

Teilhaus-	haus-	Bezeichnung	2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1	Zentrale Dienste	Erträge	1.323.165	1.123.047	2.060.420	0	2.060.420	0	1.095.424	2.100.000	1.759.050	25.000	1.784.050
		Aufwendungen	-14.291.018	-15.563.424	-15.700.490	-291.900	-15.992.390	-254.122	-10.598.443	-16.138.843	-16.756.957	-268.600	-17.025.557
		Saldo	-12.967.852	-14.440.376	-13.640.070	-291.900	-13.931.970	-254.122	-9.503.019	-14.038.843	-14.997.907	-243.600	-15.241.507
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.048.187	2.273.844	2.296.860	0	2.296.860	0	1.534.971	2.429.000	2.418.700	0	2.418.700
		Aufwendungen	-5.804.562	-6.624.063	-7.134.300	-145.000	-7.279.300	-476.468	-4.563.782	-7.501.107	-7.487.290	-205.500	-7.692.790
		Saldo	-3.756.375	-4.350.220	-4.837.440	-145.000	-4.982.440	-476.468	-3.028.810	-5.072.107	-5.068.590	-205.500	-5.274.090
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	11.647.968	12.098.949	11.539.860	78.000	11.617.860	0	630.220	11.700.200	11.760.050	921.000	12.681.050
		Aufwendungen	-14.188.211	-13.138.412	-13.436.040	-1.358.070	-14.794.110	-2.175.490	-9.414.581	-14.847.284	-13.888.500	-2.430.150	-16.318.650
		Saldo	-2.540.243	-1.039.463	-1.896.180	-1.280.070	-3.176.250	-2.175.490	-8.784.360	-3.147.084	-2.128.450	-1.509.150	-3.637.600
4	Schule	Erträge	3.598.897	3.493.330	4.126.290	0	4.126.290	0	2.422.632	4.186.750	3.958.590	0	3.958.590
		Aufwendungen	-13.527.925	-13.186.698	-14.379.450	-68.600	-14.448.050	-1.067.530	-4.747.090	-14.724.342	-15.026.335	-299.500	-15.325.835
		Saldo	-9.929.028	-9.693.368	-10.253.160	-68.600	-10.321.760	-1.067.530	-2.324.458	-10.537.592	-11.067.745	-299.500	-11.367.245
5	Kultur	Erträge	692.327	713.913	731.630	0	731.630	0	482.232	735.500	734.500	28.000	762.500
		Aufwendungen	-3.309.525	-3.438.220	-3.673.320	-43.150	-3.716.470	-34.073	-1.995.623	-3.793.028	-3.711.988	-172.700	-3.884.688
		Saldo	-2.617.198	-2.724.307	-2.941.690	-43.150	-2.984.840	-34.073	-1.513.391	-3.057.528	-2.977.488	-144.700	-3.122.188
6	Soziale Hilfen	Erträge	22.692.230	20.643.441	20.561.750	0	20.561.750	0	11.853.101	21.906.650	21.950.450	0	21.950.450
		Aufwendungen	-38.648.477	-37.274.418	-37.716.060	-1.000	-37.717.060	-268.938	-28.104.850	-39.329.112	-38.645.405	0	-38.645.405
		Saldo	-15.956.247	-16.630.977	-17.154.310	-1.000	-17.155.310	-268.938	-16.251.749	-17.422.462	-16.694.955	0	-16.694.955
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	7.599.238	8.029.408	9.037.600	0	9.037.600	0	6.818.761	9.834.650	9.910.860	0	9.910.860
		Aufwendungen	-26.396.230	-27.821.709	-28.888.680	-395.500	-29.284.180	-537.730	-19.369.848	-29.831.720	-30.987.687	-401.000	-31.388.687
		Saldo	-18.796.992	-19.792.302	-19.851.080	-395.500	-20.246.580	-537.730	-12.551.087	-19.997.070	-21.076.827	-401.000	-21.477.827
8	Gesundheit und Sport	Erträge	0	4.861	1.050	0	1.050	0	2.252	1.050	1.150	186.000	187.150
		Aufwendungen	-985.382	-1.032.451	-1.256.920	-2.000	-1.258.920	-240.483	-511.662	-1.237.571	-1.179.238	-660.000	-1.839.238
		Saldo	-985.382	-1.027.590	-1.255.870	-2.000	-1.257.870	-240.483	-509.410	-1.236.521	-1.178.088	-474.000	-1.652.088
9	Umwelt	Erträge	3.964.724	3.744.294	5.309.900	243.500	5.553.400	0	3.686.283	5.504.150	5.276.550	651.000	5.927.550
		Aufwendungen	-11.681.265	-11.491.932	-15.644.820	-1.322.500	-16.967.320	-3.419.958	-7.191.100	-16.790.812	-16.130.620	-2.264.000	-18.394.620
		Saldo	-7.716.541	-7.747.638	-10.334.920	-1.079.000	-11.413.920	-3.419.958	-3.504.817	-11.286.662	-10.854.070	-1.613.000	-12.467.070
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	73.235.397	87.262.978	85.979.240	0	85.979.240	0	70.249.509	88.222.950	90.037.000	0	90.037.000
		Aufwendungen	-7.267.239	-8.183.532	-8.827.300	0	-8.827.300	0	-5.495.017	-9.114.841	-8.547.430	0	-8.547.430
		Saldo	65.968.158	79.079.446	77.151.940	0	77.151.940	0	64.754.492	79.108.109	81.489.570	0	81.489.570
SUMME aller TH		Saldo	-9.297.701	1.633.207	-5.012.780	-3.306.220	-8.319.000	-8.474.791	6.783.390	-6.687.760	-4.554.550	-4.890.450	-9.445.000

TH 1 - Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	Erträge	144.133	69.665	176.350	0	176.350	0	63.097	179.350	180.150	0	180.150
		Aufwendungen	-1.258.891	-1.277.867	-1.513.400	-25.500	-1.538.900	-33.840	-921.871	-1.522.780	-1.392.592	-20.000	-1.412.592
		Saldo	-1.114.759	-1.208.202	-1.337.050	-25.500	-1.362.550	-33.840	-858.774	-1.343.430	-1.212.442	-20.000	-1.232.442
1113	Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-82.873	-103.156	-161.250	0	-161.250	-7.850	-85.176	-164.367	-158.542	0	-158.542
		Saldo	-82.873	-103.156	-161.250	0	-161.250	-7.850	-85.176	-164.367	-158.542	0	-158.542
1114	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	Erträge	15.921	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000
		Aufwendungen	-437.586	-456.427	-454.420	0	-454.420	-443	-367.553	-453.908	-444.972	-2.250	-447.222
		Saldo	-421.666	-456.427	-449.420	0	-449.420	-443	-367.553	-448.908	-439.972	-2.250	-442.222
1116	Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	Erträge	350	536	1.750	0	1.750	0	1.650	3.050	1.750	0	1.750
		Aufwendungen	-111.769	-113.607	-118.160	0	-118.160	-4.647	-71.255	-122.561	-134.318	-2.000	-136.318
		Saldo	-111.419	-113.071	-116.410	0	-116.410	-4.647	-69.605	-119.511	-132.568	-2.000	-134.568
1117	Personalvertretung	Erträge	0	0	12.400	0	12.400	0	0	12.400	12.400	0	12.400
		Aufwendungen	-162.400	-174.299	-183.950	-1.200	-185.150	-445	-114.741	-189.310	-196.962	0	-196.962
		Saldo	-162.400	-174.299	-171.550	-1.200	-172.750	-445	-114.741	-176.910	-184.562	0	-184.562
1118	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Erträge	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	4.920	12.000	12.000	0	12.000
		Aufwendungen	-30.864	-136.267	-187.250	0	-187.250	-7.338	-13.292	-190.095	-300.864	-500	-301.364
		Saldo	-18.864	-124.267	-175.250	0	-175.250	-7.338	-8.372	-178.095	-288.864	-500	-289.364
1121	Personal	Erträge	218.016	164.327	989.930	0	989.930	0	286.386	989.950	646.600	0	646.600
		Aufwendungen	-6.519.883	-7.260.652	-6.567.150	-9.000	-6.576.150	-31.606	-4.478.953	-6.717.274	-7.308.368	-12.000	-7.320.368
		Saldo	-6.301.867	-7.096.325	-5.577.220	-9.000	-5.586.220	-31.606	-4.192.567	-5.727.324	-6.661.768	-12.000	-6.673.768
1131	Verwaltungsorganisation	Erträge	0	0	200	0	200	0	0	200	200	0	200
		Aufwendungen	-170.343	-169.885	-205.790	-24.700	-230.490	-1.754	-147.739	-252.593	-201.132	0	-201.132
		Saldo	-170.343	-169.885	-205.590	-24.700	-230.290	-1.754	-147.739	-252.393	-200.932	0	-200.932

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge	22.762	8.555	51.450	0	51.450	0	22	50.950	51.450	0	51.450
		Aufwendungen	-942.568	-1.036.201	-1.381.210	-180.100	-1.561.310	-113.682	-771.124	-1.378.283	-1.449.112	-71.600	-1.520.712
		Saldo	-919.807	-1.027.645	-1.329.760	-180.100	-1.509.860	-113.682	-771.102	-1.327.333	-1.397.662	-71.600	-1.469.262
1145	Sonstige zentrale Dienste	Erträge	353.955	356.339	179.610	0	179.610	0	342.930	179.600	179.600	0	179.600
		Aufwendungen	-662.714	-708.257	-693.310	0	-693.310	-20.922	-569.986	-719.497	-695.875	-5.000	-700.875
		Saldo	-308.759	-351.918	-513.700	0	-513.700	-20.922	-227.056	-539.897	-516.275	-5.000	-521.275
1147	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	Erträge	133.644	127.300	130.200	0	130.200	0	0	130.200	130.200	0	130.200
		Aufwendungen	-359.192	-341.039	-336.020	0	-336.020	-1.122	-333.665	-341.740	-400.895	-22.000	-422.895
		Saldo	-225.548	-213.739	-205.820	0	-205.820	-1.122	-333.665	-211.540	-270.695	-22.000	-292.695
1148	Geoinformation	Erträge	44.605	472	44.800	0	44.800	0	47.446	44.800	48.200	5.000	53.200
		Aufwendungen	-237.240	-237.099	-203.040	0	-203.040	0	-189.413	-212.880	-217.281	-21.000	-238.281
		Saldo	-192.635	-236.627	-158.240	0	-158.240	0	-141.967	-168.080	-169.081	-16.000	-185.081
1161	Finanzen	Erträge	15.628	8.331	72.020	0	72.020	0	0	72.000	71.000	0	71.000
		Aufwendungen	-497.935	-518.901	-521.370	-48.900	-570.270	-948	-394.476	-604.035	-553.663	0	-553.663
		Saldo	-482.307	-510.570	-449.350	-48.900	-498.250	-948	-394.476	-532.035	-482.663	0	-482.663
1162	Zahlungsabwicklung	Erträge	787	199	16.470	0	16.470	0	-202	16.450	16.350	0	16.350
		Aufwendungen	-712.593	-777.505	-921.410	0	-921.410	-1.328	-594.766	-935.646	-920.781	0	-920.781
		Saldo	-711.805	-777.307	-904.940	0	-904.940	-1.328	-594.968	-919.196	-904.431	0	-904.431
1163	Kommunale Steuerverwaltung	Erträge	2.200	1.431	1.770	0	1.770	0	610	1.800	1.800	0	1.800
		Aufwendungen	-319.666	-304.717	-407.470	0	-407.470	-1.282	-229.153	-411.282	-444.074	0	-444.074
		Saldo	-317.466	-303.286	-405.700	0	-405.700	-1.282	-228.543	-409.482	-442.274	0	-442.274
1181	Prüfung	Erträge	600	0	8.450	0	8.450	0	58	8.450	8.450	0	8.450
		Aufwendungen	-326.923	-344.853	-308.670	0	-308.670	-525	-196.342	-311.451	-375.249	0	-375.249
		Saldo	-326.323	-344.853	-300.220	0	-300.220	-525	-196.284	-303.001	-366.799	0	-366.799

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1192	Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	Erträge	3.467	25	27.060	0	27.060	0	0	27.050	27.050	0	27.050
		Aufwendungen	-208.074	-275.481	-194.580	0	-194.580	-2.659	-151.128	-224.532	-213.772	-32.000	-245.772
		Saldo	-204.607	-275.456	-167.520	0	-167.520	-2.659	-151.128	-197.482	-186.722	-32.000	-218.722
1193	Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	Erträge	8.299	7.516	6.140	0	6.140	0	2.662	6.100	6.100	0	6.100
		Aufwendungen	-151.463	-211.641	-194.080	0	-194.080	-1.733	-162.971	-226.454	-223.569	0	-223.569
		Saldo	-143.164	-204.125	-187.940	0	-187.940	-1.733	-160.308	-220.354	-217.469	0	-217.469
1194	Bußgeldstelle Bereich Recht	Erträge	33.599	49.005	33.520	0	33.520	0	50.466	43.550	49.050	0	49.050
		Aufwendungen	-50.508	-47.939	-59.030	0	-59.030	-375	-42.104	-59.649	-57.401	0	-57.401
		Saldo	-16.908	1.066	-25.510	0	-25.510	-375	8.362	-16.099	-8.351	0	-8.351
1211	Statistik und Wahlen	Erträge	22.108	43.963	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		Aufwendungen	-120.772	-137.766	-107.870	0	-107.870	-1.240	-89.154	-108.369	-101.382	-78.750	-180.132
		Saldo	-98.664	-93.802	-107.870	0	-107.870	-1.240	-89.154	-108.369	-101.382	-58.750	-160.132
1227	Bürgerservice	Erträge	290.066	272.631	287.800	0	287.800	0	289.118	307.800	307.400	0	307.400
		Aufwendungen	-696.238	-700.272	-732.950	0	-732.950	-20.305	-512.472	-750.525	-724.860	-1.000	-725.860
		Saldo	-406.172	-427.642	-445.150	0	-445.150	-20.305	-223.353	-442.725	-417.460	-1.000	-418.460
2512	Stadtarchiv	Erträge	1.026	753	3.500	0	3.500	0	6.259	9.300	4.300	0	4.300
		Aufwendungen	-132.587	-122.679	-139.980	-2.500	-142.480	-79	-89.980	-132.678	-130.548	-500	-131.048
		Saldo	-131.561	-121.926	-136.480	-2.500	-138.980	-79	-83.721	-123.378	-126.248	-500	-126.748
3515	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-97.937	-106.913	-108.130	0	-108.130	0	-71.129	-108.934	-110.745	0	-110.745
		Saldo	-97.937	-106.913	-108.130	0	-108.130	0	-71.129	-108.934	-110.745	0	-110.745
SUMME aller Produkte		Saldo	-12.967.852	-14.440.376	-13.640.070	-291.900	-13.931.970	-254.122	-9.503.019	-14.038.843	-14.997.907	-243.600	-15.241.507

TH 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1221	Sicherheit und Ordnung	Erträge	23.421	20.876	34.700	0	34.700	0	14.049	34.700	35.000	0	35.000
		Aufwendungen	-869.442	-921.482	-1.054.970	-4.000	-1.058.970	-16.867	-656.415	-1.078.104	-1.116.538	-30.000	-1.146.538
		Saldo	-846.021	-900.607	-1.020.270	-4.000	-1.024.270	-16.867	-642.366	-1.043.404	-1.081.538	-30.000	-1.111.538
1222	Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-96.641	-132.246	-171.240	0	-171.240	-190	-86.707	-179.559	-182.013	0	-182.013
		Saldo	-96.641	-132.246	-171.240	0	-171.240	-190	-86.707	-179.559	-182.013	0	-182.013
1223	Standesamt	Erträge	139.729	146.131	144.000	0	144.000	0	138.922	149.000	158.000	0	158.000
		Aufwendungen	-274.283	-343.271	-385.460	0	-385.460	-9.733	-237.509	-389.207	-377.028	-4.000	-381.028
		Saldo	-134.554	-197.140	-241.460	0	-241.460	-9.733	-98.587	-240.207	-219.028	-4.000	-223.028
1224	Gewerbe	Erträge	32.093	54.716	55.000	0	55.000	0	37.689	55.000	56.000	0	56.000
		Aufwendungen	-121.921	-142.357	-161.830	0	-161.830	-4.176	-101.252	-163.770	-163.204	0	-163.204
		Saldo	-89.828	-87.640	-106.830	0	-106.830	-4.176	-63.563	-108.770	-107.204	0	-107.204
1225	Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	Erträge	63.817	67.328	71.000	0	71.000	0	45.441	71.050	70.050	0	70.050
		Aufwendungen	-902.542	-1.159.949	-1.016.840	-1.500	-1.018.340	-47.849	-846.616	-1.099.335	-1.188.299	-500	-1.188.799
		Saldo	-838.725	-1.092.622	-945.840	-1.500	-947.340	-47.849	-801.174	-1.028.285	-1.118.249	-500	-1.118.749
1231	Verkehrskontroll- und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Erträge	195.347	215.508	188.000	0	188.000	0	131.508	196.800	199.000	0	199.000
		Aufwendungen	-188.967	-194.077	-171.790	0	-171.790	-8.844	-145.953	-173.569	-176.475	0	-176.475
		Saldo	6.380	21.431	16.210	0	16.210	-8.844	-14.445	23.231	22.525	0	22.525
1232	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	Erträge	1.925	927	1.000	0	1.000	0	624	1.000	3.000	0	3.000
		Aufwendungen	-7.711	-8.542	-8.320	0	-8.320	-6.033	-5.266	-14.221	-11.318	0	-11.318
		Saldo	-5.785	-7.615	-7.320	0	-7.320	-6.033	-4.642	-13.221	-8.318	0	-8.318
1233	Fahrerlaubnisse	Erträge	105.634	109.128	109.700	0	109.700	0	85.471	109.700	108.000	0	108.000
		Aufwendungen	-167.165	-195.097	-192.470	0	-192.470	-8.705	-147.661	-193.814	-191.383	0	-191.383
		Saldo	-61.530	-85.969	-82.770	0	-82.770	-8.705	-62.191	-84.114	-83.383	0	-83.383

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Erträge	480.336	486.919	485.400	0	485.400	0	362.110	485.400	483.900	0	483.900
		Aufwendungen	-402.168	-393.749	-368.500	0	-368.500	-16.525	-258.203	-373.504	-387.468	0	-387.468
		Saldo	78.167	93.170	116.900	0	116.900	-16.525	103.907	111.896	96.432	0	96.432
1235	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	Erträge	600.077	718.546	712.500	0	712.500	0	454.759	766.500	766.500	0	766.500
		Aufwendungen	-309.921	-416.662	-427.080	0	-427.080	-13.636	-278.164	-462.330	-477.991	-3.000	-480.991
		Saldo	290.156	301.883	285.420	0	285.420	-13.636	176.594	304.170	288.509	-3.000	285.509
1244	Tierschutz und Tierseuchen	Erträge	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-39.890	-16.893	-18.630	0	-18.630	-92	-10.849	-18.490	-18.739	0	-18.739
		Saldo	-39.890	-16.622	-18.630	0	-18.630	-92	-10.849	-18.490	-18.739	0	-18.739
1261	Brandschutz	Erträge	142.426	181.631	234.060	0	234.060	0	61.627	232.550	234.050	0	234.050
		Aufwendungen	-1.313.291	-1.653.502	-1.922.430	-108.000	-2.030.430	-109.602	-1.080.648	-2.029.359	-1.959.458	-91.000	-2.050.458
		Saldo	-1.170.865	-1.471.872	-1.688.370	-108.000	-1.796.370	-109.602	-1.019.021	-1.796.809	-1.725.408	-91.000	-1.816.408
1270	Rettungsdienst	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-19.800	-19.808	-20.760	0	-20.760	0	-19.682	-20.560	-20.678	0	-20.678
		Saldo	-19.800	-19.808	-20.760	0	-20.760	0	-19.682	-20.560	-20.678	0	-20.678
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	Erträge	7.140	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0	0
		Aufwendungen	-217.412	-201.855	-223.830	-30.000	-253.830	-99.027	-112.644	-295.214	-219.992	-48.500	-268.492
		Saldo	-210.272	-201.855	-223.830	-30.000	-253.830	-99.027	-112.644	-257.314	-219.992	-48.500	-268.492
5374	Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	Erträge	120	0	250	0	250	0	187	250	250	0	250
		Aufwendungen	-7.212	-7.463	-7.260	0	-7.260	0	-5.338	-7.308	-6.876	0	-6.876
		Saldo	-7.092	-7.463	-7.010	0	-7.010	0	-5.151	-7.058	-6.626	0	-6.626

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5522	Gewässeraufsicht	Erträge	5.017	4.600	8.000	0	8.000	0	2.888	8.000	8.000	0	8.000
		Aufwendungen	-65.040	-67.730	-68.460	0	-68.460	-19.794	-28.484	-68.426	-65.616	0	-65.616
		Saldo	-60.023	-63.130	-60.460	0	-60.460	-19.794	-25.596	-60.426	-57.616	0	-57.616
5524	Bodenschutz und Altlasten	Erträge	0	0	0	0	0	0	7.287	0	0	0	0
		Aufwendungen	-29.290	-28.868	-34.290	0	-34.290	0	-22.333	-34.337	-30.985	0	-30.985
		Saldo	-29.290	-28.868	-34.290	0	-34.290	0	-15.046	-34.337	-30.985	0	-30.985
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge	4.289	4.698	3.700	0	3.700	0	3.590	3.700	4.500	0	4.500
		Aufwendungen	-72.897	-73.885	-87.460	-1.500	-88.960	0	-50.435	-90.667	-90.074	0	-90.074
		Saldo	-68.608	-69.187	-83.760	-1.500	-85.260	0	-46.845	-86.967	-85.574	0	-85.574
5611	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	Erträge	330	6.559	1.500	0	1.500	0	1.139	1.500	1.500	0	1.500
		Aufwendungen	-26.704	-25.486	-28.590	0	-28.590	-262	-20.236	-28.412	-26.137	0	-26.137
		Saldo	-26.374	-18.928	-27.090	0	-27.090	-262	-19.097	-26.912	-24.637	0	-24.637
5731	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	Erträge	246.486	256.007	248.050	0	248.050	0	187.680	275.950	290.950	0	290.950
		Aufwendungen	-672.265	-621.139	-764.090	0	-764.090	-115.132	-449.385	-780.921	-777.018	-28.500	-805.518
		Saldo	-425.778	-365.132	-516.040	0	-516.040	-115.132	-261.706	-504.971	-486.068	-28.500	-514.568
SUMME aller Produkte		Saldo	-3.756.375	-4.350.220	-4.837.440	-145.000	-4.982.440	-476.468	-3.028.810	-5.072.107	-5.068.590	-205.500	-5.274.090

TH 3 - Zentrales Grundstücks- und
Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge	11.169.239	10.902.563	11.060.490	78.000	11.138.490	0	226.682	11.178.000	11.256.500	921.000	12.177.500
		Aufwendungen	-13.831.348	-12.765.518	-12.960.860	-1.358.070	-14.318.930	-2.154.988	-9.091.167	-14.330.744	-13.400.430	-2.430.150	-15.830.580
		Saldo	-2.662.109	-1.862.956	-1.900.370	-1.280.070	-3.180.440	-2.154.988	-8.864.485	-3.152.744	-2.143.930	-1.509.150	-3.653.080
1142	Liegenschaften	Erträge	406.196	1.151.469	411.930	0	411.930	0	355.064	453.000	435.400	0	435.400
		Aufwendungen	-222.413	-247.778	-300.000	0	-300.000	-9.745	-170.901	-289.316	-268.242	0	-268.242
		Saldo	183.783	903.691	111.930	0	111.930	-9.745	184.163	163.684	167.158	0	167.158
5221	Wohnraumförderung	Erträge	21.642	33.376	21.240	0	21.240	0	35.940	20.500	20.750	0	20.750
		Aufwendungen	-38.417	-73.429	-37.120	0	-37.120	0	-94.399	-84.264	-74.322	0	-74.322
		Saldo	-16.775	-40.053	-15.880	0	-15.880	0	-58.459	-63.764	-53.572	0	-53.572
5543	Klima- und Lärmschutz	Erträge	48.610	10.802	45.000	0	45.000	0	10.463	46.500	45.000	0	45.000
		Aufwendungen	-65.627	-15.610	-89.660	0	-89.660	-10.757	-53.504	-94.531	-94.820	0	-94.820
		Saldo	-17.017	-4.808	-44.660	0	-44.660	-10.757	-43.041	-48.031	-49.820	0	-49.820
5732	Mehrzweckhalle Mörscher Au	Erträge	2.281	740	1.200	0	1.200	0	2.070	2.200	2.400	0	2.400
		Aufwendungen	-30.406	-36.077	-48.400	0	-48.400	0	-4.609	-48.429	-50.686	0	-50.686
		Saldo	-28.125	-35.337	-47.200	0	-47.200	0	-2.539	-46.229	-48.286	0	-48.286
SUMME aller Produkte		Saldo	-2.540.243	-1.039.463	-1.896.180	-1.280.070	-3.176.250	-2.175.490	-8.784.360	-3.147.084	-2.128.450	-1.509.150	-3.637.600

TH 4 - Schule

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Erträge	84	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-527.510	-648.346	-648.080	0	-648.080	-63.156	-546.613	-666.166	-707.633	-37.500	-745.133
		Saldo	-527.426	-648.136	-648.080	0	-648.080	-63.156	-546.613	-666.166	-707.633	-37.500	-745.133
2111	Grundschulen	Erträge	390.602	345.973	367.520	0	367.520	0	295.914	380.850	425.070	0	425.070
		Aufwendungen	-3.317.381	-3.221.308	-3.173.580	-2.050	-3.175.630	-161.825	-652.621	-3.194.949	-3.565.636	-223.200	-3.788.836
		Saldo	-2.926.779	-2.875.336	-2.806.060	-2.050	-2.808.110	-161.825	-356.707	-2.814.099	-3.140.566	-223.200	-3.363.766
2151	Realschulen plus	Erträge	37.292	32.864	54.400	0	54.400	0	28.980	54.200	45.200	0	45.200
		Aufwendungen	-1.280.878	-1.353.968	-1.475.920	0	-1.475.920	-63.918	-193.458	-1.480.840	-1.638.549	-22.000	-1.660.549
		Saldo	-1.243.586	-1.321.103	-1.421.520	0	-1.421.520	-63.918	-164.478	-1.426.640	-1.593.349	-22.000	-1.615.349
2171	Albert-Einstein-Gymnasium	Erträge	49.580	33.937	41.200	0	41.200	0	29.157	41.100	34.900	0	34.900
		Aufwendungen	-1.066.238	-1.087.682	-1.478.190	-36.600	-1.514.790	-53.258	-263.814	-1.465.057	-1.313.207	-2.800	-1.316.007
		Saldo	-1.016.659	-1.053.745	-1.436.990	-36.600	-1.473.590	-53.258	-234.657	-1.423.957	-1.278.307	-2.800	-1.281.107
2172	Karolinengymnasium	Erträge	66.742	70.774	85.200	0	85.200	0	63.263	85.100	87.200	0	87.200
		Aufwendungen	-966.547	-938.801	-1.283.100	-22.950	-1.306.050	-67.669	-471.166	-1.564.514	-1.167.199	-5.000	-1.172.199
		Saldo	-899.805	-868.026	-1.197.900	-22.950	-1.220.850	-67.669	-407.903	-1.479.414	-1.079.999	-5.000	-1.084.999
2181	Integrierte Gesamtschule	Erträge	113.826	82.954	132.000	0	132.000	0	70.787	132.000	142.700	0	142.700
		Aufwendungen	-949.479	-967.137	-949.560	0	-949.560	-64.070	-215.400	-954.597	-1.026.856	-9.000	-1.035.856
		Saldo	-835.653	-884.183	-817.560	0	-817.560	-64.070	-144.612	-822.597	-884.156	-9.000	-893.156
2211	Förderschulen	Erträge	472.751	581.180	466.800	0	466.800	0	418.232	464.350	428.800	0	428.800
		Aufwendungen	-1.233.249	-902.274	-868.190	0	-868.190	-86.779	-173.635	-867.890	-1.013.593	0	-1.013.593
		Saldo	-760.498	-321.094	-401.390	0	-401.390	-86.779	244.597	-403.540	-584.793	0	-584.793
2311	Andreas-Albert-Schule	Erträge	103.756	86.504	86.200	0	86.200	0	93.156	93.250	90.200	0	90.200
		Aufwendungen	-1.001.137	-938.144	-1.199.520	0	-1.199.520	-8.058	-148.322	-1.203.814	-1.243.723	0	-1.243.723
		Saldo	-897.381	-851.640	-1.113.320	0	-1.113.320	-8.058	-55.166	-1.110.564	-1.153.523	0	-1.153.523

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2410	Schülerbeförderung	Erträge	1.651.591	1.564.938	2.186.900	0	2.186.900	0	1.134.031	2.195.900	2.000.200	0	2.000.200
		Aufwendungen	-2.239.479	-2.199.494	-2.177.480	0	-2.177.480	-478.481	-1.466.739	-2.157.329	-2.216.173	0	-2.216.173
		Saldo	-587.888	-634.556	9.420	0	9.420	-478.481	-332.709	38.571	-215.973	0	-215.973
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	Erträge	490.440	465.217	480.780	0	480.780	0	100.763	514.800	479.120	0	479.120
		Aufwendungen	-531.459	-534.086	-534.770	0	-534.770	-19.499	-381.953	-566.417	-559.957	0	-559.957
		Saldo	-41.018	-68.869	-53.990	0	-53.990	-19.499	-281.189	-51.617	-80.837	0	-80.837
2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-28.761	-28.210	-104.080	-7.000	-111.080	-412	-22.026	-111.259	-145.978	0	-145.978
		Saldo	-28.761	-28.210	-104.080	-7.000	-111.080	-412	-22.026	-111.259	-145.978	0	-145.978
2433	Schullandheim	Erträge	222.233	228.779	225.290	0	225.290	0	188.349	225.200	225.200	0	225.200
		Aufwendungen	-385.806	-367.248	-486.980	0	-486.980	-405	-211.342	-491.510	-427.831	0	-427.831
		Saldo	-163.574	-138.469	-261.690	0	-261.690	-405	-22.994	-266.310	-202.631	0	-202.631
SUMME aller Produkte		Saldo	-9.929.028	-9.693.368	-10.253.160	-68.600	-10.321.760	-1.067.530	-2.324.458	-10.537.592	-11.067.745	-299.500	-11.367.245

TH 5 - Kultur

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
2511	Erkenbertmuseum	Erträge	3.182	6.060	1.500	0	1.500	0	3.576	1.500	500	0	500
		Aufwendungen	-274.559	-364.112	-389.670	0	-389.670	-2.401	-157.016	-408.635	-413.708	-59.600	-473.308
		Saldo	-271.377	-358.052	-388.170	0	-388.170	-2.401	-153.439	-407.135	-413.208	-59.600	-472.808
2612	Förderung von Theatern	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-71.886	-71.825	-72.520	0	-72.520	0	-46.510	-71.268	-71.883	0	-71.883
		Saldo	-71.886	-71.825	-72.520	0	-72.520	0	-46.510	-71.268	-71.883	0	-71.883
2621	Musikpflege und Förderung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-8.528	-9.028	-12.470	0	-12.470	0	-1.532	-11.555	-10.433	0	-10.433
		Saldo	-8.528	-9.028	-12.470	0	-12.470	0	-1.532	-11.555	-10.433	0	-10.433
2631	Städtische Musikschule	Erträge	606.317	607.932	639.230	0	639.230	0	417.549	643.100	639.200	0	639.200
		Aufwendungen	-1.516.350	-1.532.480	-1.621.530	0	-1.621.530	-1.452	-947.616	-1.657.698	-1.639.339	-500	-1.639.839
		Saldo	-910.034	-924.548	-982.300	0	-982.300	-1.452	-530.067	-1.014.598	-1.000.139	-500	-1.000.639
2712	Kostenbeteiligung an der VHS	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-120.677	-100.661	-70.800	0	-70.800	0	-70.514	-70.100	-40.716	0	-40.716
		Saldo	-120.677	-100.661	-70.800	0	-70.800	0	-70.514	-70.100	-40.716	0	-40.716
2721	Stadtbücherei	Erträge	69.050	79.394	80.950	0	80.950	0	50.680	80.950	82.750	0	82.750
		Aufwendungen	-1.028.837	-1.036.062	-1.183.880	-9.850	-1.193.730	-23.671	-561.070	-1.198.510	-1.191.728	-8.500	-1.200.228
		Saldo	-959.787	-956.669	-1.102.930	-9.850	-1.112.780	-23.671	-510.390	-1.117.560	-1.108.978	-8.500	-1.117.478
2810	Heimat und sonstige Kulturpflege	Erträge	10.053	16.863	9.950	0	9.950	0	10.422	9.950	12.050	28.000	40.050
		Aufwendungen	-216.476	-252.375	-254.930	-33.300	-288.230	-6.549	-159.738	-287.663	-252.344	-104.100	-356.444
		Saldo	-206.423	-235.512	-244.980	-33.300	-278.280	-6.549	-149.316	-277.713	-240.294	-76.100	-316.394
2812	Kulturförderung	Erträge	3.726	3.665	0	0	0	0	6	0	0	0	0
		Aufwendungen	-72.210	-71.678	-67.520	0	-67.520	0	-51.625	-87.599	-91.837	0	-91.837
		Saldo	-68.484	-68.013	-67.520	0	-67.520	0	-51.620	-87.599	-91.837	0	-91.837
SUMME aller Produkte		Saldo	-2.617.198	-2.724.307	-2.941.690	-43.150	-2.984.840	-34.073	-1.513.391	-3.057.528	-2.977.488	-144.700	-3.122.188

TH 6 - Soziale Hilfen

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	182.194	157.962	231.650	0	231.650	0	86.293	232.050	215.350	0	215.350
		Aufwendungen	-517.433	-646.300	-622.470	0	-622.470	-1.180	-472.539	-625.139	-634.294	0	-634.294
		Saldo	-335.238	-488.338	-390.820	0	-390.820	-1.180	-386.246	-393.089	-418.944	0	-418.944
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	3.491.586	3.643.142	3.449.500	0	3.449.500	0	2.128.161	3.449.500	3.709.500	0	3.709.500
		Aufwendungen	-3.601.144	-3.761.757	-3.594.420	0	-3.594.420	-1.053	-3.162.422	-3.585.151	-3.807.701	0	-3.807.701
		Saldo	-109.558	-118.615	-144.920	0	-144.920	-1.053	-1.034.261	-135.651	-98.201	0	-98.201
3113	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-21.849	-23.755	-14.680	0	-14.680	0	-13.927	-21.580	-20.324	0	-20.324
		Saldo	-21.849	-23.755	-14.680	0	-14.680	0	-13.927	-21.580	-20.324	0	-20.324
3114	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	Erträge	69.329	12.751	65.000	0	65.000	0	5.129	65.000	65.000	0	65.000
		Aufwendungen	-472.856	-341.569	-500.610	0	-500.610	0	-263.917	-496.617	-386.080	0	-386.080
		Saldo	-403.527	-328.817	-435.610	0	-435.610	0	-258.787	-431.617	-321.080	0	-321.080
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	5.443.842	6.021.373	5.649.500	0	5.649.500	0	3.666.898	6.836.000	6.554.500	0	6.554.500
		Aufwendungen	-11.125.469	-11.294.862	-11.076.260	-1.000	-11.077.260	-250	-9.508.567	-12.200.863	-12.629.817	0	-12.629.817
		Saldo	-5.681.628	-5.273.489	-5.426.760	-1.000	-5.427.760	-250	-5.841.669	-5.364.863	-6.075.317	0	-6.075.317
3116	Hilfe zur Pflege	Erträge	1.434.275	1.238.757	1.480.500	0	1.480.500	0	707.774	1.483.500	1.483.500	0	1.483.500
		Aufwendungen	-3.122.009	-2.598.895	-3.137.220	0	-3.137.220	-120	-1.737.999	-3.057.393	-3.058.503	0	-3.058.503
		Saldo	-1.687.734	-1.360.137	-1.656.720	0	-1.656.720	-120	-1.030.225	-1.573.893	-1.575.003	0	-1.575.003
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Erträge	27.366	22.784	26.000	0	26.000	0	8.067	26.000	31.000	0	31.000
		Aufwendungen	-203.915	-181.470	-193.030	0	-193.030	-2.000	-58.245	-194.216	-197.228	0	-197.228
		Saldo	-176.549	-158.686	-167.030	0	-167.030	-2.000	-50.178	-168.216	-166.228	0	-166.228
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	3.761.252	4.378.054	5.286.000	0	5.286.000	0	3.011.383	5.286.000	5.290.000	0	5.290.000
		Aufwendungen	-9.897.644	-10.622.936	-10.175.600	0	-10.175.600	0	-7.300.158	-10.103.562	-10.684.208	0	-10.684.208
		Saldo	-6.136.392	-6.244.882	-4.889.600	0	-4.889.600	0	-4.288.775	-4.817.562	-5.394.208	0	-5.394.208

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	Erträge	278.114	302.109	290.000	0	290.000	0	173.654	290.000	290.000	0	290.000
		Aufwendungen	-231.626	-172.537	-240.040	0	-240.040	0	-140.551	-237.640	-210.040	0	-210.040
		Saldo	46.488	129.572	49.960	0	49.960	0	33.103	52.360	79.960	0	79.960
3131	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	5.111.538	2.630.764	2.162.000	0	2.162.000	0	1.232.232	1.762.000	1.762.000	0	1.762.000
		Aufwendungen	-2.909.302	-1.563.844	-1.838.040	0	-1.838.040	-1.057	-743.303	-1.630.949	-1.563.837	0	-1.563.837
		Saldo	2.202.236	1.066.919	323.960	0	323.960	-1.057	488.929	131.051	198.163	0	198.163
3141	Soziale Einrichtungen	Erträge	726.489	623.356	654.100	0	654.100	0	453.679	654.100	652.100	0	652.100
		Aufwendungen	-4.250.373	-3.502.471	-3.786.990	0	-3.786.990	-255.631	-2.031.651	-3.759.597	-1.879.147	0	-1.879.147
		Saldo	-3.523.884	-2.879.115	-3.132.890	0	-3.132.890	-255.631	-1.577.972	-3.105.497	-1.227.047	0	-1.227.047
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	Erträge	71.174	45.399	70.000	0	70.000	0	40.389	70.000	70.000	0	70.000
		Aufwendungen	-291.138	-301.707	-287.300	0	-287.300	-6.857	-253.097	-285.278	-285.720	0	-285.720
		Saldo	-219.963	-256.308	-217.300	0	-217.300	-6.857	-212.707	-215.278	-215.720	0	-215.720
3311	Förderung von Beratungsstellen u. sozialen Einrichtungen	Erträge	4.131	4.663	5.500	0	5.500	0	0	5.500	5.500	0	5.500
		Aufwendungen	-246.245	-227.441	-238.670	0	-238.670	0	-207.801	-236.639	-285.959	0	-285.959
		Saldo	-242.113	-222.777	-233.170	0	-233.170	0	-207.801	-231.139	-280.459	0	-280.459
3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Erträge	1.862.317	1.327.763	965.000	0	965.000	0	155.606	1.520.000	1.595.000	0	1.595.000
		Aufwendungen	-889.076	-1.144.675	-1.285.320	0	-1.285.320	-45	-1.540.347	-2.024.453	-2.126.008	0	-2.126.008
		Saldo	973.241	183.088	-320.320	0	-320.320	-45	-1.384.741	-504.453	-531.008	0	-531.008
3431	Betreuungswesen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-129.311	-157.696	-86.690	0	-86.690	-677	-111.315	-135.463	-140.173	0	-140.173
		Saldo	-129.311	-157.696	-86.690	0	-86.690	-677	-111.315	-135.463	-140.173	0	-140.173
3432	Förderung von Betreuungsvereinen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-38.785	-39.582	-40.500	0	-40.500	0	-30.599	-40.095	-42.000	0	-42.000
		Saldo	-38.785	-39.582	-40.500	0	-40.500	0	-30.599	-40.095	-42.000	0	-42.000
3511	Wohngeld	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-269.492	-290.421	-165.680	0	-165.680	0	-198.077	-265.433	-270.251	0	-270.251
		Saldo	-269.492	-290.421	-165.680	0	-165.680	0	-198.077	-265.433	-270.251	0	-270.251

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	Erträge	163.009	161.388	163.500	0	163.500	0	144.000	163.500	163.500	0	163.500
		Aufwendungen	-254.460	-251.721	-255.680	0	-255.680	0	-206.829	-253.180	-254.982	0	-254.982
		Saldo	-91.451	-90.333	-92.180	0	-92.180	0	-62.829	-89.680	-91.482	0	-91.482
3513	Elterngeld	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-53.360	-53.520	-46.030	0	-46.030	0	-40.363	-46.027	-41.163	0	-41.163
		Saldo	-53.360	-53.520	-46.030	0	-46.030	0	-40.363	-46.027	-41.163	0	-41.163
3514	Soziale Sonderleistungen	Erträge	2.354	3.224	3.500	0	3.500	0	374	3.500	3.500	0	3.500
		Aufwendungen	-49.522	-47.555	-55.800	0	-55.800	-69	-37.811	-55.557	-52.940	0	-52.940
		Saldo	-47.167	-44.331	-52.300	0	-52.300	-69	-37.438	-52.057	-49.440	0	-49.440
3521	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	Erträge	63.258	69.953	60.000	0	60.000	0	39.461	60.000	60.000	0	60.000
		Aufwendungen	-73.469	-49.706	-75.030	0	-75.030	0	-45.333	-74.280	-75.030	0	-75.030
		Saldo	-10.211	20.247	-15.030	0	-15.030	0	-5.872	-14.280	-15.030	0	-15.030
SUMME aller Produkte		Saldo	-15.956.247	-16.630.977	-17.154.310	-1.000	-17.155.310	-268.938	-16.251.749	-17.422.462	-16.694.955	0	-16.694.955

TH 7 - Kinder, Jugend und Familie

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3611	Tagespflege	Erträge	100.311	112.190	134.100	0	134.100	0	101.652	134.100	144.100	0	144.100
		Aufwendungen	-355.989	-406.659	-445.350	0	-445.350	-2.737	-300.354	-442.384	-467.488	0	-467.488
		Saldo	-255.679	-294.469	-311.250	0	-311.250	-2.737	-198.702	-308.284	-323.388	0	-323.388
3612	Tageseinrichtungen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-118.367	-99.795	-141.930	0	-141.930	0	-94.053	-143.581	-178.679	0	-178.679
		Saldo	-118.367	-99.795	-141.930	0	-141.930	0	-94.053	-143.581	-178.679	0	-178.679
3613	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-4.309	-4.356	-4.530	0	-4.530	0	-2.917	-4.660	-4.766	0	-4.766
		Saldo	-4.309	-4.356	-4.530	0	-4.530	0	-2.917	-4.660	-4.766	0	-4.766
3621	Jugendarbeit, -bildung	Erträge	22.353	15.616	33.510	0	33.510	0	14.923	33.500	29.250	0	29.250
		Aufwendungen	-573.584	-626.160	-533.320	0	-533.320	-5.947	-405.788	-544.190	-555.817	0	-555.817
		Saldo	-551.231	-610.544	-499.810	0	-499.810	-5.947	-390.865	-510.690	-526.567	0	-526.567
3622	Kinder- und Jugenderholung	Erträge	118.431	129.856	127.700	0	127.700	0	99.296	127.700	115.700	0	115.700
		Aufwendungen	-296.455	-303.520	-316.760	0	-316.760	-9.689	-229.872	-331.957	-338.545	0	-338.545
		Saldo	-178.024	-173.664	-189.060	0	-189.060	-9.689	-130.576	-204.257	-222.845	0	-222.845
3623	Internationale Jugendarbeit	Erträge	4.836	13.839	5.700	0	5.700	0	4.315	5.700	11.500	0	11.500
		Aufwendungen	-23.358	-24.964	-25.670	0	-25.670	0	-8.514	-25.939	-35.450	0	-35.450
		Saldo	-18.522	-11.125	-19.970	0	-19.970	0	-4.199	-20.239	-23.950	0	-23.950
3624	Mitarbeiterfortbildung, allg. Leistungen	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-1.726	-3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	-1.726	-3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3625	Sonstige Jugendarbeit	Erträge	47.805	43.239	40.100	0	40.100	0	23.081	40.100	40.100	0	40.100
		Aufwendungen	-229.957	-221.679	-240.030	0	-240.030	-201	-184.767	-243.542	-247.210	0	-247.210
		Saldo	-182.152	-178.440	-199.930	0	-199.930	-201	-161.686	-203.442	-207.110	0	-207.110

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Erträge	66.828	61.200	61.200	0	61.200	0	61.200	61.200	61.200	0	61.200
		Aufwendungen	-504.299	-507.727	-476.120	0	-476.120	-1.580	-338.014	-487.447	-611.388	0	-611.388
		Saldo	-437.471	-446.527	-414.920	0	-414.920	-1.580	-276.814	-426.247	-550.188	0	-550.188
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	8.213	10.602	6.200	0	6.200	0	2.422	6.200	6.200	0	6.200
		Aufwendungen	-751.512	-641.970	-1.158.460	-9.000	-1.167.460	-6.066	-392.617	-1.132.590	-1.195.196	-8.500	-1.203.696
		Saldo	-743.299	-631.367	-1.152.260	-9.000	-1.161.260	-6.066	-390.195	-1.126.390	-1.188.996	-8.500	-1.197.496
3633	Hilfe zur Erziehung	Erträge	2.207.006	3.032.349	2.957.600	0	2.957.600	0	694.254	2.957.600	2.979.700	0	2.979.700
		Aufwendungen	-8.333.506	-9.134.371	-9.290.490	0	-9.290.490	0	-6.436.027	-9.435.878	-9.580.495	0	-9.580.495
		Saldo	-6.126.500	-6.102.022	-6.332.890	0	-6.332.890	0	-5.741.773	-6.478.278	-6.600.795	0	-6.600.795
3634	Hilfen für junge Volljährige	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-3.677	-4.449	-3.860	0	-3.860	0	-3.656	-3.970	-4.055	0	-4.055
		Saldo	-3.677	-4.449	-3.860	0	-3.860	0	-3.656	-3.970	-4.055	0	-4.055
3637	Amtsvormundschaft	Erträge	0	0	750	0	750	0	0	750	750	0	750
		Aufwendungen	-171.382	-170.819	-214.300	0	-214.300	-35	-159.162	-218.455	-214.619	0	-214.619
		Saldo	-171.382	-170.819	-213.550	0	-213.550	-35	-159.162	-217.705	-213.869	0	-213.869
3638	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3639	Kindeswohl, Kindergesundheit	Erträge	44.013	39.201	50.000	0	50.000	0	32.156	50.000	50.000	0	50.000
		Aufwendungen	-37.481	-29.992	-45.510	0	-45.510	0	-19.422	-57.755	-72.810	0	-72.810
		Saldo	6.532	9.209	4.490	0	4.490	0	12.735	-7.755	-22.810	0	-22.810
3640	Jugendhilfeplanung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-54.546	-56.656	-55.830	0	-55.830	0	-40.718	-56.687	-55.248	0	-55.248
		Saldo	-54.546	-56.656	-55.830	0	-55.830	0	-40.718	-56.687	-55.248	0	-55.248

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Erträge	3.994.231	3.686.856	4.420.140	0	4.420.140	0	3.802.498	4.417.200	4.471.760	0	4.471.760
		Aufwendungen	-11.392.087	-11.908.062	-12.234.790	-95.000	-12.329.790	-169.316	-7.641.883	-12.636.865	-13.345.065	-54.000	-13.399.065
		Saldo	-7.397.856	-8.221.205	-7.814.650	-95.000	-7.909.650	-169.316	-3.839.385	-8.219.665	-8.873.305	-54.000	-8.927.305
3655	Förderung anderer Träger	Erträge	980.065	884.458	1.200.000	0	1.200.000	0	1.982.963	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
		Aufwendungen	-2.607.848	-2.730.604	-2.597.620	-291.500	-2.889.120	-121.421	-2.587.895	-2.969.229	-3.068.095	-235.500	-3.303.595
		Saldo	-1.627.783	-1.846.145	-1.397.620	-291.500	-1.689.120	-121.421	-604.932	-969.229	-1.068.095	-235.500	-1.303.595
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erträge	5.146	0	600	0	600	0	0	600	600	0	600
		Aufwendungen	-936.147	-946.106	-1.104.110	0	-1.104.110	-220.738	-524.189	-1.096.591	-1.012.761	-103.000	-1.115.761
		Saldo	-931.001	-946.106	-1.103.510	0	-1.103.510	-220.738	-524.189	-1.095.991	-1.012.161	-103.000	-1.115.161
SUMME aller Produkte		Saldo	-18.796.992	-19.792.302	-19.851.080	-395.500	-20.246.580	-537.730	-12.551.087	-19.997.070	-21.076.827	-401.000	-21.477.827

TH 8 - Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
4211	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Erträge	0	1.931	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
		Aufwendungen	-135.047	-176.345	-207.570	0	-207.570	-2.625	-70.218	-180.558	-173.933	-10.000	-183.933
		Saldo	-135.047	-174.414	-207.570	0	-207.570	-2.625	-68.718	-180.558	-173.933	-10.000	-183.933
4212	Fördermittel	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-208.810	-75.301	-101.450	0	-101.450	-10.026	-67.715	-100.820	-99.731	0	-99.731
		Saldo	-208.810	-75.301	-101.450	0	-101.450	-10.026	-67.715	-100.820	-99.731	0	-99.731
4241	Kommunale Sportstätten	Erträge	0	2.930	1.050	0	1.050	0	752	1.050	1.150	186.000	187.150
		Aufwendungen	-637.928	-777.041	-940.340	-2.000	-942.340	-227.832	-368.902	-946.543	-895.904	-650.000	-1.545.904
		Saldo	-637.928	-774.111	-939.290	-2.000	-941.290	-227.832	-368.150	-945.493	-894.754	-464.000	-1.358.754
4242	Fördermittel	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-3.597	-3.764	-7.560	0	-7.560	0	-4.828	-9.650	-9.670	0	-9.670
		Saldo	-3.597	-3.764	-7.560	0	-7.560	0	-4.828	-9.650	-9.670	0	-9.670
SUMME aller Produkte		Saldo	-985.382	-1.027.590	-1.255.870	-2.000	-1.257.870	-240.483	-509.410	-1.236.521	-1.178.088	-474.000	-1.652.088

TH 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5110	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	Erträge	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-164.120	-187.570	-205.030	0	-205.030	-437	-197.966	-229.124	-228.410	0	-228.410
		Saldo	-163.469	-187.570	-205.030	0	-205.030	-437	-197.966	-229.124	-228.410	0	-228.410
5111	Raumordnung, Landesplanung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-27.652	-30.059	-29.960	0	-29.960	0	-21.937	-30.658	-30.866	0	-30.866
		Saldo	-27.652	-30.059	-29.960	0	-29.960	0	-21.937	-30.658	-30.866	0	-30.866
5112	Städtebauliche Planung, Beratung u. Umsetzung der Planung	Erträge	93.671	24.482	12.000	40.000	52.000	0	57.173	57.000	12.000	60.000	72.000
		Aufwendungen	-487.627	-551.838	-522.070	-85.000	-607.070	-37.993	-343.445	-824.936	-666.026	-180.000	-846.026
		Saldo	-393.956	-527.356	-510.070	-45.000	-555.070	-37.993	-286.272	-767.936	-654.026	-120.000	-774.026
5113	Städtebauförderung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
		Aufwendungen	-62.951	-75.184	-66.330	-10.000	-76.330	0	-83.156	-156.363	-126.385	-200.000	-326.385
		Saldo	-62.951	-75.184	-66.330	-10.000	-76.330	0	-83.156	-156.363	-126.385	16.000	-110.385
5115	Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-66.438	-74.574	-50.200	0	-50.200	-3.560	-52.251	-80.062	-79.832	0	-79.832
		Saldo	-66.438	-74.574	-50.200	0	-50.200	-3.560	-52.251	-80.062	-79.832	0	-79.832
5211	Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	Erträge	134.206	440.208	228.500	0	228.500	0	197.388	228.500	230.500	0	230.500
		Aufwendungen	-261.984	-325.841	-313.620	0	-313.620	-19.647	-244.383	-310.111	-381.925	-7.500	-389.425
		Saldo	-127.778	114.367	-85.120	0	-85.120	-19.647	-46.995	-81.611	-151.425	-7.500	-158.925
5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	-31.059	-27.528	-19.910	-17.000	-36.910	-2.094	-17.035	-54.532	-38.371	-5.000	-43.371
		Saldo	-31.059	-27.528	-19.910	-17.000	-36.910	-2.094	-17.035	-54.532	-38.371	-5.000	-43.371
5411	Gemeindestraßen	Erträge	2.380.696	2.169.667	3.755.580	203.500	3.959.080	0	2.427.715	3.897.000	3.656.900	0	3.656.900
		Aufwendungen	-5.985.501	-5.949.544	-8.334.070	-1.003.900	-9.337.970	-2.176.146	-3.248.258	-8.955.316	-8.285.576	-738.400	-9.023.976
		Saldo	-3.604.805	-3.779.878	-4.578.490	-800.400	-5.378.890	-2.176.146	-820.543	-5.058.316	-4.628.676	-738.400	-5.367.076

Teilhaushalt 9 - Umwelt

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
5421	Kreisstraßen	Erträge	193.926	75.801	213.700	0	213.700	0	98.450	212.700	213.900	228.000	441.900
		Aufwendungen	-1.019.162	-805.859	-1.624.000	-4.500	-1.628.500	-354.286	-437.287	-1.618.416	-1.661.212	-444.500	-2.105.712
		Saldo	-825.236	-730.058	-1.410.300	-4.500	-1.414.800	-354.286	-338.836	-1.405.716	-1.447.312	-216.500	-1.663.812
5431	Landesstraßen	Erträge	137.121	181.027	206.830	0	206.830	0	163.677	205.850	262.250	0	262.250
		Aufwendungen	-763.280	-687.013	-988.390	-150.000	-1.138.390	-272.548	-462.973	-995.999	-1.049.107	-50.000	-1.099.107
		Saldo	-626.158	-505.986	-781.560	-150.000	-931.560	-272.548	-299.296	-790.149	-786.857	-50.000	-836.857
5461	Parkeinrichtungen	Erträge	583.874	585.562	581.900	0	581.900	0	466.736	581.900	586.900	0	586.900
		Aufwendungen	-152.186	-161.520	-367.600	-10.000	-377.600	-76.336	-83.938	-386.935	-367.500	-70.000	-437.500
		Saldo	431.688	424.042	214.300	-10.000	204.300	-76.336	382.798	194.965	219.400	-70.000	149.400
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	138.819	129.337	126.780	0	126.780	0	127.850	126.800	133.100	147.000	280.100
		Aufwendungen	-831.828	-873.183	-1.170.900	-25.000	-1.195.900	-130.567	-880.394	-1.140.226	-1.191.012	-321.100	-1.512.112
		Saldo	-693.009	-743.846	-1.044.120	-25.000	-1.069.120	-130.567	-752.545	-1.013.426	-1.057.912	-174.100	-1.232.012
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Erträge	8.688	4.882	18.610	0	18.610	0	4.252	18.600	19.900	0	19.900
		Aufwendungen	-1.151.530	-1.401.302	-1.203.860	-10.000	-1.213.860	-297.931	-728.916	-1.190.533	-1.265.343	-40.000	-1.305.343
		Saldo	-1.142.842	-1.396.420	-1.185.250	-10.000	-1.195.250	-297.931	-724.664	-1.171.933	-1.245.443	-40.000	-1.285.443
5521	Gewässerunterhaltung	Erträge	155.606	354	17.100	0	17.100	0	0	31.800	17.100	0	17.100
		Aufwendungen	-229.163	-227.769	-341.230	0	-341.230	-3.233	-330.264	-416.911	-360.031	-24.000	-384.031
		Saldo	-73.557	-227.415	-324.130	0	-324.130	-3.233	-330.264	-385.111	-342.931	-24.000	-366.931
5525	Grundwasserregulierung	Erträge	43.226	35.149	46.000	0	46.000	0	44.925	46.000	46.000	0	46.000
		Aufwendungen	-78.843	-58.973	-94.960	-2.000	-96.960	-24.058	-35.207	-96.700	-95.176	0	-95.176
		Saldo	-35.616	-23.824	-48.960	-2.000	-50.960	-24.058	9.719	-50.700	-49.176	0	-49.176
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Erträge	94.238	97.825	102.900	0	102.900	0	98.115	98.000	98.000	0	98.000
		Aufwendungen	-367.941	-54.175	-312.690	-5.100	-317.790	-21.123	-23.689	-303.990	-303.848	-183.500	-487.348
		Saldo	-273.703	43.650	-209.790	-5.100	-214.890	-21.123	74.426	-205.990	-205.848	-183.500	-389.348
SUMME aller Produkte		Saldo	-7.716.541	-7.747.638	-10.334.920	-1.079.000	-11.413.920	-3.419.958	-3.504.817	-11.286.662	-10.854.070	-1.613.000	-12.467.070

Teilhaushalt 9 - Umwelt

TH 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung		2016	2017	2018					2019			
			vorl. RE	vorl. RE	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge	AS Stand 22.10.18	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL
6111	Steuern	Erträge	46.189.299	56.492.765	56.499.200	0	56.499.200	0	46.423.496	58.607.200	59.844.200	0	59.844.200
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	46.189.299	56.492.765	56.499.200	0	56.499.200	0	46.423.496	58.607.200	59.844.200	0	59.844.200
6113	Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	Erträge	25.697.057	29.494.389	28.131.040	0	28.131.040	0	22.383.977	28.134.050	28.883.700	0	28.883.700
		Aufwendungen	-3.576.240	-4.612.891	-4.537.400	0	-4.537.400	0	-2.877.271	-4.777.076	-4.187.130	0	-4.187.130
		Saldo	22.120.818	24.881.497	23.593.640	0	23.593.640	0	19.506.706	23.356.974	24.696.570	0	24.696.570
6121	Zinsen u. ähnliche Erträge und Aufwendungen	Erträge	226.067	160.507	151.000	0	151.000	0	372.361	381.000	201.000	0	201.000
		Aufwendungen	-3.654.077	-3.530.854	-3.956.400	0	-3.956.400	0	-2.591.640	-4.007.600	-4.028.300	0	-4.028.300
		Saldo	-3.428.011	-3.370.347	-3.805.400	0	-3.805.400	0	-2.219.279	-3.626.600	-3.827.300	0	-3.827.300
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6126	Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	Erträge	151.571	167.745	166.100	0	166.100	0	142.052	168.800	176.200	0	176.200
		Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	151.571	167.745	166.100	0	166.100	0	142.052	168.800	176.200	0	176.200
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen	0	0	-301.500	0	-301.500	0	0	-298.485	-300.000	0	-300.000
		Saldo	0	0	-301.500	0	-301.500	0	0	-298.485	-300.000	0	-300.000
6260	Beteiligungen, Anteile	Erträge	971.403	947.572	1.031.900	0	1.031.900	0	927.623	931.900	931.900	0	931.900
		Aufwendungen	-36.922	-39.787	-32.000	0	-32.000	0	-26.107	-31.680	-32.000	0	-32.000
		Saldo	934.481	907.786	999.900	0	999.900	0	901.516	900.220	899.900	0	899.900
SUMME aller Produkte		Saldo	65.968.158	79.079.446	77.151.940	0	77.151.940	0	64.754.492	79.108.109	81.489.570	0	81.489.570

Übergreifende Deckungskreise

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2015	2016	2017		2018						2019	
			vorl. RE	vorl. RE	HPL	vorl. RE	HPL	1 % verfügte Sperre	HPL abzügl. Verfügte Sperre	Aufträge	AS Stand 22.10.18	Veränderung NPL	NPL	HPL 2019
1	Rückstellungen	10	1.767.308	1.793.599	2.256.800	2.240.446	2.302.000	0	2.302.000	0	0	0	2.302.000	1.927.800
2	Personalaufwand	10	34.772.912	38.064.850	39.000.800	40.335.102	42.182.000	0	42.182.000	2.471	30.736.135	1.432.508	43.614.508	45.442.800
3	Verfügun gsmittel	20	3.525	2.444	4.000	2.463	4.000	40	3.960	0	1.293	0	3.960	4.000
4	Abschreibungen	20	188.652	190.510	6.952.000	1	7.027.000	0	7.027.000	0	0	0	7.027.000	7.151.900
5	Sachaufwendung	10	468.841	497.213	500.700	526.917	490.000	4.753	485.247	31.876	336.352	28.000	513.247	523.000
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	279.352	321.974	384.630	302.440	406.410	4.060	402.350	0	354.660	-28.138	374.212	375.000
7	Fortbildung	20	199.612	195.651	243.000	175.824	224.600	2.246	222.354	40.953	89.750	0	222.354	275.000
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	23.101	19.392	30.000	11.926	20.000	200	19.800	0	19.764	6.000	25.800	20.000
302	Externe Rechtsberatung	20				273.241	132.000	1.320	130.680	2.000	141.451	119.320	250.000	185.000
Summe über alle TH			37.703.302	41.085.633	49.371.930	43.868.360	52.788.010	12.619	52.775.391	77.300	31.679.405	1.557.690	54.333.081	55.904.500

DK 1 Ansatz 2019 entspricht dem Durchschnitt RE 2015-2017

DK 2 HPL 2019: Steigerung gegenüber NPL 2018 um rd. 1 Mio. € - Erhöhung Beamte (1.4.19: 3,09 %, 1.7.19: 2 %), Erhöhung TVöD (1.4.19: 3,09 % sowie die damit verbundenen Steigerungen bei den Sozialabgaben und die ZVK); Mehrbedarf für geplante Änderung im Stellenplan 868.500 €

DK 3 unverändert zum HPL 2018

DK 4 Ansatz 2019: Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen, sowie zusätzliche Abschreibungen aus Inbetriebnahmen.

DK 5 Bereits zum NPL 2018 wurde der Bedarf des Deckungskreises erhöht. Zum HPL 2019 wird insg. nochmals um rd. 10.000 € erhöht. Durch die Mehrung im Stellenbereich steigen automatisch die Kosten für die Sachaufwendungen. Büromaterial 136.000 €, Fachliteratur/Zeitschriften 92.000 €, Porto/Versandkosten 200.000 €, Telefon/Datenübertragungskosten 95.000 € insg. 523.000 €

DK 6 HPL 2018: Gebäudeversicherung: EU-weite Ausschreibung für 2018, zusätzlich ElementarVS sowie Flüchtlingsunterkunft in Holzrahmenbauweise. Beitragsanpassung in der Kommunalen Haftpflichtversicherung für 2018 ca. 5%. Neu: Cyberversicherung Stadtanteil ca. 10.000 €. NPL 2018: Nach Ausschreibung Gebäudeversicherung sowie eines günstigen Beitragssatzes für Asylbewerberunterkünfte kann der Ansatz reduziert werden. HPL 2019: unverändert zum NPL 2018 mit Betragsglättung

DK 7 Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Aufgabenmehrungen und Veränderungen im Personalbereich.

DK 300 NPL 2018: Mehraufwendungen aufgrund Abschluss Widerspruchsverfahren i.S. Sanierungsgebiet. HPL 2019 unverändert zum HPL 2018

DK 302 Zusammenfassung der Kosten für eine externe Rechtsberatung über alle TH. NPL 2018: Aufgrund aktueller Auswertung wird der Deckungskreisansatz nicht ausreichen. Aufgrund er hohen Anzahl der Verfahren/Anfragen wird ein Mehrbedarf benötigt. HPL 2019: Rückgang in Bereichen gegenüber der NPL Meldung 2018

TH	Produkt - Bezeichnung	Erläuterung Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
1 - Zentrale Dienste			25.000	268.600
	1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	Besuch Delegation in Rosolini zur Gründung Städtepartnerschaft 5.000 €; verstärkter Austausch mit Rosolini wg. neuer Partnerschaft 4.000 €		9.000
		Sitzung Finanzausschuss Dt. Städtetag (16./17.05.19) 8.000 €, Kauf von 15 Ehrennadeln 3.000 €		11.000
	1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	Reisekosten zur Mitgliederversammlung Dt. Städtetag		1.500
		Fortbildungskosten Mitarbeiterwechsel		750
	1116-Gleichstellung	30-jähriges Jubiläum Gleichstellungsstelle in 2019		2.000
	1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Fortbildung neue BL		500
	1121-Personal	jeweils 5.000 € für den Einsatz von Mediatoren und Gesundheitswoche		10.000
		Schulung Haushaltssachbearbeitung		2.000
	1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	durch Auslieferung Windows 10 vermehrter Tausch alter/abgeschriebener PCs		37.000
		Hochleistungsscanner für CIP-REB		5.000
		Mehrkosten neuer Mitarbeiter, Schulung Windows 10		2.000
		Schulung Fachverfahren IONAS 4		5.000
		Umstellung auf IONAS 4 (15.000); Versionsupdate ProBauG (5.800 €); Neustart WebFM (1.800 €)		22.600
	1145-Sonstige zentrale Dienste	Anwaltskosten für europaweite Ausschreibung Postdienstleistungen in 2020 voraussichtlich wieder mit den Städten LU und LD - Vorbereitungen dazu schon in 2019		5.000
	1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	ab 2019 wird wieder eine eigene Sicherheitsfachkraft f. die Verwaltung tätig sein		2.000
		Weiterführendes Sicherheitskonzept (bereichsübergreifend)		20.000
	1148-Geoinformation	Herstellung hochauflösender True Orthophotos (TRUE DOP5) und Schrägluftbilder (Vertrag mit Stadt LU und BASF)		15.000
		Kostenerstattung EWF am Bildflug 2019 (Bildflug findet alle 3 Jahre statt, 2022..)	5.000	
		Schulung zum Aufbau eines Bürgerportals (3.500 €), Caigos-Update-Schulungen (2.500 €)		6.000
	1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	Beraterkosten Ausschreibung Sachversicherung 20.000 €; Überprüfung der aktuellen Versicherungen 12.000 € (letzte Überprüfung war 2009)		32.000
	1211-Statistik und Wahlen	Kommunal- u. Europawahl sowie Wahl Beirat für Migration und Integration	20.000	78.750
	1227-Bürgerservice	Schulungskosten Einwohnerfachverfahren Meso		1.000
	2512-Stadtarchiv	Projekt "Opfer Nationalsozialismus" wird fortgesetzt		500

TH	Produkt - Bezeichnung	Erläuterung Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
----	-----------------------	--------------------------	---------	--------------

2 - Sicherheit und Ordnung			0	205.500
	1221-Sicherheit und Ordnung	4.000 € - Mit Erhöhung der Bedienstetenzahl im KVD muss auch Funkgerätezahl erhöht werden. Außerdem werden im Rahmen der Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen außenstehende Institutionen (MHD, Polizei, Feuerwehr usw.) mit Funkgeräten ausgestattet, da der KVD nicht im BOS-Netz eingebunden ist. Es sollen acht Funkgeräte mit Headsets neu beschafft werden. 6.000 € - Es zeigt sich, dass die Funkabdeckung im Stadtgebiet nicht mehr überall gewährleistet ist. Es sind zusätzliche sog. Repeater zur Funkverstärkung notwendig.		10.000
		Ausbildung von voraussichtlich 4 neuen Bediensteten des Vollzugsdienstes		20.000
	1223-Standesamt	Grundschulung f. neuen Mitarbeiter in 2019		4.000
	1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	Fortbildung neue BL		500
	1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	Ausbildung von voraussichtlich 3 neuen Bediensteten des Verkehrsüberwachungsdienstes		3.000
	1261-Brandschutz	10.000 € für Wetterschutzkleidung 33.000 € für Feuerweherschutzkleidung je 50 Einsatzjacken und Einsatzhosen		43.000
		12.000 € Beschaffung Systemtrenner (Norm ab 7/18 DIN 14346) f. Beladung Einsatzfahrzeuge; 16.000 € 20 Atemluftflaschen; 14.000 € 40 Atemschutzmasken mit Maskenboxen; 6.000 € 6 St. Übungs-Chemikalienschutzanzüge		48.000
	1280-Zivil- und Katastrophenschutz	Katastrophenschutzfahrzeuge JUH sind mit Digitalfunk auszurüsten, diese nehmen im Katastrophenschutz kommunale Pflichtaufgaben wahr. Die Zuwendung an JUH wird deshalb in Höhe der geplanten Ausrüstungs-/Einbaukosten einmalig erhöht.		20.000
		Bei Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass Bedarf für Erneuerung von Trittbrettern an zwei Standorten besteht. Außerdem sind fünf Leitern für die Gewährleistung des Zuganges neu zu beschaffen.		4.000
		20.000 € für weitere Ergänzungsbeschaffung von Aquariwa-Elementen für den Hochwasserschutz; 4.500 € für die Ersatzbeschaffung von 50 Feldbetten. (Defekt nach intensiver Beanspruchung)		24.500
	5731-Messen und Märkte	Restbetrag für die Sanierung des Festplatzes		28.500

TH	Produkt - Bezeichnung	Erläuterung Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			921.000	2.430.150
	1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	konsumtive Projektanteile - Sporthalle KG		170.000
		Entsorgung kontaminierter Boden 622.000 € für Kita Weidstraße gem. DS XVI/2166 - konsumtive Projektanteile 1090		622.000
		Förderung Brandschutzmaßnahmen AEG insg. 999.000 € (davon 2018: 78.000 €) Rest in 2019: 921.000 €	921.000	
		Baumaßnahmenliste gemäß Anlage (ab 10.000 €)		1.520.400
		Verwaltungskostenbeitrag Projekt 1071 Errichtung Schulgebäude KG und PIH; 2018: 105.975 €, 2019: 117.750 €, 2020: 31.700 €		117.750
4 - Schule			0	299.500
	2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	80 PC's für die IGS Robert-Schuman-Schule (20.000,00 €), 12.500,00 € Möblierung Hausmeisterhaus Friedrich-Ebert-Schule (DSXVI/2405) und neue Schutzkappen für die Bestuhlung Aula, da Sanierung des Parketts über die Baumaßnahmenliste erfolgt (5.000,00 €)		37.500
	2111-Grundschulen	konsumtive Projektanteile 1103 - Schulhofgestaltung GS Robert-Schuman-Schule		223.200
	2151-Realschule plus	15 Sätze Lego Mindstorm Education plus Ladekabel		7.000
		Ersatzbeschaffungen evtl. auch Reparaturen Chemie		15.000
	2171-Albert - Einstein - Gymnasium	Erweiterung der bereits vorhandenen Sitzelemente für die Besprechungsecke, die auch anderweitig in der Bibliothek genutzt werden können.		2.800
	2172-Karolinengymnasium	Ausstattung Container		5.000
	2181-Integrierte Gesamtschule	Umstellung Betriebssystems von WIN 7 auf WIN 10		9.000
5 - Kultur			28.000	172.700
	2511-Erkenbert-Museum	keine Kostenübernahme mehr im Bereich Verpackungsmaterial durch die Museumsstiftung, zusätzlicher Bedarf aufgrund des Umzuges in 2019		5.600
		Umzug des gesamten Museumsinventars in ein Depot		54.000
	2631-Städtische Musikschule	Jubiläumsjahr der Musikschule		500
	2721-Stadtbücherei	Abt.leitung Bücherei Führungsseminar		500
		Büromöbel Zi. 31		6.500
		Lesesommer		1.500
	2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonderausstellung Essen, Not, Kult, Lust - Transport Bilder		4.100
		Jubiläum DS XVI/2598; Eintrittsgelder Musical und Buttonverkauf	28.000	100.000

TH	Produkt - Bezeichnung	Erläuterung Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
----	-----------------------	--------------------------	---------	--------------

7 - Kinder, Jugend und Familie			0	401.000
	3632-Förderung der Erziehung in der Familie	OpenProsoz WebFM Schulung		8.500
	3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Aufstockung des Personals - Grundqualifizierung		2.000
		Leitungssschulung sowie Qualifizierungsmaßnahmen f. neue Kita		2.000
		Machbarkeitsstudie Verpflegung in Kitas		50.000
	3655-Förderung anderer Träger	Zuschuss Sanierung Kita St. Ludwig (von 2018: 70.000 € u. Erm.Vortrag 30.400 € zzgl. Anpassung der Maßnahme) ges. 135.500 €; Projekt 3002: Sanierung Kita Heilig Kreuz Mörsch in 2019: 100.000 € (geschoben vom NPL 2018 auf 2019) Anpassung Projektblatt (Folgejahr 2020: 221.500 €)		235.500
	3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	Eintragung in Geinfosystem		3.000
		Sanierung SP Fontanesistraße, konsumtiver Projektanteil von 3005		55.000
		Sonderbedarf insg. 45.000 €: BP Carl-Benz-Str. (Belag erneuert), Richard-Wagner-Ring und Landwirtschaftsschule (Begrünung und Beschattung durch Bäume)		45.000

8 - Gesundheit und Sport			186.000	660.000
	4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Überprüfung und Neubewertung der Kunstrasenplätze		10.000
	4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	Sanierung Laufbahn Ostparkstadion (Aufwendungen 650.000 €, Förderung Land ca. 186.000 €)	186.000	650.000

TH	Produkt - Bezeichnung	Erläuterung Sonderbedarf	Erträge	Aufwendungen
----	-----------------------	--------------------------	---------	--------------

9 - Umwelt			651.000	2.264.000
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	Erstattungen für Bebauungspläne		60.000	
	Gewerbeflächenentwicklungskonzept und Wohnraumversorgungskonzept			180.000
5113-Städtebauförderung	Projekt 5108, Städtebauliches Entwicklungskonzept, Bürgerbeteiligungsverfahren, Stadtumbaubeauftragter (keine investiven Anteile), Aufw. 2019: 200.000 €, 2020: 210.000 €; Erträge je 216.000 € (72.000 € Bund, 144.000 € Land) 2019 und 2020		216.000	200.000
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	Umstellung auf neue ProBauG-Version			7.500
5231-Denkmalchutz und Denkmalpflege	Kosten Sachverständiger			5.000
5411-Gemeindestraßen	Prüfung Brückenbauwerke			20.400
	Verschleißdeckenerneuerung: Mörscher Str. 62.000 €; Beindersheimer Straße zw. Hessheimer Straße und Nordring 200.000 €; Wilhem-Hauff-Straße 117.000 €.			490.000
	Asphaltfläche Ormsheimer Hof (101.000 € gemeinsame Maßnahme mit EWF); 10.000 € Banketträumung			
	LED-Umrüstung Abschluss			25.000
	Projekt 5090: Erneuerung Fußgängerüberwege			3.000
	Offensive Sauberkeit "Sonderreinigung Innenstadt"			200.000
5421-Kreisstraßen	Prüfung Brückenbauwerke			4.500
	Zuschuss Umbau Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße	228.000		
	50.000 € Verschleißdeckenerneuerung Wormser Straße zw. Nordring und Stadtwerke; 350.000 € Umbau Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße; 40.000 € Banketträumung			440.000
5431-Landesstraßen	Banketträumung			50.000
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	20.000 € Parkplatz Krankenhaus, 50.000 € Parkplatz Mörsch			70.000
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	Projekt 5026: Modernisierung Bahnhofsumfeld, hier ZOB		31.400	56.900
	Projekt 5096: Modernisierung Bahnhofsumfeld, hier Bahnhofsvorplatz		115.600	124.200
	100.000 € Planungskosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, 40.000 € Verkehrserhebungen			140.000
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25.000 € Sanierung Neuköllner Platz; 15.000 € Ertüchtigung Jahnplatz			40.000
5521-Gewässerunterhaltung	Projekt 5024: Gewässerrenaturierung zw. B9 und A6			24.000
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Prüfung Brückenbauwerke			5.100
	Projekt 5064: Ausbau Feldweg (Mörschweide; Frankenthaler Weg)			178.400
SUMME			1.811.000	6.701.450

Anlage Sonderbedarf - Maßnahmenliste mit Objektbetrachtung

Katalog der Baumaßnahmen für den HPL 2019 / Bauunterhalt

Konto 114101.52313

Maßn. Nr.	Maßnahme	HPL 2018	HPL 2018 HH-Sperre	vorl. RE 2018		Veränderung zum HPL 2018	NPL 2018	HPL 2019	Begründung	Förderung	Ausführungszeitraum / Priorität
				Aufträge 2018	AO-Soll						
00-5	Allgemeiner Ansatz Bestandsaufnahme Feuerwehrrätehäuser	30.000,00 €	29.700,00 €	- €	- €	- 29.700,00 €	- €	- €	Bestandsaufnahme der Feuerwehrrätehäuser. Hier wird, wenn es die personelle Situation zulässt, unabhängig von der Maßnahme eine Bestandsaufnahme durch einen Mitarbeiter gemacht.		2019/5
00-6	Allgemeiner Ansatz Machbarkeitsstudie Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	Es müssen in mehreren Schulen Machbarkeitsstudien für bestimmte Maßnahmen gemacht werden. Für welche Schule der Ansatz genutzt wird, kann voraussichtlich im NPL 2019 festgelegt werden.		2019/1
09-1	Feuerwehr Hauptwache Erweiterung	30.000,00 €	29.700,00 €	- €	- €	- 29.700,00 €	- €	- €	Die Maßnahme wird über das investive Projekt 1106 von Bereich 32 durchgeführt.		
14-1	Erkenbertschule Ehemalige Hausmeisterwohnung	30.000,00 €	29.700,00 €	5.000,00 €	30.026,00 €		29.700,00 €		Die Hausmeisterwohnung wurde 2018 abgerissen.		2018
14-2	Erkenbertschule Alamierungssystem	- €	- €	- €	- €	- €	- €	185.000,00 €	Nachrüstung einer Brandmeldeanlage und eines Sprachalamierungssystems (ELA Anlage) um das Pausesignal, den Amokalarm und sonstige Durchsagen in alle Räume der Erkenbertschule zu übertragen. Fertigstellung der Maßnahme in 2019.		2019/1
17-6	Grundschule Eppstein ELA-Klingelanlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	Planung einer ELA Anlage. Eine ELA Anlage ist eine Beschallungsanlage und dient im Wesentlichen der Informationsweitergabe bei Störungen, Notfälle, Amok und Brandmeldealarm. Planung 2019: 55.000 € Ausführung 2020: 125.000 € Gesamtbudget: 180.000 €		2019/1
18-3	Grundschule Flomersheim Sanierung der Lehrer WC's	- €		- €	2.735,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €	- €	Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2018 fertiggestellt, ist allerdings noch nicht schlussgerechnet. Nach der Schlussrechnung können die Gesamtkosten genannt werden.		2017/2018
21-1	Lessingschule Erneuerung Wasserleitungen und Abbau Wandhydranten	30.000,00 €	29.700,00 €	32.143,00 €	13.506,00 €	- €	29.700,00 €	60.000,00 €	Zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung wird der Trinkwasserverteiler im Schulgebäude, sowie die Verteilungen im UG und die Anbindung zu den Waschtischen in den Klassensälen in den Geschossen erneuert. Die Trinkwasserleitung zur Gymnastikhalle und Anbau wird ebenfalls erneuert. In diesem Zuge müssen die Lehrertoiletten saniert werden.		2018/2019/1
22-1	Neumayerschule Sanierung der elektrischen Leitungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €	Die alten Leitungen sind für die Bedürfnisse des laufenden Schulalltags nicht ausgelegt. Planung und Förderantrag 2019 Ausführung 2020/2021 förderfähige Kosten, sowie Kosten für 2020/21 können erst im 2. Quartal 2019 genannt werden, sobald die Planung abgeschlossen ist.		2019/2
25-1	Robert-Schuman-Grundschule Umbau Schulhof	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	Das Vorhaben wird in 2019 als Projekt durchgeführt (siehe Projektblatt 1103). Bei den im Nachtragshaushalt 2018 gemeldeten Ansätzen handelt es sich um reine Planungskosten.		2018

Maßn. Nr.	Maßnahme	HPL 2018	HPL 2018 HH-Sperre	vorl. RE 2018		Veränderung zum HPL 2018	NPL 2018	HPL 2019	Begründung	Förderung	Ausführungszeitraum / Priorität
				Aufträge 2018	AO-Soll						
29-10	Friedrich-Schiller-Realschule Plus Erneuerung Haupt- und Seiteneingang	60.000,00 €	59.400,00 €	1.220,00 €	32.292,00 €	- €	59.400,00 €	- €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet.		2018
30-10	Karolinen-Gymnasium Lampenerneuerung	60.000,00 €	59.400,00 €	- €	45.722,50 €	- €	59.400,00 €	- €	Aufgrund von fehlenden Schutzgittern an den Lampen und dem dadurch bestehenden Sicherheitsrisiko, müssen diese ausgetauscht werden.		2018
31-6	Albert-Einstein-Gymnasium Brandschutzmaßnahme	420.000,00 €	415.800,00 €	417.751,00 €	58.164,00 €	30.000,00 €	445.800,00 €	650.400,00 €	Maßnahmenfortführung aus 2017. Die Brandschutztechnische Sanierung erfolgt aufgrund eines Brandschutzgutachtens. 2017: 1. BA 13.828,00 € € 2018: 2. BA 445.800,00 € 2019: 650.400 € für eine Brandmelde- und ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) bzw. SAA (Sprach- Alarnierungsanlage) außerdem sollen alle Öffnungen/Durchdringungen der Kabel und Rohrleitungen geschlossen werden.	voraussichtliche Bewilligung: 999.000,00 € 2018: 78.000,00 € 2019: 921.000,00 €	2018/2019/1
31-7	Albert-Einstein-Gymnasium Boden in der Aula Abschluss der Maßnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	Die Stühle in der Aula werden durch Bereich 41 instandgesetzt. Als Folgemaßnahmen wird der Boden in der Aula des AEG abgeschliffen. Zusätzlich zum Boden wird noch der Treppenaufgang zur Bühne und ein Raum im EG ausgebaut. Bei ausbleibendem Tätigwerden ist die Lebensdauer des Parketts zeitlich nicht mehr lang gewährleistet. Aula Parkett: 35.000 € Raum 102: 5.000 € Vorhang (nich brennbar): 10.000 €		2019/4
33-1	Tom-Mutters-Schule elektrotechnische Sanierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	185.000,00 €	Die veraltete Elektroinstallation ist für die Bedürfnisse des laufenden Schulalltags nicht ausgelegt.		2019/2
34-2	Albert-Schweitzer-Schule Sanierung der Beton-Fassade	50.000,00 €	49.500,00 €	- €	57.828,00 €	12.000,00 €	61.500,00 €	- €	Die Maßnahme wurde in den Sommerferien fertiggestellt.		2018
38-6	Erkenbertmuseum Kellersanierung(Planungskosten)	250.000,00 €	247.500,00 €	14.043,00 €	6.848,00 €	- 221.000,00 €	26.500,00 €	220.000,00 €	In 2018 reine Planungskosten. 2019 folgt die Kellersanierung.		2019/2
39-3	Musikschule Sanierung des Kellers	50.000,00 €	49.500,00 €	15.938,00 €	10.078,00 €		49.500,00 €	- €	Die Machbarkeitsstudie wird 2018 zu Ende geführt, ist allerdings bisher noch nicht schlussgerechnet.		2018
66-2	Isenachsporthalle Sanierung und Wiederinbetriebnahme	251.000,00 €	248.490,00 €	264.102,00 €	52.401,00 €	75.000,00 €	323.490,00 €	- €	Die Maßnahme wird im Jahr 2018 fertiggestellt.		2017/2018
		1.261.000,00 €	1.248.390,00 €	750.197,00 €	309.600,50 €	- 32.400,00 €	1.215.990,00 €	1.520.400,00 €			

Priorität

Erläuterung

- 1 Verkehrssicherungspflicht / Gefahr / gesetzlicher Erfordernis / unabweisbar/Förderverfahren
- 2 Zum Weiterbetrieb des Gebäudes (-teils) notwendige Maßnahme; erhaltungsrelevant
- 3 kein akuter technischer Handlungsbedarf, jedoch empfehlenswert zur Vermeidung von hohen Folgekosten
- 4 technisch sinnvoll, jedoch nicht akut zur Gebäudeerhaltung erforderlich, Maßnahmen der energetischen Sanierung
- 5 Von der Einrichtung gewünschte Funktionserweiterung; Beseitigung altersbedingter Abnutzungserscheinungen
- 6 Schönheitsreparaturen