Schlüsselpositionen

Einzeldarstellung der Schlüsselpositionen

Teilhaushalt A

Produkt 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilhaushalt D

**Produkt 31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
und Asylbewerber**

**Produkt 36.50.01.01 Kindertagesstätten, Förderung von noch
nicht schulpflichtigen Kindern**

Produkt 36.50.02.01 Kindernest

Teilhaushalt E

**Produkt 52.20 Wohnungsbauförderung und
Wohnungswesen**

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61 10 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61 10 00 00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
61 10 00 00 00 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 Gemeindeanteil an der Einkomme	5.155.522,69	4.810.000	5.290.000	5.610.000	5.930.000	6.585.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	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	29.205,60	290.000	3.285.000	1.935.000	2.025.000	1.540.000
	10000 3111002 Kommunale Investitionspauschal	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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61 10 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

**Teilhaushalt
THH D**

Bildung, Soziales und Kultur

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							
31 40 05 Soziale Einrichtungen Wohnungslose							
31 40 05 00 Soziale Einrichtungen Wohnungslose							
31 40 05 00 00 Soziale Einrichtungen Wohnungslose							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.557,08	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	34.557,08	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.557,08	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.718,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	196,46	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	196,46	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.914,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.642,32	-500	34.500	34.500	34.500	34.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.914,19	0	26	23	51	23
	10000 3811000 Innere Verrechnung	322,36	0	26	23	51	23
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	319,80	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	1.272,03	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.564,03	38.100	22.466	19.600	19.789	19.826
	10000 4811000 Innere Verrechnung	3.457,66	38.100	488	505	538	487
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	14.719,60	0	19.805	16.909	17.027	17.091
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.386,77	0	2.173	2.186	2.224	2.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.649,84	-38.100	-22.440	-19.577	-19.738	-19.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.992,48	-38.600	12.060	14.923	14.762	14.695

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 06		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (Vorläufige Unterbringung)					
31 40 06 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (vorläufige Unterbringung)					
31 40 06 00 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. (vorläufige Unterbringung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
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)	10.080,00	3.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	128,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128,00	3.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.952,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1,37	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1,37	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14,61	2.300	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung	14,61	2.300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,24	-2.300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.938,76	-2.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 07		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
31 40 07 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
31 40 07 00 00		Soz. Einr. Flüchtlinge Asylb. Anschlussunterbringung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
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	59.756,97	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	59.756,97	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.564,31	110.000	112.500	112.500	116.000	116.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,12	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	15,12	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,74	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	45,74	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60,86	6.500	6.500	2.500	2.500	2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.503,45	103.500	106.000	110.000	113.500	113.500
21	Erträge aus internen Leistungen	4.869,18	0	31	27	61	27
	10000 3811000 Innere Verrechnung	1.173,31	0	31	27	61	27
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	979,85	0	0	0	0	0
	10000 3811003 Innere Verrechnung	2.716,02	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	213.437,28	300.200	305.312	318.976	342.398	338.880
	10000 4811000 Innere Verrechnung	12.585,27	300.200	585	614	652	594
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	185.079,86	0	290.000	303.548	326.670	323.036
	10000 4811003 Innere Verrechnung	15.772,15	0	14.727	14.814	15.076	15.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-208.568,10	-300.200	-305.281	-318.949	-342.337	-338.853
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.064,65	-196.700	-199.281	-208.949	-228.837	-225.353

**Teilhaushalt
THH D**

Bildung, Soziales und Kultur

Produktbereich 36

Kinder, Jugend- und Familienhilfe

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 01 KiTa Schlosspark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.201,30	305.900	415.400	407.300	412.400	432.200
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	284.451,30	302.900	412.400	404.300	409.400	429.200
	10000 3147000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.877,60	99.900	130.300	142.100	154.900	168.800
	10000 3321000 Kindergartengebühren	83.715,90	73.300	86.400	94.200	102.700	111.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	29.161,70	26.600	43.900	47.900	52.200	56.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.923,90	25.000	23.200	23.500	24.000	25.000
	10000 3421000 Essensgelder	22.923,90	25.000	23.200	23.500	24.000	25.000
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)	478.564,96	430.800	568.900	572.900	591.300	626.000
12	Personalaufwendungen	950.678,93	920.000	1.014.400	1.026.400	1.050.600	1.070.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.099,88	4.600	4.900	4.900	5.000	5.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	744.738,82	691.500	785.200	793.000	812.800	829.000
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	1.867,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft.	60.950,29	66.800	66.900	68.200	68.500	69.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	156.454,90	155.300	155.700	158.600	162.600	165.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	240,00	300	200	200	200	200
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-18.672,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.065,19	43.000	41.000	40.500	41.000	41.500
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	252,64	1.000	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	2.787,36	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	161,69	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KigA	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271002 Veranstaltungen	375,25	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand Kindergart	26.285,09	28.000	27.000	28.000	28.500	29.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	145,30	500	500	500	500	500
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmateri	1.572,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098,46	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4411000 Personalnebensausgaben	1.712,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	835,00	900	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		
36 50 01						Kindertagesstätten		
36 50 01 01						Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern		
36 50 01 01 01						KiTa Schlosspark		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte			
					2020	2021	2022	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 4431001 Bürobedarf	2.257,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	237,59	300	300	300	300	300	
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4431004 Dienstreisen	11,60	100	100	100	100	100	
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	528,49	1.000	600	600	600	600	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	991.842,58	970.300	1.062.300	1.073.800	1.098.500	1.119.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-513.277,62	-539.500	-493.400	-500.900	-507.200	-493.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	36.367,09	0	24.868	23.323	38.001	23.323	
	10000 3811000 Innere Verrechnung	25.642,16	0	14.168	12.623	27.301	12.623	
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	3,66	0	0	0	0	0	
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	10.721,27	0	10.700	10.700	10.700	10.700	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	423.727,00	312.700	419.580	398.313	418.312	392.771	
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	275.045,79	312.700	261.688	271.333	289.069	262.520	
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.820,61	0	2.164	2.165	2.459	2.467	
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	133.243,16	0	144.781	113.762	115.481	116.231	
	10000 4811003 Innere Verrechnung	12.617,44	0	10.947	11.053	11.303	11.553	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-387.359,91	-312.700	-394.712	-374.990	-380.311	-369.448	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-900.637,53	-852.200	-888.112	-875.890	-887.511	-862.448	

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 02 Kinderhaus Eberdinger Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.478,08	302.800	391.200	383.400	388.300	407.000
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	383,33	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	313.601,70	302.800	391.200	383.400	388.300	407.000
	10000 3141001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000 Spenden KiFaZ	100,00	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	141.983,60	145.700	150.600	164.100	178.800	194.900
	10000 3321000 Kindergartengebühren	93.346,30	85.600	99.200	108.100	117.800	128.400
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	48.637,30	60.100	51.400	56.000	61.000	66.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.124,70	28.000	30.600	31.100	31.600	32.100
	10000 3421000 Essensgelder	31.124,70	28.000	30.600	31.100	31.600	32.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.229,72	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	24.229,72	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	522.816,10	476.500	572.400	578.600	598.700	634.000
12	Personalaufwendungen	980.449,79	1.045.400	1.077.100	1.089.100	1.114.500	1.135.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.737,40	5.300	5.600	5.600	5.700	5.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	760.800,77	792.400	832.800	841.000	862.000	879.300
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	2.100,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	58.524,88	73.900	71.000	72.300	72.400	72.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	153.016,04	171.800	165.700	168.200	172.400	175.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	270,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.364,77	41.900	44.000	44.500	45.000	46.000
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	652,81	100	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	5.370,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.863,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	219,14	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271002 Veranstaltungen	789,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	33.540,83	30.000	31.000	31.500	32.000	33.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	91,60	200	200	200	200	200
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.436,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	1.533,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	1.533,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 02 Kinderhaus Eberdinger Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,15	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	1.582,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	835,00	900	900	900	900	900
	10000 4431001 Bürobedarf	1.390,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	349,69	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	719,64	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.034.225,06	1.096.200	1.129.000	1.141.500	1.167.400	1.189.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-511.408,96	-619.700	-556.600	-562.900	-568.700	-555.300
21	Erträge aus internen Leistungen	28.685,54	0	16.865	15.288	30.273	15.288
	10000 3811000 Innere Verrechnung	26.319,52	0	14.465	12.888	27.873	12.888
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	2,65	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	2.363,37	0	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	457.934,85	368.400	446.856	453.374	473.761	446.874
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	282.312,53	368.400	267.171	277.025	295.133	268.031
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	2.044,67	0	2.226	2.226	2.528	2.538
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	160.960,25	0	166.512	163.070	164.796	164.751
	10000 4811003 Innere Verrechnung	12.617,40	0	10.947	11.053	11.304	11.554
23	kalkulatorische Kosten	355,11	300	200	200	200	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	355,11	300	200	200	200	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-429.604,42	-368.700	-430.191	-438.286	-443.688	-431.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-941.013,38	-988.400	-986.791	-1.001.186	-1.012.388	-986.986

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 03 Kindergarten Hauptstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.926,91	208.800	250.900	245.900	249.000	261.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	185.956,91	208.800	250.900	245.900	249.000	261.000
	10000 3141003 Integrationshelfer	12.970,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.073,40	55.100	59.600	65.000	70.800	77.200
	10000 3321000 Kindergartengebühren	43.835,50	44.400	51.100	55.700	60.700	66.200
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	10.237,90	10.700	8.500	9.300	10.100	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.696,19	6.000	6.800	7.000	7.200	7.500
	10000 3421000 Essensgelder	6.458,40	6.000	6.800	7.000	7.200	7.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	237,79	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.873,26	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	28.873,26	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288.569,76	269.900	317.300	317.900	327.000	345.700
12	Personalaufwendungen	510.519,65	456.700	539.500	545.800	558.900	569.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	396.756,35	343.700	418.100	422.200	432.800	441.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	700,24	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	31.363,99	33.200	35.700	36.300	36.800	37.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	79.696,50	77.100	82.900	84.500	86.500	88.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,02	15.200	19.200	15.900	16.100	16.300
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	121,59	1.500	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	6.880,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	275,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.218,46	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	10,64	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	1.498,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4271002 Veranstaltungen, Auszeichnung	228,30	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	7.429,50	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4276002 Schwimmunterricht	90,80	400	400	400	400	400
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmateri	1.440,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	1.356,97	0	400	200	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	443,97	0	400	200	100	100
	10000 4721000 Abschreibung Forderung	913,00	0	0	0	0	0

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					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 03		Kindergarten Hauptstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,39	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	647,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	501,00	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Bürobedarf	2.927,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	600,64	800	600	600	600	600
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	1.446,45	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	927,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	539.122,03	478.000	563.800	566.600	579.800	590.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-250.552,27	-208.100	-246.500	-248.700	-252.800	-245.100
21	Erträge aus internen Leistungen	20.905,02	0	15.124	14.183	23.118	14.183
	10000 3811000 Innere Verrechnung	14.378,88	0	8.624	7.683	16.618	7.683
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,52	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	6.524,62	0	6.500	6.500	6.500	6.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	294.466,29	199.600	273.870	269.708	282.109	266.664
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	154.232,49	199.600	159.288	165.163	175.960	159.805
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.170,14	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	131.494,02	0	105.850	95.747	96.908	97.459
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	6.568	6.633	6.782	6.933
23	kalkulatorische Kosten	59,48	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	59,48	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-273.620,75	-199.600	-258.746	-255.525	-258.991	-252.481
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-524.173,02	-407.700	-505.246	-504.225	-511.791	-497.581

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 05 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.130,51	120.300	121.100	118.700	120.200	125.900
	10000 3140000 Zuweisung Bufdi	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke	102.130,51	118.300	119.100	116.700	118.200	123.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.263,50	95.800	20.500	22.400	24.400	26.600
	10000 3321000 Kindergartengebühren	21.041,20	45.800	10.900	11.900	13.000	14.200
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	13.222,30	50.000	9.600	10.500	11.400	12.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964,30	6.000	3.700	3.800	3.900	4.100
	10000 3421000 Essensgelder	5.964,30	6.000	3.700	3.800	3.900	4.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.358,31	222.100	145.300	144.900	148.500	156.600
12	Personalaufwendungen	273.751,08	378.900	400.300	405.100	414.600	422.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.912,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	212.926,76	290.100	309.700	312.800	320.600	327.000
	10000 4021000 Beitr. Versorg.kassen Beamte	700,24	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Beitr. Versorg.kassen Beschäft	14.583,72	25.900	26.400	26.900	27.100	27.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz-Vers. Besch.	43.537,79	60.200	61.400	62.600	64.100	65.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,08	14.700	11.600	11.700	11.900	12.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen	2,87	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Geräte, Ausstattung, Einr.	2.178,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.360,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bastelgeld, Verfügung KiGa	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	15,94	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand Kindergarten	4.187,69	7.000	3.700	3.800	4.000	4.500
	10000 4276002 Schwimmunterricht	49,50	0	200	200	200	200
	10000 4276003 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.509,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	544,53	500	500	500	500	400
	10000 4711000 Abschreibungen	544,53	500	500	500	500	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,76	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	523,08	1.000	800	800	800	800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Ver	334,00	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	991,57	600	800	800	800	800
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	205,00	400	300	300	300	300

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 05 Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	510,71	1.000	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.680,45	398.000	415.900	420.800	430.500	438.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.322,14	-175.900	-270.600	-275.900	-282.000	-282.100
21	Erträge aus internen Leistungen	8.555,98	0	5.478	4.881	10.556	4.881
	10000 3811000 Innere Verrechnung	8.252,78	0	5.478	4.881	10.556	4.881
	10000 3811001 Innere Verrechnung Bauhof	1,60	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	301,60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	144.195,00	121.500	224.917	170.454	178.897	168.578
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	88.522,15	121.500	101.171	104.901	111.756	101.495
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	1.231,69	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	49.394,72	0	117.204	58.966	60.160	59.994
	10000 4811003 Innere Verrechnung	5.046,44	0	4.378	4.422	4.522	4.622
23	kalkulatorische Kosten	104,24	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	104,24	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135.743,26	-121.600	-219.539	-165.673	-168.441	-163.797
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-280.065,40	-297.500	-490.139	-441.573	-450.441	-445.897

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		
36 50 01								Kindertagesstätten		
36 50 01 01								Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern		
36 50 01 01 06								Kindergarten Laurentiusstraße		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte					
					2020	2021	2022			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	100.000			
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	100.000			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	50.000			
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	0	0	0	0	40.000			
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	0	0	0	0	10.000			
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	3.000			
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	3.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	153.000			
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	396.200			
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	309.800			
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	29.000			
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	57.400			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	18.500			
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	1.000			
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	0	0	0	0	10.000			
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4271001 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	1.500			
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4271003 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	0	0	0	4.500			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.100			
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100			
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4431004 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500			
	10000 4431007 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	416.800			
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	-263.800			
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	19.200			
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,00	0	0	0	0	19.200			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	90.500	180.600			
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,00	0	0	0	90.500	180.600			

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					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 06		Kindergarten Laurentiusstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-90.500	-161.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-90.500	-425.200

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					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.137,58	170.500	310.400	304.200	308.100	323.000
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	72.887,58	170.500	310.400	304.200	308.100	323.000
	10000 3147000 Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.514,70	95.800	207.900	226.600	247.000	269.200
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	34.696,60	45.800	128.100	139.600	152.200	165.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	45.818,10	50.000	79.800	87.000	94.800	103.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934,70	19.500	19.000	19.500	19.700	20.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	17.934,70	19.500	19.000	19.500	19.700	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,29	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Kostenumlagen	3.593,29	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.180,27	285.800	537.300	550.300	574.800	612.200
12	Personalaufwendungen	481.331,12	539.300	540.300	546.700	559.600	570.500
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	376.902,93	418.800	423.300	427.500	438.100	446.900
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	28.968,97	35.400	36.100	36.800	37.100	37.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	75.459,22	82.400	78.100	79.600	81.600	83.200
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.679,62	35.700	35.700	34.200	34.700	35.200
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	2,87	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	9.485,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	4.735,90	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwundunge	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271001 Bastelgeld Verfügung Kiga	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4271002 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	15.410,91	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	59,40	300	300	300	300	300
	10000 4276003 Spiel- und Beschäftigungsmat.	1.385,37	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen	512,43	500	500	300	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	512,43	500	500	300	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.125,45	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4411000 Sonst. Personal-u.Versorgungsa	516,53	1.000	800	800	800	800

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 07 Kindergarten Seestraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.113,47	0	500	500	500	500
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	1.358,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	116,33	500	200	200	200	200
	10000 4431003 Öffentliche Bekanntmachungen	515,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431004 Dienstreisen	65,88	0	100	100	100	100
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühr	439,79	1.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	518.648,62	579.500	581.100	585.800	599.100	610.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-343.468,35	-293.700	-43.800	-35.500	-24.300	1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	14.130,68	0	7.199	6.414	13.871	6.414
	10000 3811000 Innere Verrechnung	14.127,57	0	7.199	6.414	13.871	6.414
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	3,11	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	212.037,93	190.900	278.197	213.397	224.148	211.360
	10000 4811000 Innere Verrechnung	151.536,65	190.900	132.971	137.874	146.882	133.397
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	52.931,64	0	136.494	66.725	68.025	68.563
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	6.568	6.633	6.782	6.933
23	kalkulatorische Kosten	84,75	100	0	0	0	0
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	84,75	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-197.992,00	-191.000	-270.998	-206.983	-210.277	-204.946
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-541.460,35	-484.700	-314.798	-242.483	-234.577	-203.246

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							
36 50 01 Kindertagesstätten							
36 50 01 01 Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern							
36 50 01 01 08 Kindertagesstätte Hälde							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	111.400	0	404.300	409.400	429.200
	10000 3141000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	111.400	0	404.300	409.400	429.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.500	65.500	142.100	154.900	168.800
	10000 3321000 Benutzungsgebühren, Entgelte	0,00	21.800	43.500	94.200	102.700	111.900
	10000 3322000 Benutzungsgebühren U 3	0,00	21.700	22.000	47.900	52.200	56.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.000	9.300	15.000	15.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	4.000	9.300	15.000	15.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	158.400	69.500	555.700	579.300	613.500
12	Personalaufwendungen	0,00	236.000	728.700	737.300	755.200	770.000
	10000 4011000 Gehälter Beamte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	10000 4012000 Gehälter Arbeitnehmer	0,00	182.100	565.600	571.200	585.400	597.200
	10000 4021000 Versorgungskasse Beamte	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4022000 Versorg. Kasse Arbeitnehmer	0,00	15.400	48.200	49.100	49.900	50.500
	10000 4032000 Soz. Vers. Arbeitnehmer	0,00	35.800	112.100	114.200	117.100	119.400
	10000 4041000 Beihilfen Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.300	41.700	22.900	25.400	27.400
	10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Verm.	0,00	1.500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	0,00	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulu	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4269000 Sonstige besondere Aufwendunge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	10000 4271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	500	800	800	800	800
	10000 4271001 Bastelgeld Verfügung Kita	0,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4271002 Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271003 Verpflegungsaufwand	0,00	4.500	9.300	9.500	12.000	15.000
	10000 4276002 Schwimmunterricht	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4276003 Spiel- und Beschäftigungsmat.	0,00	1.500	17.900	2.900	2.900	2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	6.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4429000 Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4431003 Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431007 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	800	800	800

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					
36 50 01		Kindertagesstätten					
36 50 01 01		Förderung von noch nicht schulpflichtigen Kindern					
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	289.200	776.900	765.700	786.100	802.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-130.800	-707.400	-210.000	-206.800	-189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,31	0	21.606	20.821	28.286	20.821
	10000 3811000 Innere Verrechnung	0,00	0	7.206	6.421	13.886	6.421
	10000 3811002 Innere Verrechnung Gebäude	0,31	0	14.400	14.400	14.400	14.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.123,95	206.200	369.290	369.215	377.858	363.342
	10000 4811000 Innere Verrechnung	0,00	206.200	133.094	138.009	147.026	133.526
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	2.164	2.165	2.459	2.467
	10000 4811002 Innere Verrechnung Gebäude	25.554,31	0	223.085	217.988	217.070	215.796
	10000 4811003 Innere Verrechnung	7.569,64	0	10.947	11.053	11.303	11.553
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.123,64	-206.200	-347.684	-348.394	-349.572	-342.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.123,64	-337.000	-1.055.084	-558.394	-556.372	-531.921

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					
36 50 02		Kindertagespflege Kindertagespflege					
36 50 02 01		Kindertagespflege 0 - 6 Jahre Kindertagespflege 0 - 6 Jahre					
36 50 02 01 01		Kindernest Dulla/Ergün GbR Kindernest Dulla/Ergün GbR					
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	14.062,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb geringwertige Güter	13.822,21	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241001 Aufwand für Strom	240,00	800	900	900	900	900
15	Abschreibungen	522,91	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	522,91	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Transferaufwendungen	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 4318000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige	10.329,90	26.000	29.900	29.900	29.900	29.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.915,02	27.400	33.200	33.200	33.200	33.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.915,02	-27.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
21	Erträge aus internen Leistungen	162,53	0	161	143	311	143
	10000 3811000 Innere Verrechnung	162,53	0	161	143	311	143
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.743,46	0	3.003	3.116	3.317	3.016
	10000 4811000 Innere Verrechnung	1.743,46	0	3.003	3.116	3.317	3.016
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA	0,00	0	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.580,93	0	-3.242	-3.373	-3.406	-3.273
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.495,95	-27.400	-36.442	-36.573	-36.606	-36.473

**Teilhaushalt
THH E
Lebens- und Entwicklungsraum**

**Produktbereich 52
Bauen und Wohnen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00 00		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
52 20 00 00 01		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

Investitionsmaßnahmen

Haushalt 001 Kernhaushalt Gemeinde

Teilhaushalt THH A

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10 00 00 00		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				(VE)			(spätere J.
I 61100001 Vermögensumlage an Verband Region Stuttgart								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.565,12	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565,12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.565,12	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.565,12	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
11 20 00 00 00		EDV und Telekommunikation						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 1120001 Erwerb EDV Geräte/Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 1122001 Finanzverwaltung Ausstattung Einrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen							
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften							
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 11330001 Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	171.856,68	0	0	0	0	0	1.500.000	1.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.856,68	0	0	0	0	0	1.500.000	1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	171.856,68	0	0	0	0	0	1.500.000	1.800.000

I 11330002 Erwerb von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.017,41	2.250.000	0	0	1.971.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.017,41	2.250.000	0	0	1.971.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.017,41	-2.250.000	0	0	-1.971.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	447.017,41	2.250.000	0	0	1.971.000	50.000	50.000	50.000

I 11330003 Grundstücke Eisenbahnstr. Erschließungskosten eigene Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	642.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	642.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

I 11330004 Erwerb Grundstück BG Hälde

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-164,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	164,00	500.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	-164,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 11330005 Erwerb Grundstücke GrünordnungHälde

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	-150,00	0						

I 11330006 Erschließungskosten Hälde eigen Grundstücke

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 500.000,00	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen						
53 10 00 00 00		Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 53100001 Elektrizitätsversorgung BgA Strom

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0 400.000	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 400.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 400.000	-400.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0 400.000	400.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen							
57 10 00 00 00		Wirtschaftsförderung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 57100001 Verbesserung Internet Infrastruktur in Hemmingen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.829,50	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,50	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.829,50	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.829,50	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt THH C

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung						
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.
I 12220001 Einrichtung Bürgeramt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr Hemmingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 1260002 Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.406,13	185.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,13	185.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406,13	-185.000	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.406,13	185.000	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000

I 1260003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.000	0	0	0	100.000	281.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0	0	0	100.000	281.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	600.000 200.000	350.000	100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000 200.000	350.000	100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	381.000	0	-600.000 200.000	-350.000	0	281.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	600.000 200.000	350.000	100.000	0

Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Investitionszuwendungen

Für die Drehleiter werden Zuschüsse des Landes und des Landkreises erwartet.

I 1260004 Einrichtung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	6.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019	2020
	2017	2018			(VE)				(spätere J.

I 55300001 Wiederbelegung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	60.943,43	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55300002 Sanierung Friedhofsmauer Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.494,26	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55300003 Friedh.Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

I 55300005 Gestaltung neuer Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663,84	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663,84	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.663,84	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.663,84	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

Teilhaushalt THH D

Bildung, Soziales und Kultur

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
21 10 01 00 00		Grundschule Hemmingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.	

I 2110002 Erwerb bewegliches Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
21 10 03 00 00		Grund- und Werkrealschule Hemmingen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.	

I 2110001 Erwerb bewegl. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497,85	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,85	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,85	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.497,85	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
21 50 03 00 00		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.412,45	-208.800	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	

I 2150001 Investitionszuschuss Realschule/Glemstalschule

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.412,45	-208.800	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	26.412,45	208.800	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
26 20 00 00 00		Musikpflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	

I 2620001 Investitionszuschuss Musikverein

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
28 10 01 00 00		Kulturförderung und Kunst ohne Musik-/Sportförderung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	

I 2810002 Erwerb von Kunstgegenständen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
31 60 00 00 00		Förderung älterer Menschen und der Wohlfahrtspflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 31600001 Förderung Kleeblatt Pflegeheim

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 20 04 00 00		Kinder- und Jugendhaus Astergarten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 36200001 Erwerb bewegl. Vermögen Jugendtreff Astergarten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 01		KiTa Schlosspark							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 36500001 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Schloßpark

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 02		Kinderhaus Eberdinger Straße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 36500002 Erwerb bewegl. Vermögen Kinderhaus Eberdinger Str.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 03		Kindergarten Hauptstraße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 36500003 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Hauptstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 05		Kindergarten Albert-Schweitzer-Straße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 36500005 Erwerb bewegl. Vermögen KiTa Albert-Schweitzer-Straße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	4.500	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 06		Kindergarten Laurentiusstraße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 36500006 Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Laurentiusstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	20.000	80.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
36 50 01 01 07		Kindergarten Seestraße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 36500007 Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Seestraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 01 01 08		Kindertagesstätte Hälde						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36500008 Kiga Hälde

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 50.000,00	100.000	0	0	70.000	5.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000,00	100.000	0	0	70.000	5.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -50.000,00	-100.000	0	0	-70.000	-5.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 50.000,00	100.000	0	0	70.000	5.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 36500008 10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo

Da die Wohnungen m Gebäude Hälde 31 (KiTa Hälde) nach der Entscheidung des Gemeinderates auch für die Kinderbetreuung genutzt werden fallen Kosten für die Ausstattung mit Möbeln und Küche an.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur						
36 50 02 01 01		Kindernest Dulla/Ergün GbR Kindernest Dulla/Ergün GbR						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36502001 Kindernest Dulla/Ergün

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.062,79	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.062,79	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.062,79	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	18.062,79	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D		Bildung, Soziales und Kultur							
57 30 08 00 00		Gemeinschaftshalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019	2020
	2017				(VE)				(spätere J.

I 57300001 Erwerb bewegl. Vermögen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.277,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.277,64	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.277,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 01 00		Grundschulgebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 1124003 Schulhof, Neugestaltung Pausenhofüberdachung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.105,88	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.105,88	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.105,88	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.105,88	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 03 00		Eberdinger Straße 4-6, Grund- und Werkrealschulgebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 1124024 Erwerb Einrichtung, Ausstattung Schule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
11 24 02 40 01		Hirschstr. 23, KiTa Schloßpark							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019	2020
	2017	2018			(VE)			(spätere J.	

I 11240014 Erwerb Einrichtung, Ausstattung KiTa Schlosspark

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085,53	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085,53	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.085,53	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.085,53	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
11 24 02 40 02		Eberdinger Str. 6/1, KiHa Eberdinger Str.							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019	2020
	2017	2018			(VE)			(spätere J.	

I 11240005 Umbau Schulgebäude in Kindertagesstätte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
11 24 02 40 06		Laurentiusstr. 9, KiGa Laurentiusstraße							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019	2020
	2017	2018			(VE)			(spätere J.	

I 11240036 Neubau Kindertagesstätte Laurentiusstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	480.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	50.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	50.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	0	-50.000 2.450.000	-2.000.000	30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.500.000	0	50.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 07		In der Hälde 35, Kindertages- stätte						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2018	2019	2020
					(VE)			(spätere J.

I 11240037 Neubau Kindergarten Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.774,96 2.140.000,00	1.350.000	3.510.000	3.450.000	60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.774,96 2.140.000,00	1.350.000	3.510.000	3.450.000	60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.774,96 -2.140.000,00	-990.000	-3.510.000	-3.450.000	-60.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	853.774,96 2.140.000,00	1.350.000	3.510.000	3.450.000	60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 02 40 08		KiGa Seestraße, Seestraße 46 KiGa Seestraße, Seestraße 46						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2018	2019	2020
					(VE)			(spätere J.

I 11240034 Neubau KiGa Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.601,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649,74	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.649,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.649,74	0							

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 01 00		Münchinger Straße 5, Rathaus (Schloss)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2018	2019	2020
					(VE)			(spätere J.

I 11240008 Rathaus, Einrichtung, Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.125,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,06	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.125,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.125,06	0							

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
11 24 10 14 00		Eberdinger Straße 14, Sporthalle I							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022	
	2017				(VE)			(spätere J.	

I 11240042 Sporthalle I

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	0	50.000	1.400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450.000	0	0	50.000	1.400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450.000	0	0	-50.000	-1.400.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.450.000	0	0	50.000	1.400.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
11 24 10 18 00		Friedenstraße 34, Gemeinschaftshalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022	
	2017				(VE)			(spätere J.	

I 11240021 Erwerb Einrichtung, Ausstattung Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

I 11240029 Maßnahmen Gemeinschaftshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 23 00		Seestraße 45/47/49, Wohngebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019
	2017				(VE)			(spätere J.

I 11240030 Sanierung Seestr. 45-49

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	700.000	300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	700.000	300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-700.000	-300.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	700.000	300.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 25 01		Pfarrgasse 15-17, Wohngebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019
	2017				(VE)			(spätere J.

I 11240041 Erwerb Verm. Pfarrgasse 15-17

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927,22	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-697,22	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	927,22	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 28 00		Eisgasse 5, Wohngebäude						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019
	2017				(VE)			(spätere J.

I 11240007 Schaffung heimatgeschichtlicher Räume

Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,84	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125,84	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	125,84	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 33 00		Flst. 1854/1, Konrad-Haller-Straße						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2018	2019	2020
					(VE)			(spätere J.

I 11240001 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	96.000	320.000	160.000	128.000	32.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	96.000	320.000	160.000	128.000	32.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.588,03 234.000,00	2.450.000	3.850.000	3.681.736	150.000	0	0	0 18.264
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.588,03 234.000,00	2.450.000	3.850.000	3.681.736	150.000	0	0	0 18.264
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.588,03 -234.000,00	-2.354.000	-3.530.000	-3.521.736	-22.000	32.000	0	-18.264
Gesamtkosten der Maßnahme	992.588,03 234.000,00	2.450.000	3.850.000	3.681.736	150.000	0	0	0 18.264

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 35 00		Flst. 896/4, Saarstraße Bauhof - neu						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2018	2019	2020
					(VE)			(spätere J.

I 11240006 Neubau Bauhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.550.000	0	100.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.550.000	0	100.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.550.000	0	-100.000 2.450.000	-2.000.000	-450.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.550.000	0	100.000 2.450.000	2.000.000	450.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 24 10 38 00		Wohnheim f. Flüchtlinge und Obdachlos						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 11240032 H37 Neubau Hauptstraße 37 Wohnheim und Sozialwohnungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	821,10	50.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10	50.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-821,10	-50.000	0	0	-1.000.000	-185.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	821,10	50.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
11 25 00 00 00		Bauhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.

I 11250001 Veräußerung von Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550,00	0						

I 11250002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Maschinen, Geräte)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.430,78	167.000	0	0	210.000	35.000	16.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.430,78	167.000	0	0	210.000	35.000	16.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.430,78	-167.000	0	0	-210.000	-35.000	-16.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	44.430,78	167.000	0	0	210.000	35.000	16.000	5.000

I 11250004 Bauhof Lagerplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.700,64	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.700,64	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.700,64	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	75.700,64	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
42 41 02 00 00		Sportplätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 42410003 Kunstrasen - Anteil GSV Hemmingen -

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

I 42410004 Erneuerung Tartanplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
51 10 09 00 00		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.	

I 51100001 Ortskernsanierung II

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	446.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000,00	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	674,14	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,14	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	445.325,86	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	674,14	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
51 11 08 00 00		Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				(VE)			(spätere J.

I 5111002 Umlegung Wohnbaugebiet Hälde

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.013,92	138.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.013,92	138.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.013,92	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	185.013,92	138.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 54100000 Erschließungsbeiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

I 54100002 Erneuerung von Straßen allgemein

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000

I 54100005 Sanierung Falkenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0

I 54100006 Sanierung Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.013,79	400.000	930.000	415.000	515.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013,79	400.000	930.000	415.000	515.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.013,79	-400.000	-930.000	-415.000	-515.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	16.013,79	400.000	930.000	415.000	515.000	0	0	0

I 54100007 Erschließung Eisenbahnstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.094,38 150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.094,38 150.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.094,38 -150.000,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	37.094,38 150.000,00	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

I 5410009 Bahnunterquerung zur Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	263.000	200.000	63.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	263.000	200.000	63.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.967,22 -300.000,00	-500.000	-737.000	200.000	-937.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.967,22 300.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

I 5410012 Kreisverkehr Schwieberdinger Str., Anteil Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.407,35	39.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.407,35	39.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.407,35	-240.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0

I 5410013 Sanierung Gröninger Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.576,48 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.576,48 100.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.576,48 -100.000,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	128.576,48 100.000,00	0						

I 5410014 Sanierung Immanuel-Kant-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.252,30 90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.252,30 90.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.252,30 -90.000,00	0						

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	129.252,30 90.000,00	0	0	0	0	0	0	0

I 54100015 Sanierung Saarstr. 2.Abschnitt Benzstr.-Dieselstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0

I 54100020 Einrichtung Bushaltestelle Hälde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.586,41	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	54.586,41	0	0	0	0	0	0	0

I 54100021 BÜ Schwieberdinger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0

I 54100022 Straßenbau Baugebiet Hälde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	381.500	0	0	-381.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54100023 Straßenquerung Hochdorfer Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100023 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

An der Hochdorfer Straße im Bereich des Bahnhofs ist eine Fußgängerquerung mittels Insel geplant. Die Gemeinde beteiligt sich an den Baukosten des Landes.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 10 01 02 00		Feld- und Wirtschaftswege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54100017 Feldwegausbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum						
54 60 00 00 00		Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54600001 Städtebauliche Entwicklung Hauptstraße 4 und Umgebung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
55 10 02 00 00		Spielplätze und Bolzplatz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 5510001 Ausstattung, Einrichtung Spielplätze

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,76	19.000	0	0	7.000	57.000	7.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099,76	19.000	0	0	7.000	57.000	7.000	7.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.099,76	-19.000	0	0	-7.000	-57.000	-7.000	-7.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.099,76	19.000	0	0	7.000	57.000	7.000	7.000

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaush.

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	520.500	30.000	2.024.700	1.920.100	29.900	971.000	6.124.336	1.066.695	896.700	-234.259
11 00 Allgemeine innere Verwaltung	200	0	306.100	54.300	0	105.200	712.439	242.239	500	4.300
11 10 Oberste Gemeindeorgane, Steuerung	1.100	0	143.200	22.900	0	36.800	203.112	1.312	0	0
11 20 EDV und Telekommunikation	20.000	0	23.000	167.700	15.700	15.000	218.800	20.000	400	-3.000
11 21 Personalwesen	0	0	116.900	18.000	10.000	3.100	150.164	2.164	0	0
11 22 Finanzverwaltung, Kasse und Vollstreckung	7.700	30.000	257.000	3.300	4.200	31.700	286.600	37.700	0	-9.600
11 24 Gebäudemanagement	132.300	0	616.500	1.564.600	0	653.800	3.707.331	342.431	751.000	-88.700
11 25 Bauhof	0	0	452.200	68.500	0	61.800	669.690	79.790	7.400	0
11 26 Zentrale Dienste (Einkauf, Amtsboten, Post, Vervielfältigung)	0	0	60.500	3.000	0	28.500	92.300	0	300	0
11 32 Abgabenwesen, Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	0	0	42.800	700	0	5.000	48.500	0	0	0
11 33 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	359.200	0	6.500	7.100	0	20.600	15.900	341.059	137.100	-137.259
12 Sicherheit und Ordnung	104.800	8.000	265.200	107.300	6.900	122.800	4.745	299.464	12.400	-696.519
12 22 Einwohnerwesen	43.000	0	93.500	400	0	32.700	1.257	23.208	300	-105.851
12 23 Personenstandswesen	12.000	0	69.000	5.200	0	2.200	585	10.804	0	-74.619
12 60 Freiwillige Feuerwehr Hemmingen	32.800	0	7.900	83.300	1.400	74.200	1.626	205.141	12.100	-349.615
21 Schulträgeraufgaben	20.600	0	40.800	66.100	900	358.800	10.702	418.799	5.600	-859.697
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	17.600	0	36.900	65.800	300	70.000	9.318	393.246	200	-539.528
21 40 Schülerbezogene Leistungen	3.000	0	1.100	300	500	7.000	51	943	0	-6.792
21 50 Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	0	0	2.800	0	100	281.800	1.333	24.610	5.400	-313.377

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kauliat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Theater, Konzerte, Musikschulen, Musikvereine	0	0	1.000	6.000	87.000	0	440	8.318	0	-101.878
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	3.800	0	116.300	24.700	0	4.000	22.995	239.474	0	-357.679
28	Sonstige Kulturpflege	12.700	0	8.300	11.100	25.400	300	6.569	51.173	3.900	-80.904
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	0	0	0	0	9.000	0	33	624	0	-9.591
31	Soziale Hilfen	196.000	2.600	92.200	33.800	21.600	14.600	18.164	358.054	13.000	-316.490
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	150.000	2.500	16.900	12.000	0	0	16.957	335.552	0	-194.995
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.485.000	0	4.957.500	248.000	102.100	43.200	160.625	2.301.704	700	-5.007.579
36 20	Kinder- und Jugendarbeit	11.700	0	86.000	5.600	68.200	2.600	1.545	103.814	0	-252.969
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	2.473.300	0	4.871.500	242.400	33.900	40.600	159.080	2.197.890	700	-4.754.610
42	Sportförderung	4.800	0	15.200	54.200	19.000	31.900	13.463	502.860	15.500	-620.397
42 10	Sportförderung	0	0	1.000	0	19.000	0	88	9.054	0	-28.966
42 41	Sportstätten	4.800	0	14.200	54.200	0	31.900	13.375	493.806	15.500	-591.431
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.500	0	119.900	36.800	0	63.000	1.694	31.289	5.900	-243.695
52	Bauen und Wohnen	1.100	0	80.900	3.000	0	1.100	1.273	23.524	0	-106.151
53	Ver- und Entsorgung	27.000	319.800	0	0	0	11.600	478	30.442	0	305.236
53 30	Wasserversorgung	16.000	0	0	0	0	0	211	16.861	0	-650
53 40	Nah- und Fernwärmeversorgung	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	4.200
53 80	Abwasserbeseitigung	11.000	100.600	0	0	0	0	231	12.896	0	98.935
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.900	0	28.800	705.300	552.800	477.600	8.774	279.690	307.900	-2.020.416
54 10	Gemeindestraßen	320.600	0	13.800	683.700	0	468.200	5.769	180.063	300.700	-1.320.094

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenumf (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	Förderung des ÖPNV	2.000	0	9.300	0	552.800	4.000	2.807	51.856	1.400	-614.549
55	Natur- und Landschaftspflege	220.600	400	154.500	155.400	8.000	181.900	3.307	340.930	158.600	-775.023
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.100	0	40.200	54.200	0	73.300	917	176.944	74.200	-311.827
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	500	0	4.100	800	8.000	700	93	6.049	15.000	-34.056
55 50	Forstwirtschaft	99.700	0	82.300	38.300	0	12.100	1.279	26.878	40.600	-99.199
57	Wirtschaft und Tourismus	38.700	0	23.000	4.200	0	4.400	338	424.896	2.200	-419.658
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.195.000	12.485.000	0	0	4.614.700	30.700	0	0	-1.422.400	13.457.000
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.195.000	12.420.000	0	0	4.614.700	30.700	0	0	300	11.969.300
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	65.000	0	0	0	0	0	0	-1.422.700	1.487.700
Summe		8.165.000	12.845.800	7.928.300	3.376.000	5.477.300	2.316.900	6.377.936	6.377.936	0	1.912.300

Gesamtfinanzhaushalt
Haushalt 001
HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Gemeinde

	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächti-gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
31	47.000		0	0	530.000		-483.000	0	0	0		-483.000	0	0	0	0
31 40	123.600		0	0	0		123.600	0	0	0		123.600	0	0	0	0
36	-2.861.100		0	0	84.500		-2.945.600	0	0	0		-2.945.600	0	0	0	0
36 20	-150.700		0	0	2.000		-152.700	0	0	0		-152.700	0	0	0	0
36 50	-2.710.400		0	0	82.500		-2.792.900	0	0	0		-2.792.900	0	0	0	0
42	-88.400		3.000	3.000	80.000		-165.400	0	0	0		-165.400	0	0	0	0
42 10	-20.000		0	0	0		-20.000	0	0	0		-20.000	0	0	0	0
42 41	-68.400		3.000	3.000	80.000		-145.400	0	0	0		-145.400	0	0	0	0
51	-207.000		0	0	0		-207.000	0	0	0		-207.000	0	0	0	0
52	-83.900		0	0	0		-83.900	0	0	0		-83.900	0	0	0	0
53	335.200		97.500	33.700	0		432.700	0	0	0		432.700	0	0	400.000	0
53 30	16.000		0	0	0		16.000	0	0	0		16.000	0	0	0	0
53 40	4.200		0	0	0		4.200	0	0	0		4.200	0	0	0	0
53 80	111.600		43.000	0	0		154.600	0	0	0		154.600	0	0	0	0
54	-1.279.900		63.000	63.000	1.961.500		-3.178.400	0	0	0		-3.178.400	0	0	0	0
54 10	-692.400		63.000	63.000	1.961.500		-2.590.900	0	0	0		-2.590.900	0	0	0	0
54 70	-560.200		0	0	0		-560.200	0	0	0		-560.200	0	0	0	0
55	-179.800		0	0	12.000		-191.800	0	0	0		-191.800	0	0	0	0
55 30	7.100		0	0	5.000		2.100	0	0	0		2.100	0	0	0	0
55 40	-12.900		0	0	0		-12.900	0	0	0		-12.900	0	0	0	0
55 50	-31.100		0	0	0		-31.100	0	0	0		-31.100	0	0	0	0
57	9.800		0	0	55.000		-45.200	0	0	0		-45.200	0	0	0	0
61	12.065.300		0	0	0		12.065.300	0	0	0		12.065.300	0	0	0	0
61 10	12.000.300		0	0	0		12.000.300	0	0	0		12.000.300	0	0	0	0
61 20	65.000		0	0	0		65.000	0	0	0		65.000	0	0	0	0
Summe	2.869.700		291.500	7.035.500	-3.874.300		5.500.000	0	0	0		-3.874.300	0	0	5.500.000	0

Stellenplan

Teil A	=	Beamte
Teil B	=	Beschäftigte
Teil C	=	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Teil D	=	Nachrichtlich Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: B E A M T E						
Zahl der Stellen 2019						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	darunter mit Zulage	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	
Bürgermeister	B 2	1		1	1	Aufwandsentschädigung
gehobener Dienst	A 13	2		2	2	
	A 12	1		0	0	
	A 11	3		4	4	
	A 10	1		1	1	kw
mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8*	2		1	1	eine Stelle ku
Insgesamt:		10		9	9	

Teil B 1: B E S C H Ä F T I G T E (ohne Sozial- und Erziehungsdienst):						
Entgeltgruppe des TVöD und des TV-Wald	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen	beschäftigte Personen 2019	
15	0,00	0,00	0,00			0
14	0,00	0,00	0,00			0
13	1,00	0,00	0,00			0
12	0,00	1,00	1,00			1
11	0,00	0,00	0,00			0
10	0,00	0,00	0,00			0
9b	1,00	1,00	1,00			1
9a	2,64	2,64	2,64			3
9	0,00	0,00	0,00			0
8	4,46	4,29	4,29			5
7	0,00	0,00	0,00			0
6	5,34	5,93	5,34			8
5	8,00	8,51	8,00			8
4	3,00	3,00	3,00	Teilzeitbeschäftigte		4
3	1,10	0,00	1,10	sind mit dem Teil ihrer		0
2	12,89	12,32	12,89	Beschäftigung enthalten		26
1	1,16	0,38	1,00			4
5 TV Wald	1,62	1,62	0,62	Waldarbeiter		2
freie Vereinbarung	0,00	0,00	0,50			0
Beschäftigungsentgelt	0,20	0,20	0,40			1
Insgesamt B 1	42,41	40,89	41,78			63

Teil B 2: B E S C H Ä F T I G T E (Entgelttab. Personal im Sozial- und Erziehungsdienst):					
Entgeltgruppe S und E	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018	Vermerke	beschäftigte Personen 2019
				Erläuterungen	
S 16	3,00	2,00	2,00		3
S 15	1,00	1,00	1,00		1
S 14	0,00	0,00	0,00		0
S 13	3,79	3,79	3,07		4
S 12	0,00	0,00	0,00		0
S 11 b	2,00	2,00	1,00		1
S 11 a	0,00	0,00	0,00		0
S 11	0,00	0,00	0,00		0
S 10	0,00	0,00	0,00		0
S 9	2,72	2,00	0,00		4
S 8 b	1,51	1,51	0,00		3
S 8 a	62,49	48,97	49,35		70
S 8	0,00	0,00	0,00		0
S 7	0,00	0,00	0,00		0
S 6	0,00	0,00	0,00		0
S 5	0,00	0,00	0,00		0
S 4	3,28	3,28	3,28	Teilzeitbeschäftigte	4
S 3	1,17	1,17	1,17	sind mit dem Teil ihrer	2
S 2	3,51	5,05	3,51	Beschäftigung enthalten	7
Insgesamt B 2	84,47	70,77	64,38		99
Beschäftigte Teil A:	10,00	9,00	9,00		10
Beschäftigte Teil B 1:	42,41	40,89	41,78		63
Beschäftigte Teil B 2:	84,47	70,77	64,38		99
				Nachrichtlich 2018: 152 Personen	
Insgesamt	136,88	120,66	115,16		172
Nachrichtlich: Auf Zeit befristete Integrationshelferinnen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen.					
Es werden Ersätze vom Landratsamt bezahlt: Zurzeit für 6 Personen					
zwischen 20,5 und 28,2% Anstellung 17,94%.					
1 Stelle S 11b im Jugendhaus derzeit unbesetzt.					

Teil D: -nachrichtlich-				
Beschäftigte in der Ausbildungs- und Probezeit				
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	besetzt am 30.06.2018
Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	8	7	7
praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	8	7	8
Bundesfreiwilligendienst	Unterhaltsbeihilfe	8	8	4
Insgesamt:		27	25	19