200
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	13.000	12.700	12.500	12.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.288,46	-9.000	-18.920	-18.878	-18.779	-18.203

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.771,55	-52.600	-72.220	-72.278	-72.379	-72.003

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.357,35	113.000	46.000	46.000	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	44.677,85	35.000	46.000	46.000	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	73.679,50	78.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.357,35	113.000	46.000	46.000	0	0
12	Personalaufwendungen	67.815,96	50.100	66.500	67.000	68.700	70.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	52.864,43	39.000	51.800	52.200	53.600	54.700
	10000 4019000 sonst. Beschäftigte	270,80	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.539,71	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	10.141,02	7.700	10.300	10.400	10.700	10.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	2.490,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	491,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	311,36	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.983,42	14.000	6.400	22.000	22.000	22.500
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	4.983,42	14.000	6.400	22.000	22.000	22.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.681,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.773,84	71.100	79.900	96.000	97.700	99.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.583,51	41.900	-33.900	-50.000	-97.700	-99.500
21	Erträge aus internen Leistungen	879,63	0	881	785	1.697	785
	10000 3811000 Innere Verrechnung	879,63	0	881	785	1.697	785
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.435,32	12.200	16.256	16.852	17.945	16.297
	10000 4811000 Innere Verrechnung	9.435,32	12.200	16.256	16.852	17.945	16.297
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.555,69	-12.200	-15.375	-16.067	-16.248	-15.512
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.027,82	29.700	-49.275	-66.067	-113.948	-115.012

31 80 06 00 00 10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige

Die Gemeinde nimmt an der Fachstelle Wohnungslosenhilfe teil.

Produktbereich 36

Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.350,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,19	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.205,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	595,50	1.000	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.151,20	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
12	Personalaufwendungen	67.671,04	78.400	86.000	86.800	88.800	90.400
	10000 4011000 Gehälter Beamte	3.187,48	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	49.219,34	57.800	63.600	64.100	65.800	67.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.167,06	900	900	900	900	900
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	4.276,65	4.900	5.400	5.400	5.500	5.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	9.670,51	11.400	12.600	12.900	13.100	13.300
	10000 4039000 Soz. Vers sonst. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	150,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,13	4.900	5.600	6.400	5.900	5.900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	251,07	600	600	600	600	600
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	412,89	1.500	1.000	1.000	500	500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	313,50	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	1.196,83	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	3.440,44	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	98,28	0	0	0	0	0
	10000 4276003 Besondere schulische Aufwendun	335,12	0	500	300	300	300
17	Transferaufwendungen	64.136,45	66.500	68.200	70.200	72.000	72.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	64.136,45	66.500	68.200	70.200	72.000	72.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	172,20	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.135,90	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	434,89	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	117,20	200	200	200	200	100
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	152,73	900	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.958,54	152.100	162.400	166.000	169.300	170.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.807,34	-139.300	-150.700	-154.300	-157.600	-159.100
21	Erträge aus internen Leistungen	2.076,79	0	1.545	1.398	2.793	1.398
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.461,51	0	1.345	1.198	2.593	1.198
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	615,28	0	200	200	200	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.928,41	42.200	103.814	57.601	59.653	57.247
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.676,78	42.200	24.847	25.764	27.450	24.927
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	26.251,63	0	78.967	31.837	32.203	32.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.851,62	-42.200	-102.269	-56.203	-56.860	-55.849
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.658,96	-181.500	-252.969	-210.503	-214.460	-214.949

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.945,55	1.349.300	1.620.600	1.920.600	1.944.200	2.135.100
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	7.133,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3140001 Zuweisung Bund KiGA Schloßpark	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140002 Zuweisung Bund KiGA Eberdinger	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3140003 Zuweisung Bund KiGA Hauptstr.	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	991.907,33	1.257.300	1.526.600	1.901.600	1.925.200	2.116.100
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3141003 Integrationshelfer	12.970,00	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	13.941,84	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	4.600,00	0	0	0	0	0
	10000 3147001 Zuschuss TK Gesunde KiTA	1.393,05	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.335,80	634.800	744.400	872.800	946.800	1.072.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	386.333,50	415.500	528.200	613.200	664.100	754.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühren, Entgelte	925,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	147.077,30	219.100	215.200	258.600	281.700	317.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.365,99	108.000	108.300	115.200	122.400	128.200
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	108.128,20	108.000	108.300	115.200	122.400	128.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	237,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.696,27	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	56.696,27	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	51.562,16	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.867.905,77	2.092.100	2.473.300	2.908.600	3.013.400	3.335.800
12	Personalaufwendungen	3.649.424,25	4.073.200	4.871.500	4.912.300	5.044.700	5.537.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	19.762,37	21.900	23.000	23.000	23.300	24.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	2.838.413,74	3.101.000	3.776.600	3.798.000	3.909.200	4.297.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	7.235,73	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	222.616,70	283.000	321.600	327.600	329.800	360.800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	579.137,96	658.900	742.000	755.300	774.000	846.900
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	930,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-18.672,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.565,84	248.700	242.400	204.900	209.300	231.900
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.049,89	5.600	3.500	3.500	3.500	4.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	44.117,31	43.400	17.600	13.100	13.100	23.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	275,00	400	400	400	400	400
	10000 4241001 Aufwand für Strom	240,00	800	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D			Bildung, Soziales und Kultur					
36			Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	16.511,66	22.600	27.500	20.500	20.500	20.700
	10000 4262001	Aus- und Fortbildung,	1.740,41	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262002	Aus- u. Fortbildung Jugendfeue	216,20	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4262003	Aus- und Fortbildung	1.543,99	2.000	2.000	0	0	0
	10000 4269000	Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4271000	Besondere Verwaltungs- und Bet	391,47	1.700	2.300	2.300	2.300	2.800
	10000 4271001	Besondere Verwaltungs- und Bet	9.504,89	11.400	12.800	11.800	11.800	13.300
	10000 4271002	Besondere Verwaltungs- und Bet	2.968,35	5.000	5.000	4.000	4.000	4.500
	10000 4271003	Besondere Verwaltungs- und Bet	114.646,46	127.500	130.500	132.000	136.400	146.600
	10000 4271004	Besondere Verwaltungs- und Bet	3.839,33	400	200	200	200	0
	10000 4275000	Lernmittel	471,64	300	300	300	300	300
	10000 4275001	Lernmittel	2.229,21	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275002	Lernmittel	1.531,42	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4275003	Lernmittel	872,63	1.500	1.500	0	0	0
	10000 4276002	Besondere schulische Aufwendun	592,97	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4276003	Besondere schulische Aufwendun	7.823,01	11.100	27.700	12.700	12.700	12.700
15	Abschreibungen		4.654,93	2.500	4.700	4.300	4.100	4.000
	10000 4711000	Abschreibungen auf immateriell	3.557,19	2.500	4.700	4.300	4.100	4.000
	10000 4721000	Abschreibung Forderung	1.097,74	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		12.583,17	30.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für	2.253,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.771,83	35.400	35.900	34.900	34.900	37.000
	10000 4411000	Sonst. Personal-u.Versorgungsa	5.457,47	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4429000	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.618,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4429400	Rechts- und Beratungskosten	8.709,97	0	800	800	800	800
	10000 4431001	Geschäftsaufwendungen	9.785,28	7.900	8.900	7.900	7.900	8.000
	10000 4431002	Geschäftsaufwendungen	1.817,03	3.800	2.900	2.900	2.900	3.400
	10000 4431003	Geschäftsaufwendungen	4.599,82	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000
	10000 4431004	Geschäftsaufwendungen	106,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.600
	10000 4431007	Geschäftsaufwendungen	3.676,91	6.400	5.000	5.000	5.000	5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.915.000,02	4.389.800	5.188.400	5.190.300	5.326.900	5.844.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-2.047.094,25	-2.297.700	-2.715.100	-2.281.700	-2.313.500	-2.508.300
21	Erträge aus internen Leistungen		185.674,85	89.400	159.080	152.726	220.202	174.726

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
36		Kinder, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung	100.137,09	89.400	63.780	56.826	122.902	56.826
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	10,38	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	19.921,10	0	34.000	34.000	34.000	53.200
	10000 3811003 Innere Verrechnung	65.606,28	0	61.300	61.900	63.300	64.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735.095,31	1.460.200	2.197.890	2.050.289	2.231.770	2.205.437
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.074.103,80	1.460.200	1.178.079	1.221.522	1.301.353	1.181.868
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.999,98	0	15.200	15.207	17.273	17.333
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	587.385,25	0	943.311	751.660	849.844	941.536
	10000 4811003 Innere Verrechnung	65.606,28	0	61.300	61.900	63.300	64.700
23	kalkulatorische Kosten	603,58	500	700	700	700	600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	603,58	500	700	700	700	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.550.024,04	-1.371.300	-2.039.510	-1.898.263	-2.012.268	-2.031.311
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.597.118,29	-3.669.000	-4.754.610	-4.179.963	-4.325.768	-4.539.611

Produktbereich 42

Sportförderung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
42		Sportförderung					
42 10		Sportförderung					
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	900,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	637,49	700	700	700	700	700
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,41	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	30,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	16.171,68	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4318002 Zuweisungen und Zuschüsse für	16.171,68	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.072,58	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.072,58	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	16,42	0	88	78	168	78
	10000 3811000 Innere Verrechnung	16,40	0	88	78	168	78
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,02	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.859,83	7.200	9.054	9.017	9.159	8.997
	10000 4811000 Innere Verrechnung	175,79	7.200	1.603	1.662	1.769	1.603
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.684,04	0	7.451	7.355	7.390	7.394
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.843,41	-7.200	-8.966	-8.939	-8.991	-8.919
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.915,99	-28.700	-28.966	-28.939	-28.991	-28.919

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Förderung des ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.000	0	0	0	0
	10000 3143000 Zuschüsse Zweckverband	0,00	29.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.986,60	31.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	9.008,99	9.100	9.300	9.400	9.500	9.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	6.374,89	6.600	6.900	7.000	7.100	7.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	2.334,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	300,00	400	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.948,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	3.948,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Transferaufwendungen	529.387,84	526.000	552.800	520.300	564.100	562.600
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für	66.955,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4313003 Zuweisungen und Zuschüsse für	456.381,36	450.000	476.800	444.300	488.100	486.600
	10000 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	6.051,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,18	4.100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	27,18	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	542.372,89	543.200	566.100	533.700	577.600	576.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.386,29	-512.200	-564.100	-531.700	-575.600	-574.300
21	Erträge aus internen Leistungen	203,52	0	2.807	2.500	5.409	2.500
	10000 3811000 Innere Verrechnung	203,52	0	2.807	2.500	5.409	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.182,99	34.300	51.856	53.772	57.284	52.024
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.182,99	34.300	51.856	53.772	57.284	52.024
23	kalkulatorische Kosten	1.720,26	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	1.720,26	1.500	1.400	1.300	1.200	1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.699,73	-35.800	-50.449	-52.572	-53.075	-50.624
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.086,02	-548.000	-614.549	-584.272	-628.675	-624.924

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.281,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	13.281,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.399,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten	399,21	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Mieten und Pachten	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3415000 Mietnebenkosten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.680,31	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	Personalaufwendungen	8.943,86	7.600	8.400	8.400	8.600	8.700
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.737,57	5.200	5.800	5.800	6.000	6.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	233,41	200	200	200	200	200
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	577,84	500	500	500	500	500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.362,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	32,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,57	6.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.617,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	4.279,22	5.700	1.200	700	700	700
15	Abschreibungen	839,25	700	700	700	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	839,25	700	700	700	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	161,56	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.777,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Schad	716,67	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.335,06	16.600	12.900	12.400	12.500	12.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.345,25	17.400	21.100	21.600	21.500	21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	627,39	0	134	119	256	119
	10000 3811000 Innere Verrechnung	310,04	0	134	119	256	119
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	10,09	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	307,26	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.880,99	356.700	409.841	255.510	255.382	254.745
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.325,85	356.700	2.446	2.540	2.702	2.455
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	7.784,42	0	8.635	8.641	9.817	9.851
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	252.770,72	0	398.760	244.329	242.863	242.439
23	kalkulatorische Kosten	133,18	100	100	100	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	133,18	100	100	100	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.386,78	-356.800	-409.807	-255.491	-255.126	-254.626
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-245.041,53	-339.400	-388.707	-233.891	-233.626	-233.226

Teilergebnishaushalt E

Teilhaushalt E - Lebens- und Entwicklungsraum (Herr Lang)	
11.24	Gebäudemanagement (<i>Instandhaltung, Bewirtschaftung, Reinigung, Hausmeister, Möbel</i>)
11.25	Bauhof
42.41	Sportstätten (<i>nur gemeindeeigene, ohne Bolzplatz</i>)
51	Räumliche Planung und Entwicklung (<i>mit Sanierung, Umlegung und Gutachterausschuss</i>)
52	Bauen und Wohnen (<i>Bauordnungsrecht, einschl. Mietpreissammlung und Bürgschaften</i>)
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
54.10	Gemeindestraßen und Plätze (<i>einschl. Brunnen, Feldwege und Beleuchtung</i>)
54.20	Kreisstraßen (<i>nur Reinigung und Winterdienst</i>)
54.30	Landesstraßen (<i>nur Reinigung und Winterdienst</i>)
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (<i>Grünflächen, Familienfreizeitplatz, Spielplätze</i>)
55.20	Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege (<i>z.B. Streuobstwiesen</i>)
55.51.12	- Milchleistungsprüfung
57.30.10	Öffentliche Waage

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte

11.24.02.03.00	Bau und Unterhaltung der Schulgebäude
11.24.07.00.00	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11.24.10.01.00 bis	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude
11.24.10.39.00	
11.25.00.00.00	Bauhof
42.41.01.00.01	Sporthalle I
42.41.01.00.02	Sporthalle II
42.41.02.00.00	Sportplätze
51.10.00.00.00	Städteplanung, Verkehrsplanung, Stadtentwicklung
51.10.09.00.00	Ortskernsanierung Hemmingen II
51.11.08.00.00	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10.00.00	Kaufpreissammlung
51.11.11.00.00	Erstellung von Wertgutachten, Gutachterausschuss
52.10.00.00.00	Bauordnung
52.20.00.00.01	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53.60.00.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
54.10.01.01.00	Gemeindestraßen

54.10.01.02.00	Feldwege
54.10.02.00.00	Straßenbeleuchtung
54.50.01.00.00	Straßenreinigung Gemeindestraßen
54.50.02.00.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.00.00.00	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
55.10.01.00.00	Park- und Gartenanlagen
55.10.02.00.00	Spielplätze
55.10.02.01.00	Familienfreizeitplatz am Rohrer Weg
55.20.00.00.00	Bach- und Flusssuferunterhaltung, Hochwasserschutz
55.40.00.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
57.30.10.00.00	Waage

Teilhaushalt THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,49	27.200	34.200	41.100	21.600	21.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.146,97	405.000	411.800	421.200	415.500	434.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,90	4.200	2.800	2.800	2.800	6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.321,28	291.700	27.700	27.700	112.700	17.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,18	107.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	741,95	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.020,77	835.600	486.000	502.300	562.100	490.300
12	Personalaufwendungen	1.268.426,27	1.259.700	1.334.900	1.349.600	1.425.700	1.452.300
13	Versorgungsaufwendungen	934,45	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.432,65	1.619.100	2.495.300	1.713.300	1.618.200	1.443.200
15	Abschreibungen	1.065.856,13	1.205.200	1.229.100	1.287.500	1.277.800	1.366.700
17	Transferaufwendungen	15.208,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.591,11	42.200	152.600	98.100	79.900	35.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.527.449,38	4.135.000	5.220.700	4.457.300	4.410.400	4.306.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.039.428,61	-3.299.400	-4.734.700	-3.955.000	-3.848.300	-3.816.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.317.005,09	4.006.900	4.400.454	4.075.797	4.329.993	4.418.255
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223.973,37	1.383.000	1.337.571	1.346.376	1.625.517	1.654.000
23	kalkulatorische Kosten	980.277,38	999.700	1.130.100	1.118.200	1.188.100	1.265.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.112.754,34	1.624.200	1.932.783	1.611.221	1.516.376	1.499.155
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.926.674,27	-1.675.200	-2.801.917	-2.343.779	-2.331.924	-2.316.945

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuw. lfd. Zwecke übrige.Ber	0,00	5.900	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.455,96	107.700	108.000	120.800	120.800	140.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	79.911,78	90.100	108.000	120.800	120.800	140.000
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	13.544,18	17.600	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.474,36	200	15.200	15.200	110.200	15.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	200	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	36.474,36	0	0	0	95.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3484000 Kostenumlagen	1.211,76	0	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	4.476,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	1.538,29	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	13,34	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.129,71	122.900	132.300	145.100	240.100	164.300
12	Personalaufwendungen	563.892,12	601.400	616.500	623.500	683.900	697.300
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	439.582,75	469.200	480.000	485.000	532.300	543.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	36.117,65	39.800	41.000	41.600	44.800	44.900
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	88.191,72	92.200	95.300	96.700	106.600	108.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.259,00	1.084.100	1.564.600	1.181.900	1.080.100	971.900
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	222.005,20	304.400	711.700	347.200	254.700	147.700
	10000 4211001 Aufwand für Außenanlagen	22.657,24	26.000	45.500	20.000	22.000	22.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Grundstücke	211,21	15.000	2.000	30.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	5.375,20	33.500	33.200	20.700	21.600	21.600
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	20.850,73	13.800	38.400	21.900	21.900	21.900
	10000 4231000 Mieten und Pachten	53.454,88	118.500	120.300	120.800	120.800	121.300
	10000 4241001 Aufwand für Strom	106.485,24	133.000	139.100	139.600	143.000	143.100
	10000 4241002 Aufwand für Heizung	154.956,26	208.400	230.700	233.300	239.300	240.500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	39.704,61	56.100	63.900	63.500	65.100	66.300
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.453,08	13.600	14.300	14.400	14.800	15.100
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.373,00	69.300	66.300	70.800	73.400	68.900
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	24.881,20	31.100	31.300	31.300	32.400	32.400
	10000 4247000 Aufwand für Grundsteuern	10.603,56	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4249002 Aufwand für Telefon, Kabel etc	3.589,43	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4249003 Sonst. Bewirtschaftungskosten	37.837,79	42.300	48.200	48.600	49.100	49.100
	10000 4249004 Betriebskosten Aufzug	3.066,65	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	205,00	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	548,72	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
15	Abschreibungen	526.087,73	651.800	653.800	684.200	756.000	865.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	526.087,73	651.800	653.800	684.200	756.000	865.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.849.238,85	2.337.300	2.834.900	2.489.600	2.520.000	2.534.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.708.109,14	-2.214.400	-2.702.600	-2.344.500	-2.279.900	-2.370.000
21	Erträge aus internen Leistungen	2.668.165,95	3.360.600	3.707.331	3.383.439	3.535.604	3.632.164
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	3.360.600	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	204,69	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.406.285,01	0	3.387.963	2.968.434	3.015.103	3.224.201
	10000 3811003 Innere Verrechnung	31.251,80	0	41.300	41.800	42.900	43.600
	10000 3811004 Innere Verrechnung	230.424,45	0	278.068	373.205	477.601	364.363
22	Aufwendungen für interne Leistungen	339.461,94	316.000	342.431	354.839	473.204	398.764
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	316.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	157.843,60	0	163.831	163.939	186.204	186.864
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	124.985,94	0	99.600	112.400	112.400	131.600
	10000 4811003 Innere Verrechnung	38.845,88	0	46.300	45.800	46.900	47.600
	10000 4811004 Innere Verrechnung	17.786,52	0	32.700	32.700	127.700	32.700
23	kalkulatorische Kosten	622.032,93	682.200	751.000	753.700	823.100	904.600
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	622.032,93	682.200	751.000	753.700	823.100	904.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.706.671,08	2.362.400	2.613.900	2.274.900	2.239.300	2.328.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.438,06	148.000	-88.700	-69.600	-40.600	-41.200

11 24 10 06 01 10000 4249003 Sonst. Bewirtschaftungskosten

Angesetzt sind hier die Kosten der Brandmeldeanlage, W-Lan etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,55	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	798,55	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattung Eigenbetriebe	0,00	18.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798,55	18.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	456.519,90	454.100	452.200	457.700	468.400	477.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	357.137,43	354.300	352.300	355.800	364.700	372.100
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	27.141,11	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	72.241,36	69.700	69.800	71.200	73.000	74.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,54	70.200	68.500	65.500	65.500	65.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.277,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.399,57	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4232000 Leasinggebühren	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	986,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen allg	779,20	500	800	800	800	800
	10000 4251001 Haltung von Fahrzeugen	40,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251002 Haltung von Fahrzeugen	7.834,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251003 Haltung von Fahrzeugen	9.976,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251005 Haltung von Fahrzeugen	1.189,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	6.065,24	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251007 Haltung von Fahrzeugen	1.206,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251008 Haltung von Fahrzeugen	2.502,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251009 Haltung von Fahrzeugen	3.235,49	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251010 Haltung von Fahrzeugen	2.802,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4251011 Haltung von Fahrzeugen	249,53	500	500	500	500	500
	10000 4251012 Haltung von Fahrzeugen	66,02	500	500	500	500	500
	10000 4251013 Haltung von Fahrzeugen	373,84	500	500	500	500	500
	10000 4251014 Haltung von Fahrzeugen	11,44	0	100	100	100	100
	10000 4251015 Haltung von Fahrzeugen LBHE341	1.145,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251017 Streetscooter LB HE 225	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Besondere Aufwendungen für Bes	2.279,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	986,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	27,01	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	249,16	100	300	300	300	300
15	Abschreibungen	41.311,78	56.900	56.600	65.300	38.600	34.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen auf Immateriell	41.311,78	56.900	56.600	65.300	38.600	34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,97	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	750,98	200	200	200	200	200
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	493,04	300	400	400	400	400
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	1.202,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.887,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	546.850,19	586.500	582.500	593.700	577.700	582.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-546.051,64	-568.500	-582.500	-593.700	-577.700	-582.400
21	Erträge aus internen Leistungen	615.854,54	646.300	669.690	670.085	761.105	763.818
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	646.300	0	0	0	0
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	615.854,54	0	669.690	670.085	761.105	763.818
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.557,00	76.300	79.790	70.485	174.605	173.418
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	76.300	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	798,55	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Innere Verrechnung	62.758,45	0	79.790	70.485	174.605	173.418
23	kalkulatorische Kosten	6.245,90	9.000	7.400	5.900	8.800	8.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.245,90	9.000	7.400	5.900	8.800	8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	546.051,64	561.000	582.500	593.700	577.700	582.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.500	0	0	0	0

Produktbereich 42

Sportförderung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	6.800	0	0
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	6.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.758,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	3.758,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	931,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen sonst. Bereiche	1.028,13	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.718,59	4.800	4.800	11.600	4.800	4.800
12	Personalaufwendungen	10.252,12	14.400	14.200	14.200	14.300	14.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	1.274,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	6.613,14	9.600	9.400	9.400	9.500	9.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	466,82	400	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	558,16	800	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.279,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	60,00	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.449,49	28.700	54.200	33.200	29.200	29.400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	16.206,81	12.000	37.000	16.000	12.000	12.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2.558,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	3.254,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Aufwand für Strom	2.853,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.576,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	31.186,11	30.900	30.900	29.000	27.200	25.900
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	31.186,11	30.900	30.900	29.000	27.200	25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungs	215,53	0	400	400	400	400
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	632,00	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.735,25	74.600	100.300	77.400	71.700	70.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.016,66	-69.800	-95.500	-65.800	-66.900	-66.100
21	Erträge aus internen Leistungen	18.250,81	0	13.375	13.311	13.907	13.311
	10000 3811000 Innere Verrechnung	947,94	0	575	511	1.107	511
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	33,26	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	17.269,61	0	12.800	12.800	12.800	12.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
42		Sportförderung					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	470.003,23	548.600	493.806	492.537	505.460	627.481
	10000 4811000 Innere Verrechnung	10.167,91	548.600	10.614	11.006	11.723	10.651
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	25.650,35	0	28.075	28.091	31.907	32.020
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	434.184,97	0	455.117	453.440	461.830	584.810
23	kalkulatorische Kosten	17.881,06	16.300	15.500	14.800	14.100	13.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.881,06	16.300	15.500	14.800	14.100	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-469.633,48	-564.900	-495.931	-494.026	-505.653	-627.670
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-541.650,14	-634.700	-591.431	-559.826	-572.553	-693.770

42 41 02 00 00 10000 4212000 Unterhaltung Grün- und Sportan

Geplant ich die Flutlichtanlage auf LED umzurüsten.

Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	10.000	10.000	0	0
12	Personalaufwendungen	113.861,37	33.100	106.800	108.100	110.500	112.600
	10000 4011000 Gehälter Beamte	4.044,72	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	85.618,78	16.300	83.200	84.100	86.100	87.800
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	1.734,73	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	7.343,57	5.000	7.100	7.200	7.200	7.200
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	14.815,17	11.800	16.500	16.800	17.200	17.600
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	304,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,82	58.600	36.800	18.800	28.800	13.800
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	148,46	0	0	0	0	0
	10000 4251006 Haltung von Fahrzeugen	1.061,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	120,00	0	200	200	200	200
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	86,48	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	8.999,37	0	0	0	0	0
	10000 4291001 Aufwendungen für sonstige Dien	3.500,00	55.000	30.000	15.000	25.000	10.000
	10000 4291002 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.671,26	1.700	1.200	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.671,26	1.700	1.200	300	300	300
17	Transferaufwendungen	8.565,69	0	0	0	0	0
	10000 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für	8.565,69	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.777,14	25.900	50.800	26.300	13.100	13.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	123,90	0	100	100	100	100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	12.304,60	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	478,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	800	800	800	800
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	209,28	0	100	100	100	100
	10000 4431008 Prüfungsgebühr GPA	0,00	1.000	30.000	5.000	1.000	1.000
	10000 4431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	10.000	10.000	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.471,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	-811,00	2.000	2.200	2.700	3.000	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.791,28	119.300	195.600	153.500	152.700	140.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.791,28	-79.300	-185.600	-143.500	-152.700	-140.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.511,89	0	1.492	1.330	2.877	1.330
	10000 3811000 Innere Verrechnung	2.511,89	0	1.492	1.330	2.877	1.330
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.943,43	34.300	27.572	28.588	30.461	27.664
	10000 4811000 Innere Verrechnung	26.943,43	34.300	27.572	28.588	30.461	27.664
23	kalkulatorische Kosten	6.032,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.032,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.464,03	-40.200	-31.980	-33.158	-33.484	-32.234
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.255,31	-119.500	-217.580	-176.658	-186.184	-172.534

51 10 00 00 00 10000 4431008 Verkehrsplanung, Verkehrszählu

Für die Überarbeitung des Verkehrskonzept sind Mittel bereitgestellt.

51 10 00 00 00 10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben, Lu

Für die Planung der Parkierung im Ortskern sind Mittel für einen Wettbewerb eingestellt.

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
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	6.253,90	2.500	1.100	1.100	1.100	5.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	90,00	500	100	100	100	100
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	6.163,90	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen priv. Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.253,90	52.500	1.100	1.100	1.100	5.100
12	Personalaufwendungen	59.648,19	95.500	79.000	79.500	80.500	81.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	24.267,84	29.900	30.700	31.000	31.400	32.100
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	18.133,71	39.200	14.500	14.600	15.100	15.300
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	10.408,38	12.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.566,17	3.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	3.445,69	7.700	2.900	2.900	3.000	3.100
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	1.826,40	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,50	4.000	3.000	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	608,50	4.000	3.000	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.645,05	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	15.972,46	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	512,70	0	500	500	500	500
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	159,89	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.901,74	100.000	83.100	80.700	81.700	82.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.647,84	-47.500	-82.000	-79.600	-80.600	-77.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.419,16	0	1.249	1.112	2.406	1.112
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.419,16	0	1.249	1.112	2.406	1.112
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.222,59	26.400	23.071	23.920	25.483	23.145
	10000 4811000 Innere Verrechnung	15.222,59	26.400	23.071	23.920	25.483	23.145
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.803,43	-26.400	-21.822	-22.808	-23.077	-22.033
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.451,27	-73.900	-103.822	-102.408	-103.677	-99.633

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
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	1.977,57	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	1.537,22	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	130,20	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	310,15	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	1.172,56	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	1.172,56	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.150,13	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.150,13	-1.500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	58,74	0	24	21	46	21
	10000 3811000 Innere Verrechnung	58,74	0	24	21	46	21
22	Aufwendungen für interne Leistungen	629,99	700	453	470	502	455
	10000 4811000 Innere Verrechnung	629,99	700	453	470	502	455
23	kalkulatorische Kosten	29,31	0	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	29,31	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-600,56	-700	-429	-449	-456	-434
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.750,69	-2.200	-2.329	-2.349	-2.456	-2.434

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,49	21.300	21.600	34.300	21.600	21.600
	10000 3140000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	8.599,19	0	0	12.700	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.750,00	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.464,30	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.195,46	292.000	297.500	294.100	288.400	288.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	23.060,75	23.100	28.400	33.600	33.600	33.600
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	269.134,71	268.900	269.100	260.500	254.800	254.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,73	280.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3415000 Mietnebenkosten	39,20	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige priv. Entgelte	4.077,53	280.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	326.125,68	593.800	320.600	329.900	311.500	311.500
12	Personalaufwendungen	12.663,15	13.600	13.800	14.000	14.300	14.500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	9.926,78	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	839,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	1.896,62	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.875,62	305.600	683.700	320.800	342.500	289.500
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	30.600,93	65.000	405.000	90.000	70.000	70.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	43.224,42	5.000	45.000	5.000	45.000	5.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	2.097,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	1.814,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	204,76	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	15,80	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	1.150,76	0	500	500	500	500
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	19,20	100	100	100	100	100
	10000 4244000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	103.612,23	127.500	135.000	125.100	126.800	126.800
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	52,76	0	100	100	100	100
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	59.083,25	82.500	72.500	74.500	74.500	76.500
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	428.200,08	427.700	450.200	472.300	419.300	404.500
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	428.200,08	427.700	450.200	472.300	419.300	404.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,80	8.000	18.000	13.000	8.000	8.000
	10000 4431005 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	0	0
	10000 4444000 Aufwendungen für Schadensfälle	643,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen	3.016,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	686.398,65	754.900	1.165.700	820.100	784.100	716.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.272,97	-161.100	-845.100	-490.200	-472.600	-405.000
21	Erträge aus internen Leistungen	6.647,80	0	5.769	5.140	11.122	5.140
	10000 3811000 Innere Verrechnung	6.560,45	0	5.769	5.140	11.122	5.140
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	87,35	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	137.737,72	91.100	180.063	184.041	201.251	190.730
	10000 4811000 Innere Verrechnung	70.369,42	91.100	106.628	110.563	117.790	106.972
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	67.368,30	0	73.435	73.478	83.461	83.758
23	kalkulatorische Kosten	275.706,91	241.200	300.700	289.100	288.300	286.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	275.706,91	241.200	300.700	289.100	288.300	286.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-406.796,83	-332.300	-474.994	-468.001	-478.429	-471.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-767.069,80	-493.400	-1.320.094	-958.201	-951.029	-876.690

54 10 01 01 00 10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Im Planjahr sind Aufwendungen für die Reparatur der Straßenschäden im Baugebiet Hälde enthalten. Diese wurden im Jahr 2018 vom Erschließungsträger abgelöst.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
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	17.266,13	18.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	10000 4212003 Unterh. unbew. Vermögen	6.932,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212004 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.203,83	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	1.007,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	54,57	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	8.068,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,62	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	3.285,62	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.551,75	18.200	21.200	21.200	21.200	21.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.551,75	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
21	Erträge aus internen Leistungen	272,88	0	103	92	200	92
	10000 3811000 Innere Verrechnung	229,48	0	103	92	200	92
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	43,40	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.933,08	57.200	36.460	36.551	41.375	41.323
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.461,38	57.200	1.900	1.972	2.099	1.905
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	33.471,70	0	34.560	34.579	39.276	39.418
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.660,20	-57.200	-36.357	-36.459	-41.175	-41.231
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.211,95	-75.400	-57.557	-57.659	-62.375	-62.431

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	256,79	300	300	300	300	300
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	256,79	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256,79	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	5.304,37	5.400	5.700	5.700	5.800	5.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	4.117,27	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	346,34	300	400	400	400	400
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	840,76	800	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	5.391,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.696,21	11.200	11.500	11.500	11.600	11.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.439,42	-10.900	-11.200	-11.200	-11.300	-11.400
21	Erträge aus internen Leistungen	2.228,15	0	95	85	183	85
	10000 3811000 Innere Verrechnung	177,57	0	95	85	183	85
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	4,02	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.046,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.666,12	10.300	11.311	11.377	11.993	11.834
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.904,63	10.300	1.741	1.804	1.922	1.748
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.097,75	0	3.458	3.460	3.930	3.944
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	9.663,74	0	6.112	6.113	6.141	6.142
23	kalkulatorische Kosten	6.249,27	600	5.800	5.700	5.600	5.400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	6.249,27	600	5.800	5.700	5.600	5.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.687,24	-10.900	-17.016	-16.992	-17.410	-17.149
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.126,66	-21.800	-28.216	-28.192	-28.710	-28.549

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 10		Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,55	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	697,98	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	628,57	0	600	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	380,93	400	400	400	400	400
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	380,93	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.707,48	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	Personalaufwendungen	22.147,52	23.700	23.000	23.200	23.800	24.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	15.184,29	16.500	15.800	15.900	16.400	16.600
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	1.192,32	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	2.729,04	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
13	Versorgungsaufwendungen	934,45	800	800	800	800	800
	10000 4130000 Beiträge zur Berufsgenossensch	934,45	0	0	0	0	0
	10000 4132000 Beitr. ges.Sozv. Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033,93	33.500	44.100	59.600	49.600	39.600
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	7.910,29	22.000	33.500	30.000	30.000	30.000
	10000 4212001 Unterh. unbew. Vermögen	2.012,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212002 Unterh. unbew. Vermögen	0,00	0	0	20.000	10.000	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	63,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	435,09	3.100	2.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.057,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufwand für Strom	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4242000 Aufwand für Wasser/Abwasser	99,92	100	100	100	100	100
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	232,24	200	300	300	300	300
	10000 4246000 Aufwand Versicherung Gebäude	9,48	100	100	100	100	100
	10000 4281000 Aufwendungen für den Verbrauch	213,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15	Abschreibungen	22.080,32	22.000	22.200	22.200	22.200
10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell		22.080,32	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	900	65.500	500	500	500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	250,00	900	500	500	500	500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	65.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 10		Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.446,22	80.900	155.600	106.300	96.900	87.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.738,74	-79.800	-153.500	-104.200	-94.800	-85.200
21	Erträge aus internen Leistungen	930,69	0	931	829	1.793	829
	10000 3811000 Innere Verrechnung	820,92	0	931	829	1.793	829
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	109,77	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.460,74	191.600	112.192	112.881	126.968	125.609
	10000 4811000 Innere Verrechnung	8.805,36	191.600	17.162	17.799	18.970	17.225
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	84.655,38	0	95.030	95.082	107.998	108.384
23	kalkulatorische Kosten	13.720,22	12.600	12.100	11.600	11.000	10.500
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	13.720,22	12.600	12.100	11.600	11.000	10.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.250,27	-204.200	-123.361	-123.652	-136.175	-135.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.989,01	-284.000	-276.861	-227.852	-230.975	-220.480

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 20		Bach- und Flussuferunterhaltung, Hochwasserschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.600	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.600	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.600	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.076,76	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	100	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	200	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,38	14.000	18.000	10.000	0	10.000
	10000 4212000 Unterh. unbew. Vermögen	2.688,68	10.000	0	10.000	0	10.000
	10000 4273000 Aufwendungen bezogene Leist.	1.510,70	0	0	0	0	0
	10000 4291000 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	4.000	18.000	0	0	0
15	Abschreibungen	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	8.067,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.344,04	25.900	30.200	22.200	12.300	22.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.344,04	-25.900	-17.600	-22.200	-12.300	-22.300
21	Erträge aus internen Leistungen	242,33	0	87	78	167	78
	10000 3811000 Innere Verrechnung	222,64	0	87	78	167	78
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	19,69	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.575,12	18.100	18.867	18.936	21.392	21.297
	10000 4811000 Innere Verrechnung	2.388,15	18.100	1.587	1.645	1.754	1.589
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	15.186,97	0	17.280	17.291	19.638	19.708
23	kalkulatorische Kosten	17.325,08	16.900	16.700	16.500	16.300	16.100
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	17.325,08	16.900	16.700	16.500	16.300	16.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.657,87	-35.000	-35.480	-35.358	-37.525	-37.319
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.001,91	-60.900	-53.080	-57.558	-49.825	-59.619

55 20 00 00 00 10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Für die Erstellung einer Hochwassergefahrenkarte werden Landeszuschüsse erwartet.

55 20 00 00 00 10000 4291000 Hochwassergefahrenkarte

Die Gemeinde beteiligt sich an einer Hochwassergefahrenkarte der Glemsanlieger.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
55		Natur- und Landschaftspflege					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153,39	500	500	500	500	500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	153,39	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	347,68	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	347,68	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	501,07	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	4.076,76	2.700	4.100	4.100	4.200	4.300
	10000 4011000 Gehälter Beamte	2.022,30	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	804,66	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	867,37	700	700	700	700	700
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	66,68	0	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	163,55	0	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	152,20	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,84	800	800	800	800	800
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	136,06	800	800	800	800	800
	10000 4231000 Mieten und Pachten	28,78	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	686,55	700	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	686,55	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	6.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	6.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.571,23	12.200	13.600	13.600	13.700	13.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.070,16	-11.700	-13.100	-13.100	-13.200	-13.300
21	Erträge aus internen Leistungen	100,47	0	93	82	179	82
	10000 3811000 Innere Verrechnung	95,61	0	93	82	179	82
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	4,86	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,17	6.800	6.049	6.114	6.818	6.665
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.025,62	6.800	1.728	1.792	1.909	1.737
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	3.750,55	0	4.321	4.322	4.909	4.928
23	kalkulatorische Kosten	15.054,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	15.054,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.729,91	-21.800	-20.956	-21.032	-21.639	-21.583
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.800,07	-33.500	-34.056	-34.132	-34.839	-34.883

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	200	200	200	200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	344,94	400	500	500	500	500
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	268,22	300	400	400	400	400
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	22,20	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	54,52	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,40	1.000	0	1.000	0	1.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	1.975,40	1.000	0	1.000	0	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.320,34	1.400	500	1.500	500	1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.120,34	-1.200	-300	-1.300	-300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	32,12	0	13	13	16	13
	10000 3811000 Innere Verrechnung	31,41	0	13	13	16	13
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,61	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,10	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	900,18	1.300	1.789	1.781	1.899	1.885
	10000 4811000 Innere Verrechnung	336,98	1.300	170	163	210	193
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	474,21	0	435	434	493	495
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	88,99	0	1.184	1.184	1.196	1.197
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-868,06	-1.300	-1.776	-1.768	-1.883	-1.872
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.988,40	-2.500	-2.076	-3.068	-2.183	-3.172

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen

Teilhaushalt THH A

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.533.073,84	13.842.300	16.680.000	0	15.558.000	15.937.600	16.135.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299.469,77	7.385.000	4.614.700	0	6.370.600	6.752.900	6.785.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.233.604,07	6.457.300	12.065.300	0	9.187.400	9.184.700	9.350.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.565,12	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.565,12	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.565,12	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.228.038,95	6.457.300	12.065.300	0	9.187.400	9.184.700	9.350.200

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	876.427,58	827.400	819.600	0	807.400	812.700	812.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.308,15	711.900	717.000	0	719.700	810.500	753.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	189.119,43	115.500	102.600	0	87.700	2.200	58.800
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.856,68	1.142.000	0	0	0	1.500.000	1.800.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	86.883,45	95.200	97.500	0	99.900	84.300	85.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	258.740,13	1.237.200	97.500	0	99.900	1.584.300	1.885.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.703,41	2.280.000	1.971.000	0	1.050.000	1.050.000	550.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	6.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	176.000,00	0	0	400.000	400.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.829,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	628.532,91	2.336.500	2.021.000	400.000	1.500.000	1.100.000	600.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-369.792,78	-1.099.300	-1.923.500	400.000	-1.400.100	484.300	1.285.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-180.673,35	-983.800	-1.820.900	400.000	-1.312.400	486.500	1.344.000

Teilhaushalt THH C

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	309.382,72	198.700	215.500	0	212.000	224.400	213.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.534,17	495.500	570.900	0	529.700	608.900	529.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-197.151,45	-296.800	-355.400	0	-317.700	-384.500	-316.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	6.000	100.000	281.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	6.000	100.000	281.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.101,53	50.000	0	0	0	0	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.406,13	190.000	650.000	200.000	365.000	115.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	76.507,66	240.000	650.000	200.000	365.000	115.000	65.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-76.507,66	-240.000	-650.000	200.000	-359.000	-15.000	216.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-273.659,11	-536.800	-1.005.400	200.000	-676.700	-399.500	-100.100

Teilhaushalt THH D

Bildung, Soziales und Kultur

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.093.313,51	2.395.900	2.758.000	0	3.169.100	3.228.600	3.547.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003.641,49	6.634.500	7.783.000	0	7.687.400	7.916.200	8.498.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.910.327,98	-4.238.600	-5.025.000	0	-4.518.300	-4.687.600	-4.951.100
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.062,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.775,49	125.000	104.500	0	47.000	104.000	29.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.412,45	210.300	561.500	0	31.500	31.500	31.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.250,73	335.300	666.000	0	78.500	135.500	60.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.250,73	-335.300	-666.000	0	-78.500	-135.500	-60.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.956.578,71	-4.573.900	-5.691.000	0	-4.596.800	-4.823.100	-5.011.600

Teilhaushalt THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354.297,44	430.200	73.800	0	80.700	146.200	55.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.314,97	2.929.800	3.991.600	0	3.169.800	3.132.600	2.939.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.206.017,53	-2.499.600	-3.917.800	0	-3.089.100	-2.986.400	-2.884.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.230,00	1.215.500	191.000	0	347.000	480.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	377.500	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	447.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	9.237,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	587.424,35	1.596.000	194.000	0	350.000	483.000	3.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.343,05	5.656.000	3.476.500	4.900.000	5.600.000	2.985.000	400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	58.270,13	196.000	222.000	0	97.000	28.000	17.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	671,31	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.554.284,49	5.852.000	3.698.500	4.900.000	5.697.000	3.013.000	417.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.966.860,14	-4.256.000	-3.504.500	4.900.000	-5.347.000	-2.530.000	-414.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.172.877,67	-6.755.600	-7.422.300	4.900.000	-8.436.100	-5.516.400	-3.298.500