

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 *(Haushaltsjahr)*

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am	17.05.1939		2.204
nach der Volkszählung	am	13.09.1950		3.265
nach der Volkszählung	am	06.06.1961		4.475
nach der Volkszählung	am	27.05.1970		5.220
nach der Volkszählung	am	25.05.1987		7.389
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1998		8.515
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1999		8.578
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2000		8.709
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2001		8.787
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2002		8.821
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2003		8.873
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2004		8.843
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2005		8.726
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2006		8.597
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2007		8.547
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2008		8.565
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2009		8.564
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2010		8.550
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2011		8.541
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2012		8.542
nach dem Zensus	am	09.05.2011		8.392
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2013		8.426
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2014		8.525
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2015		8.540
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2016	voraussichtlich	8.720

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2017

a) insgesamt	11.681.758 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2016	1.339,65 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	4.511.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2016	517,37 €

V. Schlüsselzuweisungen 2017

a) Bedarfsmesszahl	12.039.019 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.429.039 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.609.980 €

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
I. Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-36
Gesamtergebnishaushalt	37-42
Gesamtfinanzhaushalt	43-48
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49-52
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	53-56
Teilergebnishaushalt	57-202
Investitionsmaßnahmen	203-236
Teilfinanzhaushalt	237-256
II. Anlagen	
1 Stellenplan	257-264
2 Budget Personalaufwand	265-270
3 Budget Gebäudeunterhaltung	271-272
4 Verpflichtungsermächtigungen	273-274
5 Voraussichtliche Liquidität	275-276
6 Schulden	277-280
7 Rücklagen	281-282
8 Rückstellungen	283-284
9 Finanzausgleich	285-288
10 Abgaben	289-296
11 Mitgliedsbeiträge	297-298
12 Schul- / Kindergartenstatistik	299-300
13 Haushaltserlass 2017	301-310
14 Produktplan	311-346
III. Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung	347-350
Teilergebnisplan	351-352
Vermögensplan	353
Darlehen	354
IV. Jahresabschluss 2015 der städtischen Wasserversorgung	355-358
V. Jahresabschluss 2015 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	359-365

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.11.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.940.990
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.856.585
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-915.595
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-915.595

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.539.440
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.036.585
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	502.855
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.799.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.205.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.406.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.903.145
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	223.226
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	276.774
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.626.371

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.355.000 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5**Steuersätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Waldenbuch, den 12.12.2016

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindegeldverordnung.

Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2017 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums ist erst nach Einbringung des Haushaltsplans veröffentlicht worden, die maßgeblichen Finanzzuweisungen wurden bei der Beschlussfassung aber noch entsprechend übernommen.

II. ALLGEMEINES ZUM NKHR

Rechtliche Grundlagen:

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen – zuletzt geändert mit dem Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2015 (GBL 2016 S. 1). Die am 22. April 2009 beschlossene Reform trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Zum 29. April 2016 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) letztmals geändert.

Die Umstellung auf das NKHR hat demnach verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen. Damit wurden in Baden-Württemberg die landesrechtlichen Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Für die Gemeinden besteht kein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Doppik (doppelte Buchführung in Konten). Die Anwendung der neuen Bestimmungen muss spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Gründe für die Haushaltsreform waren vor allem bessere Steuerungsinformationen, intergenerative Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz.

Der Gemeinderat der Stadt Waldenbuch hat in seiner Sitzung am 30.04.2013 die Stadtverwaltung beauftragt, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Bei der Gemeinderatsklausur am 30.04.2016 wurde dem Gemeinderat die neue Haushaltsstruktur ausführlich erläutert. Am 31.05.2016 hat der Gemeinderat die Bewertungseckpunkte sowie die neue Haushaltsstruktur beschlossen und somit den Grundstein für die Haushaltsplanung gelegt.

Die Änderungen, die sich im Zuge dieser Reform bezüglich der Haushaltsaufstellung und Haushaltsausführung ergeben, werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

Ziele des NKHR:

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verfolgt mit seinen Änderungen ganz konkrete Ziele, die eine Verbesserung zum bisherigen kameralen Rechnungswesen bringen sollen. Um die Haushaltsausführung der öffentlichen Verwaltung an eine wirtschaftlichere kaufmännische Buchführung anzugleichen, wurde die Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) eingeführt, die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung aufgestellt und an die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung angepasst wurde.

Die Doppik soll dabei folgende Ziele umsetzen: Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, die die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften.

Was bisher also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt.

Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zu einer outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden,

dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Kunden bzw. am Bürger herbeigeführt werden soll.

Die Kommunen sind deshalb dazu verpflichtet im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts einen Produktplan zu erstellen, der sämtliche Leistungen und Produkte der jeweiligen Kommune enthält und Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes ist. Eine outputorientierte Steuerung soll außerdem zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen. Dies wird künftig durch die Festlegung von Zielen und Kennzahlen erreicht, wodurch ersichtlich werden soll, in welchem Umfang die Verwaltungsleistungen zu erbringen sind. Gleichzeitig wird dann am Jahresende messbar, inwieweit die vorgegebenen Ziele erreicht worden sind.

Die Festlegung von Zielen und Kennzahlen wurde in Waldenbuch aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben.

Durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen soll eine höhere Transparenz von Mittelverwendung, Zielerreichung, Liquidität und finanzieller Lage erreicht werden.

Unterschiede Kameralistik – Doppik

Eine wichtige Unterscheidung von Kameralistik und Doppik liegt darin, dass die Kameralistik im Gegensatz zur Doppik auf einer geldvermögensorientierten Darstellung über Einnahmen und Ausgaben basiert. Das „Nichtgeldvermögen“ (also Abschreibungen, etc.) bleibt bisher (mit Ausnahme der kostenrechnenden Einrichtungen) unberücksichtigt.

In der Doppik werden künftig aber der Bestand und die Veränderung des gesamten Vermögens dargestellt. Das heißt es werden alle zur Verfügung stehenden Ressourcen (Zahlungsmittel, Sach- und Finanzvermögen) dem finanzierenden Eigen- oder Fremdkapital gegenüber gestellt. Während in der Kameralistik alle Vorgänge über Einnahmen und Ausgaben (= Geldverbrauchskonzept) abgewickelt wurden, kommen jetzt die Aufwendungen und Erträge (= Ressourcenverbrauchskonzept) hinzu. Außerdem wird der Zu- und Abfluss von liquiden Mitteln über Ein- und Auszahlungen abgewickelt.

Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Einzahlung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

Drei-Komponenten-Rechnung

Den zentralen Bestandteil des NKHR bildet die Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus der Bilanz, der Finanzrechnung und der Ergebnisrechnung. Für die Haushaltsplanung sind künftig Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt von Bedeutung. Diese lösen den bisher kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.



(Quelle: www.nkhr-bw.de)

Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

Rücklagen und Rückstellungen

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollten die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen konnten auch dem Haushaltsausgleich dienen.

Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden.

Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen
- von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

Der Kontenrahmen

Im Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind alle Bilanz-, Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonten festgelegt. Der Kontenrahmen lässt sich mit der bisherigen kameralen Gruppierung vergleichen. Jede Kommune stellt sich aus diesem Gesamtwerk ihren eigenen Kontenplan zusammen. Die Konten sind in folgende Kontenklassen eingeteilt:

Konten-klasse	Inhalt		
0	Bilanz	Aktiva	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
1		Passiva	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2			Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung
3	Ergebnis-rechnung	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge
4			Ordentliche Aufwendungen
5		Sonder-ergebnis	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Finanzrechnung		Einzahlungen
7			Auszahlungen
8	Eröffnungs- und Abschlusskonten		
9	Kosten- und Leistungsrechnung		

Vergleicht man die bisherige kamerale Gruppierung mit den neuen doppischen Sachkonten so ergibt sich folgende veränderte Darstellung:

kamerale Gruppierung	doppisches Sachkonto
1000 Verwaltungsgebühren (= Einnahme im VwHH)	3311000 Verwaltungsgebühren (= ordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung) 6311000 Verwaltungsgebühren (= Einzahlung in der Finanzrechnung)
5500 Haltung von Fahrzeugen (= Ausgabe im VwHH)	4251000 Haltung von Fahrzeugen (= ordentlicher Aufwand in der Ergebnisrechnung) 7251000 Haltung von Fahrzeugen (= Auszahlung in der Finanzrechnung)

Die Struktur des neuen Haushalts

Haushaltssatzung

Die Kommunen haben – wie bisher – nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Inhalte der Haushaltssatzung haben sich durch das NKHR jedoch entsprechend verändert (vgl. § 79 II GemO). Die Haushaltssatzung enthält künftig die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan bleibt auch im NKHR Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss weiterhin gewährleistet sein. Allerdings wird die bisher geldverbrauchsorientierte Darstellung von



Einnahmen und Ausgaben durch die ressourcenorientierte Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie die Abbildung der Einzahlungen und Auszahlungen ersetzt, wobei der Haushaltsausgleich künftig über den Ergebnishaushalt gesteuert wird.

Der Haushalt der Stadt Waldenbuch wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Das bedeutet, dass die bisherige kamerale Haushaltsstruktur mit Gliederung und Gruppierung durch eine neue Struktur auf Grundlage der kommunalen Produkte abgelöst wurde. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend der örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Eine Kommune muss im Haushalt jedoch nicht zwingend immer bis zur Ebene der Produkte abbilden. Oft macht es auch Sinn nur die Produktgruppe abzubilden, da eine weitere Untergliederung nicht notwendig ist und den Haushalt unnötig aufblähen würde.

Die Teilhaushalte der Stadt Waldenbuch wurden so gebildet, dass sie im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen vergleichbar sind. Die Produktgruppen und Produkte, die unter den jeweiligen Teilhaushalten zusammengefasst sind, entsprechen auf der Planungs- und IST-Ebene größtenteils den bisherigen Unterabschnitten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Waldenbuch unterteilt sich in insgesamt elf Teilhaushalte (THH 01 bis THH 11). Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		Produktgruppen 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Rechtsangelegenheiten 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		Produktgruppen 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz

Teilhaushalt 3Schulträger-
aufgaben

Produktgruppen

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt 4

Kultur

Produktgruppen

- 2521 Archiv
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 5Soziale Hilfen
und
Senioren

Produktgruppen

- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 6Kinder
und
Jugend

Produktgruppen

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 7Sport
und
Bäder

Produktgruppen

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

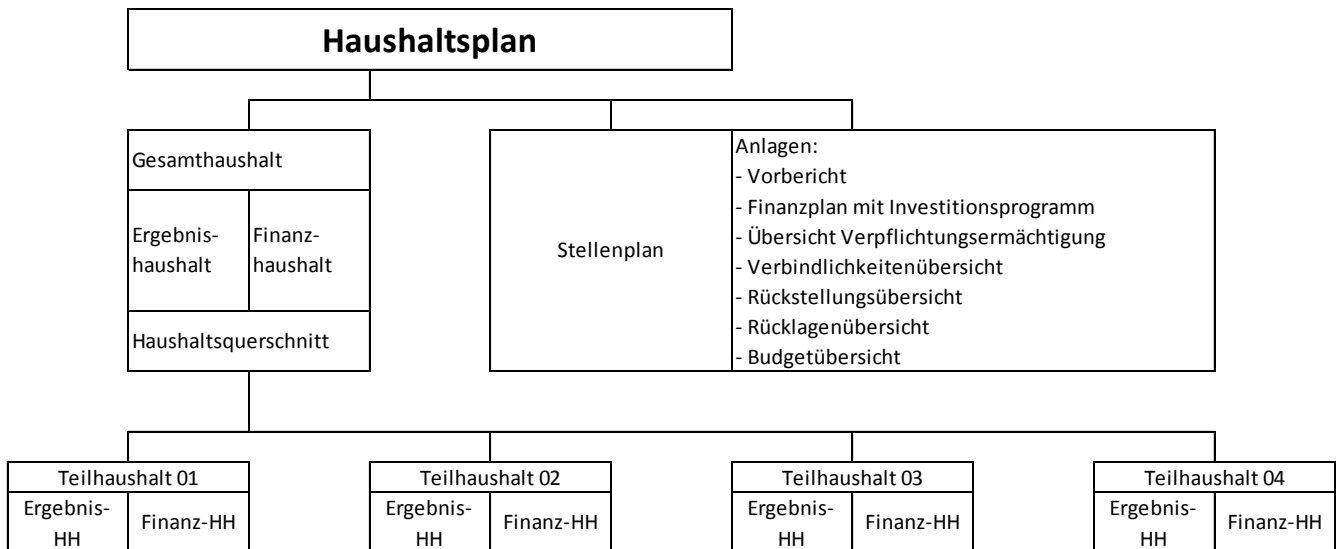
Teilhaushalt 8Bauen, Wohnen
und
Verkehr

Produktgruppen

- 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung		Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5380 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt Friedhof Wirtschaft		Produktgruppen 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Gemäß § 80 GemO und § 1 ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan künftig aus:

- Gesamthaushalt (bestehend aus Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhushalt und je einer Übersicht = Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes (siehe § 4 GemHVO) sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (siehe § 4 IV und § 11 GemHVO))
- Teilhaushalten (bestehend aus Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten)
- Stellenplan
- Weiteren Anlagen

Entsprechend § 1 GemO enthält der Haushaltsplan zudem folgende Anlagen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabchluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
- Übersicht über die Budgets nach § 4 GemHVO

Systematik der neuen Haushaltsstellen

Der neue Haushalt wird, wie bereits beschrieben, durch Produkte und Sachkonten dargestellt. Die neuen Haushaltsstellen setzen sich aus einer Nummer mit 17 Stellen zusammen und werden künftig als Produktsachkonten bezeichnet. Über die ersten zehn Stellen wird das Produkt abgebildet und über die hinteren sieben Stellen das Sachkonto.

Insgesamt gibt es fünf Produktstufen (PS):

Produktstufe 1 = Produktbereich

Produktstufe 2 = Produktgruppe

Produktstufe 3 = Produkt

Produktstufe 4 = Produktleistung

Produktstufe 5 = Produktteilleistung

Am Beispiel des Kindergartens „Tilsiterweg“ lässt sich der Aufbau verdeutlichen:

36 = Kinder, Jugend- und Familienhilfe (PS 1 = Produktbereich)

36.50 = Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (PS 2 = Produktgruppe)

36.50.01 = Tageseinrichtungen für Kinder (PS 3 = Produkt)

36.50.01.01 = Förderung v. Kindern in Gruppen für 1 – 6-jähr. (PS 4 = Produktleistung)

36.50.01.01.02 = Kindergarten Tilsiterweg (PS 5 = Produktteilleistung)

In den meisten Fällen war keine Tiefergliederung auf die letzten vier bzw. zwei Ziffern notwendig. Lediglich bei den Kindergärten, den Sportstätten und der Schule wurde für die Unterscheidung eine Tiefergliederung auf acht bzw. zehn Ziffern benötigt, sodass eine klare Zuordnung der anfallenden Kosten erfolgt (wie bisher auf den einzelnen Unterabschnitten).

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich, wie oben bereits beschrieben, nach verschiedenen Kontenklassen auf und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

Die einzelnen Produkte für Waldenbuch mit Beschreibung gehen aus der **Anlage 14** zum Haushaltsplan hervor.

Welche bisherigen Unterabschnitte sich in welchen Produkten widerspiegeln, ist der nachfolgenden Gegenüberstellung Unterabschnitt (UA) – Produkt zu entnehmen.

UA		Produkt	
0000	Gemeindeorgane	11.10. 11.14.06. 11.30.	Steuerung Repräsentation Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0200	Hauptverwaltung	11.12. 11.21. 11.23. 11.24. 12.22. 12.25.	Steuerungsunterstützung / Controlling Personalwesen Rechtsangelegenheiten Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Einwohnerwesen Sozialversicherung
0300	Finanzverwaltung	11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	12.10. 12.23.	Statistik und Wahlen Personenstandswesen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.14.03. 11.14.06. 11.20. 11.21.	Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung Repräsentation Organisation und EDV Personalwesen
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.14.03 11.21.	Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung Personalwesen
1100	öffentliche Ordnung	11.14.10. 12.20. 12.21.	Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda Ordnungswesen Verkehrswesen
1300	Feuerschutz	12.60.	Brandschutz
2150	Grund- und Werkrealschule	21.10.03.00.01. 21.50.02.	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
2210	Realschule	21.10.05. 36.20.02.	Bereitstellung und Betrieb von Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt- und Werkrealschulen Jugendsozialarbeit
2300	Gymnasium Leinfelden	21.50.03.	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

UA		Produkt	
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	21.10.03.00.02.	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) - Ganztagesbetreuung
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.21. 28.10.	Archiv Sonstige Kulturpflege
3330	Musikschulen	26.20. 26.30.	Musikpflege Musikschulen
3400	Heimatspflege	28.10. 42.10.	Sonstige Kulturpflege Förderung des Sports
3520	Stadtbücherei Forststraße	27.20.00.00.01	Bibliotheken - Stadtbücherei Forststraße
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	27.20.00.00.02	Bibliotheken - Stadtbücherei "Im Städtle"
3550	Sonstige Volksbildung	27.10. 28.10.	Volkshochschulen Sonstige Kulturpflege
3700	kirchliche Angelegenheiten	28.10.	Sonstige Kulturpflege
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof	31.40.	Soziale Einrichtungen
4315	Förderung der Seniorenarbeit	31.40. 31.80.	Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	31.40.	Soziale Einrichtungen
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.20. 31.30.01. 31.40.	Ordnungswesen Hilfen für Flüchtlinge Soziale Einrichtungen
4510	Sprachförderung - Hausaufgabenhilfe	36.50.01.02.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14 Jährige
4600	Einrichtung der Jugendarbeit	36.20.04.	Allgemeine Förderung junger Menschen - Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Kindergarten Im Städtle	36.50.01.01.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Im Städtle
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	36.50.01.01.02.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Tilsiter Weg

UA		Produkt	
4642	Kindergarten Mühlhalde	36.50.01.01.03.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Mühlhalde
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	36.50.01.01.04.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kleinkindhaus Pestalozziweg
4644	Kindergarten Glashütte	36.50.01.01.05.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Glashütte
4649	Förderung von Kindergärten	36.50.01.01.01 36.50.01.01.10 36.50.01.01.11 36.50.01.01.12 36.50.02.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Im Städtle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Kindergarten Weilerberg Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - Waldkindergarten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6 Jährige - überörtliche Kindergärten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren (TAKKI)
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.14.10. 31.80. 36.20.01.	Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
5410	Rettungsdienst	31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

UA		Produkt	
5500	Ritter-Sport-Stadion	42.41.02.01.	Sportstätten - Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)
5610	Sporthalle Hermannshalde	42.41.01.01.	Sportstätten - Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen (Sporthalle Hermannshalde)
5611	Schulturnhalle	42.41.01.02.	Sportstätten - Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)
5620	Sportplatz Hasenhof	42.41.02.02.	Sportstätten - Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)
5720	Hallenbad	42.40.	Bäder
5800	Park- und Gartenanlagen	55.10.01.	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
5810	Kinderspielplätze	55.10.02.	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
6000	Bauverwaltung	11.24. 52.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Bauordnung
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	51.10. 51.11.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
6120	Gutachterausschuss	51.11.	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
6300	Gemeindestraßen	54.10.	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung
6700	Straßenbeleuchtung	54.10.	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung	54.50.	Straßenreinigung & Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55.20.	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53.80.	Abwasserbeseitigung
7200	Geschirrmobil	28.10.	Sonstige Kulturpflege

UA		Produkt	
7300	Märkte	57.30.06.	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt
7500	Bestattungswesen	55.30.01. 55.30.03.	Bereitstellung von Gräbern, Leichenhallen und Aussegnungshallen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
7600	TSV-Stadionhalle	57.30.08.	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	28.10. 57.50.	Sonstige Kulturpflege Tourismus
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	54.90.	Toilettenanlagen
7690	Backhaus	28.10.	Sonstige Kulturpflege
7810	Zuchttierhaltung	55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege
7850	Feldwege	54.10.	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung
7860	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.40. 55.50.	Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	11.14.10. 57.10. 57.50.	Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda Wirtschaftsförderung Tourismus
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54.70.	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100	Stromversorgung	53.10.	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53.20.	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53.30.	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55.50.	Forstwirtschaft
8800	Allgemeines Grundvermögen	11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Veranschlagungsbeispiel:

Soll nun beispielsweise der Kauf von Lehrbüchern für die Oskar-Schwenk-Schule verbucht werden, so muss künftig folgendes doppische Produktsachkonto gebucht werden:

Produktgruppe

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen

Sachkonto

4274000 Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel

Da mit dem Aufwand für die Bücher auch eine Auszahlung verbunden ist, wird im Finanzhaushalt automatisch das korrespondierende Finanzrechnungskonto in der entsprechenden Produktgruppe gebucht (die Nummernsystematik bleibt dieselbe). Lediglich die erste Ziffer des Sachkontos verdeutlicht, dass es sich nun nicht um einen Aufwand (Kontenklasse 4) sondern um eine Auszahlung (Kontenklasse 7) handelt):

Produktgruppe

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, und Werkrealschulen

Sachkonto

7274000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel

Neben den Produktsachkonten gibt es künftig auch die Auftragssachkonten (bisher Maßnahme-Haushaltsstellen), die aber ebenfalls den jeweiligen Produkten zugeordnet werden. Hierfür wird an den Anfang des Auftrags wie bisher die Kennung „I“ gestellt. Dann folgt die 8-stellige Auftragsnummer (wobei die ersten vier Ziffern das zugehörige Produkt widerspiegeln) und am Ende folgt das 7-stellige Finanzrechnungskonto.

Beispiel:

I 12600003	7831000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Feuerwehr	Auszahlung Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Während bisher die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes ausgeglichen werden mussten, liegt im NKHR der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

Für den Ausgleich des Finanzhaushaltes gibt es gesetzlich keine Ausgleichspflicht. Jedoch muss die stetige Liquidität der Kommune gewährleistet sein. Kann ein Ausgleich des Finanzhaushaltes über einen längeren Zeitraum nicht erreicht werden, so gefährdet dies die Liquidität.

III. RÜCKBLICK AUF DIE VORJAHRE 2015 UND 2016

Jahresrechnung 2015

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 der Stadt Waldenbuch in der Sitzung am 31.05.2016 mit folgenden wesentlichen Ergebnissen festgestellt:

Volumen Verwaltungshaushalt	22.256.472 €
Volumen Vermögenshaushalt	2.180.576 €
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	1.830.421 €
Kreditaufnahme	0 €
Schuldenstand zum 31.12.2015	3.535.773 €
Rücklagenstand zum 31.12.2015	1.868.553 €

Auf den ersten Blick erscheint das Ergebnis des Jahres 2015 sehr erfreulich. Insbesondere beim Vergleich mit den Planzahlen. Berücksichtigt man aber die überaus hohen Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2015, relativiert sich die Höhe der Zuführungsrate. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die hohen Steuereinnahmen zum einen nicht von ewiger Dauer sein werden und zum anderen im Jahr 2017 zu entsprechend hohen Umlagezahlungen führen. Ein Rücklagenstand von knapp 1,9 Mio. ist deshalb als absolutes Minimum anzusehen.

Haushaltsplanung 2016

Am 24.11.2015 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Volumen Verwaltungshaushalt	21.709.513 €
Volumen Vermögenshaushalt	4.938.000 €
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt	1.122.147 €
Geplante Kreditaufnahme	800.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2016	4.088.905 €
Rücklagenstand zum 31.12.2016 - geplant	417.085 €

Nach dem im Gemeinderat am 19.07.2016 abgegebenen Haushaltszwischenbericht wird sich die Zuführungsrate um 518.000 € auf ca. 604.000 € reduzieren. Die Kreditaufnahme wurde um 300.000 € auf 500.000 € vermindert. Im Vermögenshaushalt werden die vorhandenen Haushaltsreste aufgrund der anstehenden Umstellung auf das NKHR aufgelöst. Im Ergebnis müssen 420.000 € mehr aus der Rücklage entnommen werden als bislang geplant. Die Rücklage wird sich somit zum 31.12.2016 auf rund 690.000 € reduzieren.

IV. DAS PLANJAHR 2017

Aktuelle Wirtschaftslage

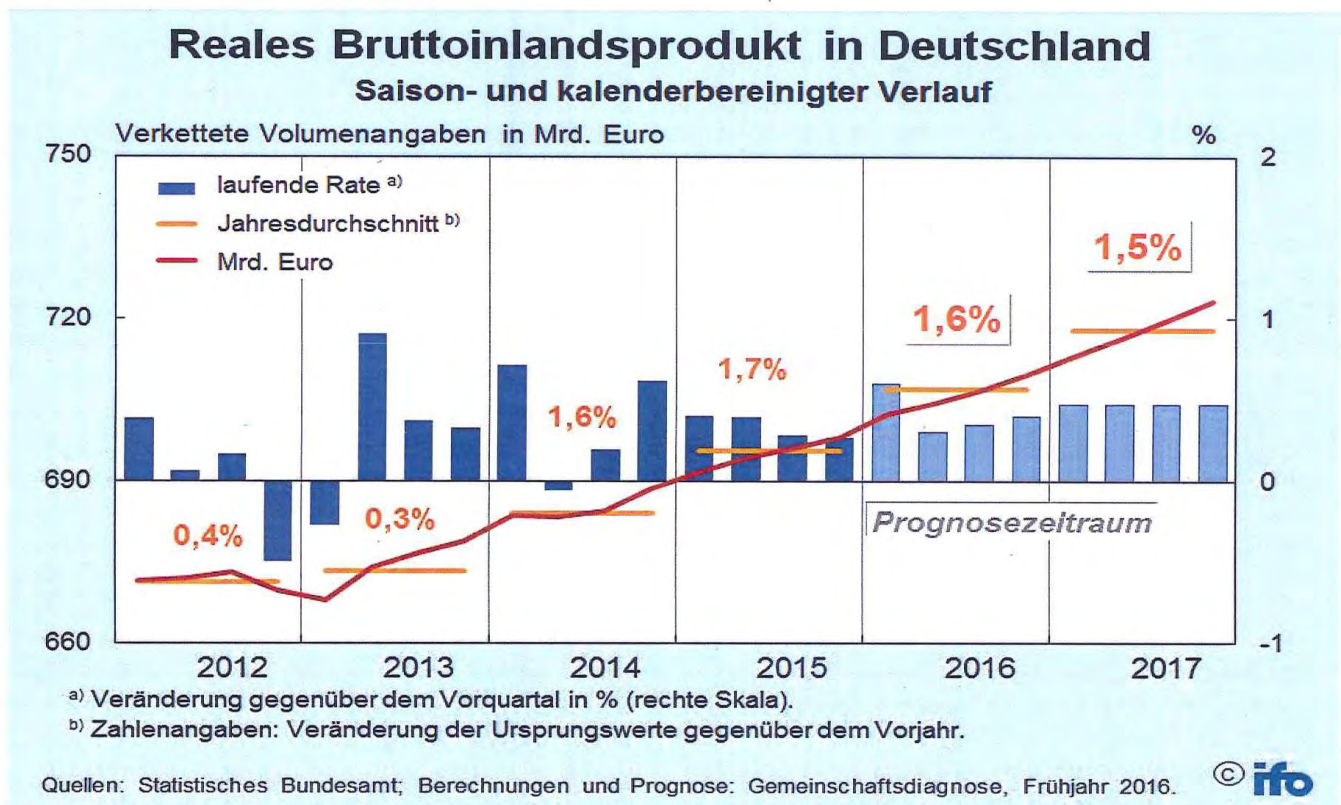
Die konjunkturelle Lage von Deutschland ist unverändert gut. Nach der Mai-Steuerschätzung 2016 erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +1,7 %. Die Arbeitslosenquote für Baden-Württemberg ist seit dem Jahr 2011 bei rund 4 % auf sehr niedrigem Niveau. Auch in den kommenden beiden Jahren erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft überdurchschnittliche Wachstumsraten, die allerdings anschließend spürbar und dauerhaft zurückgehen sollen. Gleichzeitig wird vor den zunehmenden Negativfolgen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank gewarnt.

Eine konkrete Grundlage für die Haushaltsplanung 2017 ff. in Form eines Haushaltserlasses des Innenministeriums liegt, anders als in den Vorjahren, noch nicht vor, da die Verhandlungen der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen sind. Das Land plant, den Vorwegabzug aus der Finanzausgleichsmasse, der nach jetzigem Gesetzesstand 2017 entfallen würde, fortzuführen und darüber hinaus einen weiteren Sparbeitrag der Kommunen zur Entlastung des Landeshaushalts einzufordern.

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland geht aus der nachfolgenden Grafik des Gemeindetags hervor.

Gemeindetag Baden-Württemberg

Wirtschaftsentwicklung



Das Kämmereiamt hat daher die vorliegenden Schätzwerte des letztjährigen Haushaltserlasses 2016 vorsichtig fortgeführt. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die geplante Finanzentwicklung bis zum Jahr 2020 hervor.

Darstellung der Finanzentwicklung					
Einnahmen	2016/Plan	2017/Plan	2018/Mifrifi	2019Mifrifi	2020/Mifrifi
Grundsteuer A	13.500 €	13.500 €	13.500 €	14.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	1.120.000 €	1.120.000 €	1.145.000 €	1.160.000 €	1.200.000 €
Gewerbesteuer	4.325.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.730.000 €	5.930.000 €	6.050.000 €	6.235.000 €	6.435.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	422.000 €	530.000 €	650.000 €	630.000 €	645.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.500.000 €	1.125.000 €	1.690.000 €	1.530.000 €	1.700.000 €
Kommunale Investitionszulage	689.000 €	720.000 €	800.000 €	910.000 €	850.000 €
Familienlastenausgleich	458.000 €	477.000 €	500.000 €	510.000 €	525.000 €
Summe Einnahmen	14.257.500 €	14.115.500 €	15.048.500 €	14.989.000 €	15.369.000 €
Ausgaben	2016/Plan	2017/Plan	2018/Mifrifi	2019Mifrifi	2020/Mifrifi
Gewerbsteuerumlage	852.000 €	822.000 €	815.000 €	780.000 €	780.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.481.000 €	2.785.000 €	2.595.000 €	2.610.000 €	2.840.000 €
Kreisumlage	3.930.000 €	3.972.000 €	3.905.000 €	3.900.000 €	4.255.000 €
Regionalverbandsumlage	45.000 €	45.000 €	46.000 €	46.000 €	47.000 €
Summe Ausgaben	7.308.000 €	7.624.000 €	7.361.000 €	7.336.000 €	7.922.000 €
Überschuss	6.949.500 €	6.491.500 €	7.687.500 €	7.653.000 €	7.447.000 €
nachrichtlich: Zuführungsrate	1.122.147 €	- €			

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem relativ konstanten Aufkommen von 4,2 bzw. 4,0 Mio. ausgegangen. Die Haupteinnahmequelle bleibt der Einkommenssteueranteil mit einem durchschnittlichen Anstieg von 2,2 %

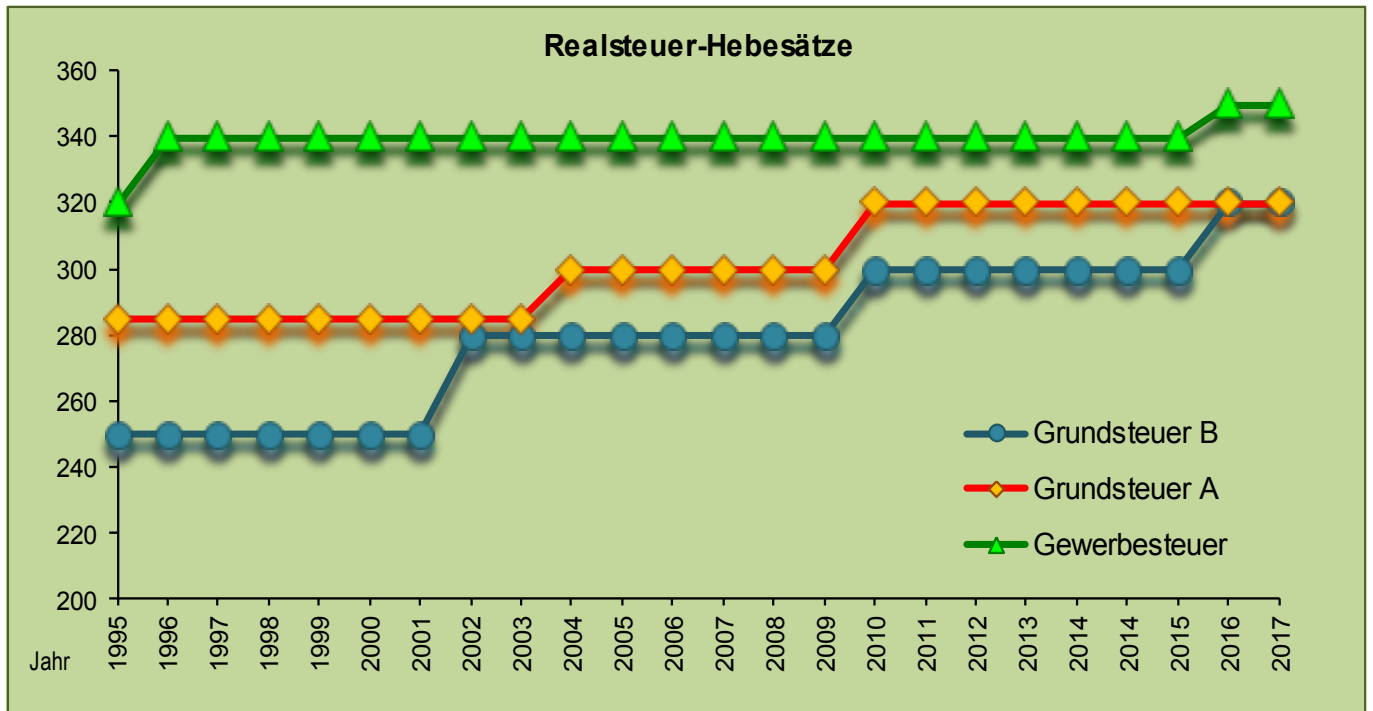
Das Jahr 2017 wird aufgrund des überdurchschnittlichen Ergebnisses des Jahres 2015, insbesondere durch geringere Schlüsselzuweisungen und hohe Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis stark belastet. Der Überschuss gegenüber dem Vorjahr sinkt um rund 450.000 €. Diese Tatsache wirkt sich entscheidend auf das Ergebnis der ersten doppischen Haushaltsplanung aus, das nachfolgend detailliert erläutert wird.

Erläuterung des Ergebnishaushalts

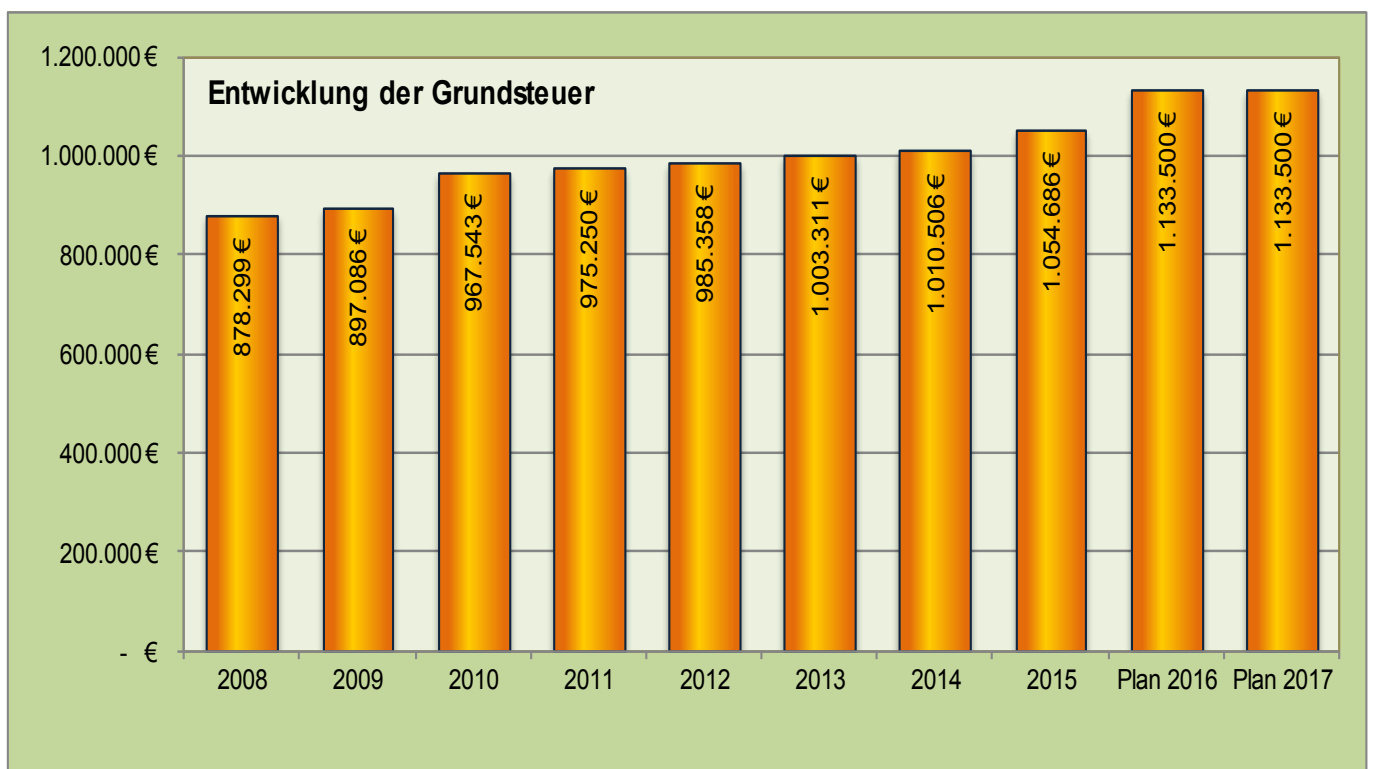
Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt analog der bislang bekannten Gruppierungsübersicht aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

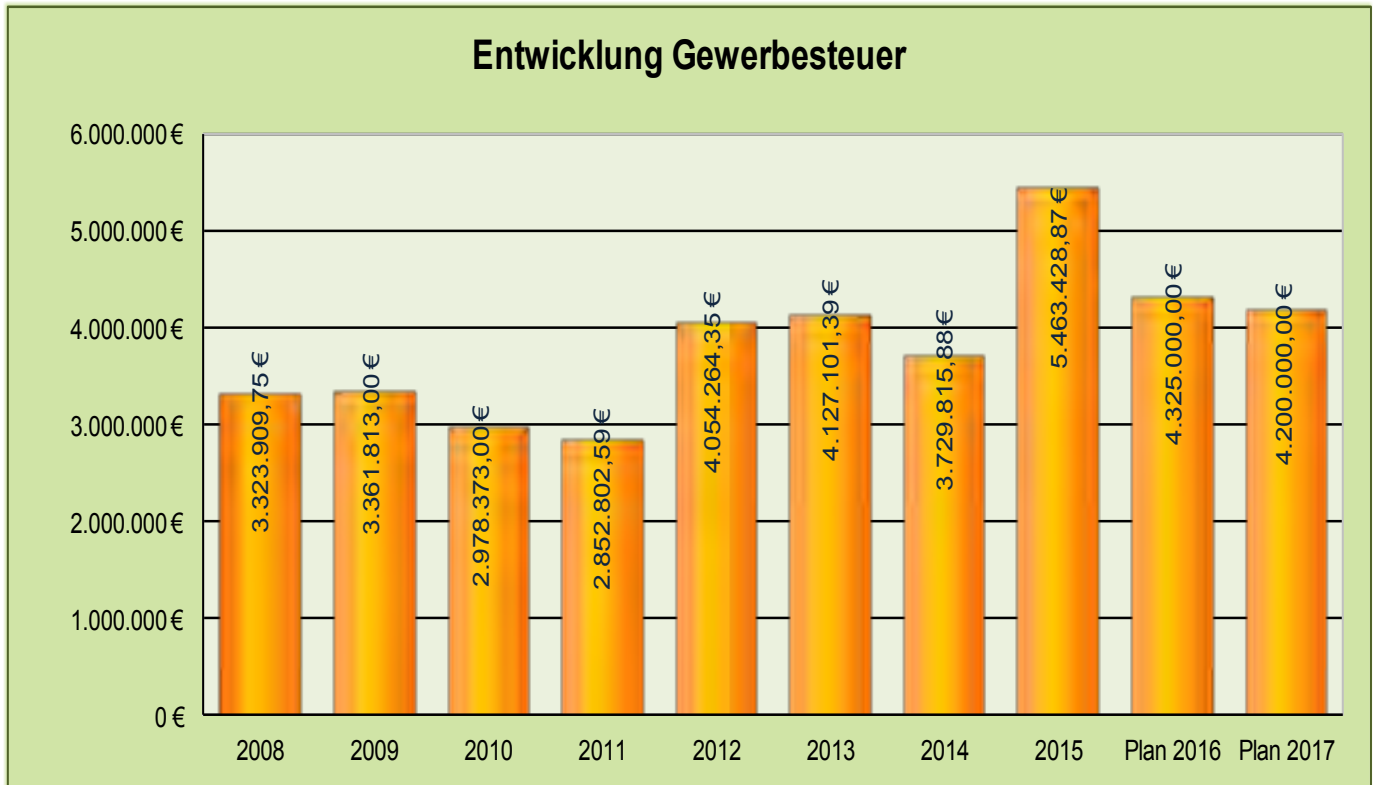
Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2016 wurden die Hebesätze der Grundsteuer B um 20 von Hundert und der Gewerbesteuer um 10 von Hundert angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.



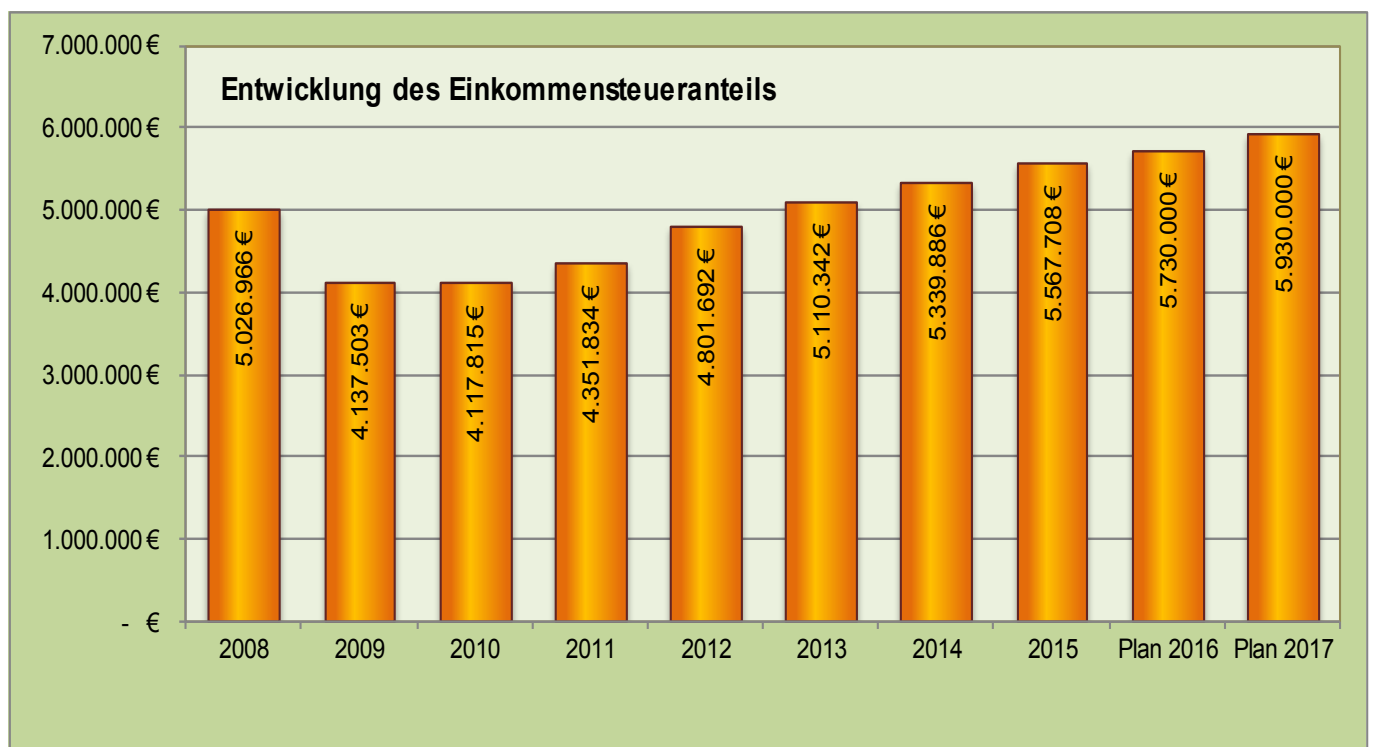
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 320 v.H. mit einem Aufkommen von weiterhin 13.500 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz 320 v.H. beträgt die Plansumme 2017 1.120.000 €. Die Entwicklung geht aus nachfolgender Graphik hervor:



Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2017 mit einem erzielbaren Aufkommen von 4,2 Mio. € ausgegangen. Der Hebesatz beträgt seit 2016 350 von Hundert.



Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommenssteuer**. Nach dem Haushaltserlass des Vorjahres wurde für das Jahr 2017 mit einem weiteren Anstieg auf insgesamt 6,0 Milliarden € ausgegangen. Der Anteil der Stadt Waldenbuch beträgt somit 5,9 Milliarden x 0,0010055 = 5.932.450 €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird nach den vorliegenden Schätzungen rund 838 Mio. € betragen. Der Anteil Waldenbuch berechnet sich $838 \text{ Mio.} \times 0,0006308 = 528.610 \text{ €}$. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehreinnahmen über 100.000 €. Dies sind die Auswirkungen des im März 2016 beschlossenen Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen mit einer für das Jahr 2017 beschlossenen Mehrausschüttung.

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2015. Die Haushaltsplanung geht von einem Kopfbetrag von 1.242 € aus, im Vorjahr betrug dieser 1.189 €. Bei der Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird von voraussichtlich 8.720 Einwohnern zum 30.06.2016 ausgegangen, die bestätigte Zahl des Statistischen Landesamts liegt noch nicht vor. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften (durchschnittlich ca. 268), so dass für die Ermittlung der Bedarfzahl insgesamt 8.935 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2017 mit voraussichtlich 1.125.000 € ca. 375.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** wird von einem Kopfbetrag von 77 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es kann somit mit Einnahmen von rund 720.000 € gerechnet werden (Vorjahr 689.000 €).

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2017 insgesamt 1.609.500 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 365.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.058.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2017 auf 2.656.500 €. Dabei nehmen die Abwassergebühren mit 1,23 Mio. €, die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 295.000 € und die Musikschulgebühren mit 240.000 € den Schwerpunkt dieser Einnahmen aus.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt knapp 430.000 € gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen im Jahr 2017 ein.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 166.250 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen vom Wasserwerk für die Verwaltungsleistung mit insgesamt 142.500 €.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen belaufen sich auf nur 7.650 €.

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 352.000 €. Größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 300.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2017 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 19.940.990 €.

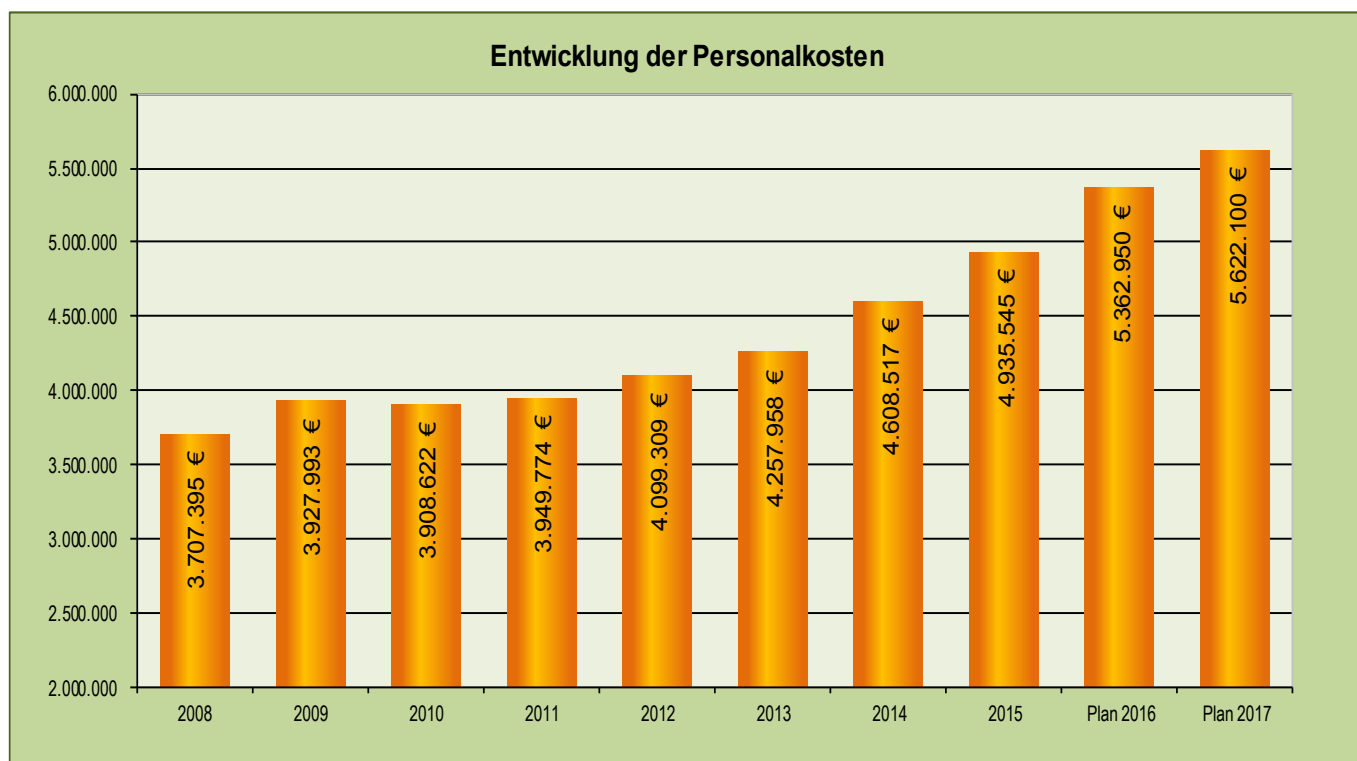
Nr. 12: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2017 betragen 5.622.100 €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um knapp 260.000 €.

Folgende wesentliche Faktoren führen zu dieser Steigerung:

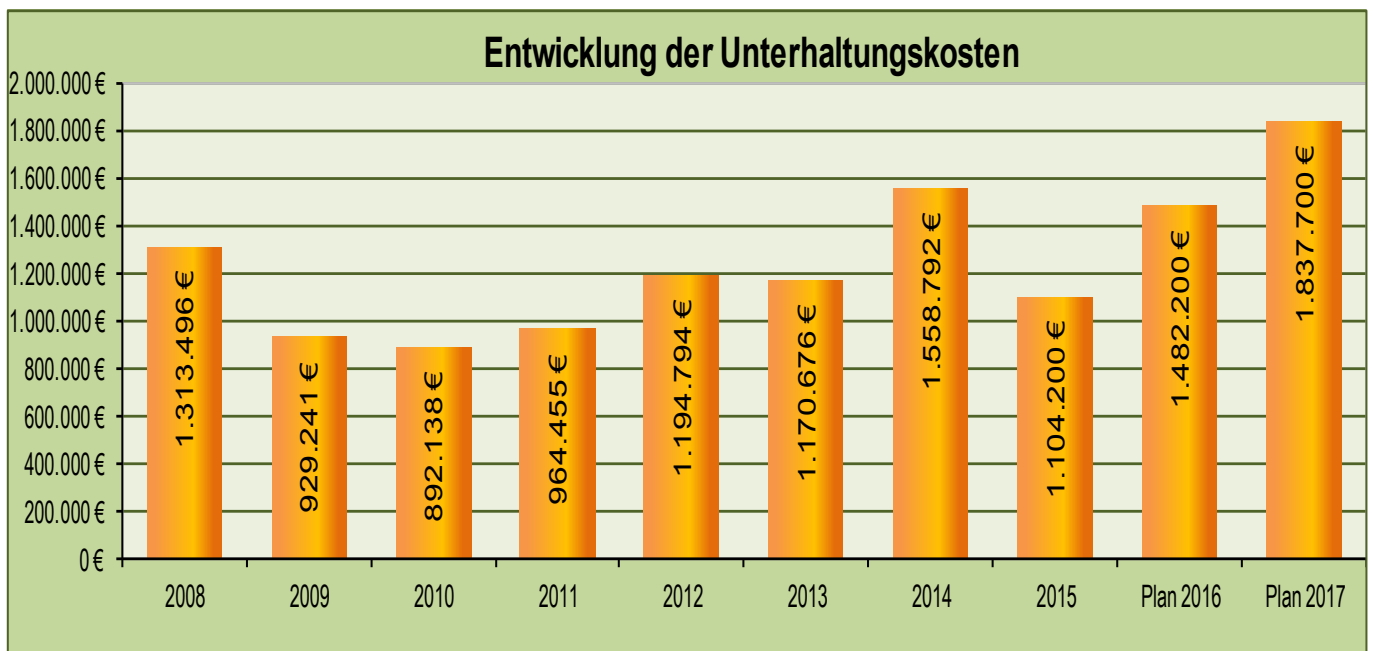
- der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2018. Für das Jahr 2017 wurde eine weitere Personalkostensteigerung von 2,35 % vereinbart. Der Mehraufwand beträgt ca. 115.000 €.
- eine weitere Kindergartengruppe Tilsiter Weg mit einem Mehraufwand von ca. 72.000 €.
- Änderungen im Tarifrecht mit einem Mehraufwand von 42.000€.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 4,5 Stellen auf 94,01 Stellen, insbesondere durch eine weitere Kindergartengruppe und die Verstärkung im Kindergartenbereich aufgrund der Vollausslastung der Einrichtungen sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.054.300 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.).



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Im Rahmen der Einführung des NKHR wurde im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung sämtliches Anlagevermögen der Stadt nach vorgegebenen Bewertungsrichtlinien bewertet. Dieses Anlagevermögen unterliegt im Regelfall einem Werteverzehr, der durch Abschreibungen gemessen wird. Bereits in der Vergangenheit wurden Abschreibungen bei kostenrechnenden Einrichtungen geführt. Neu hinzu kommen allerdings Abschreibungen zum Beispiel auf Straßen, Schulen, usw.

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 1,80 Mio. €. Diese Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden. Bislang wurden die Abschreibungen in einer Gesamtsumme von 1,15 Mio. € in Einnahmen und Ausgaben nur als Verrechnungsposten durchgebucht.

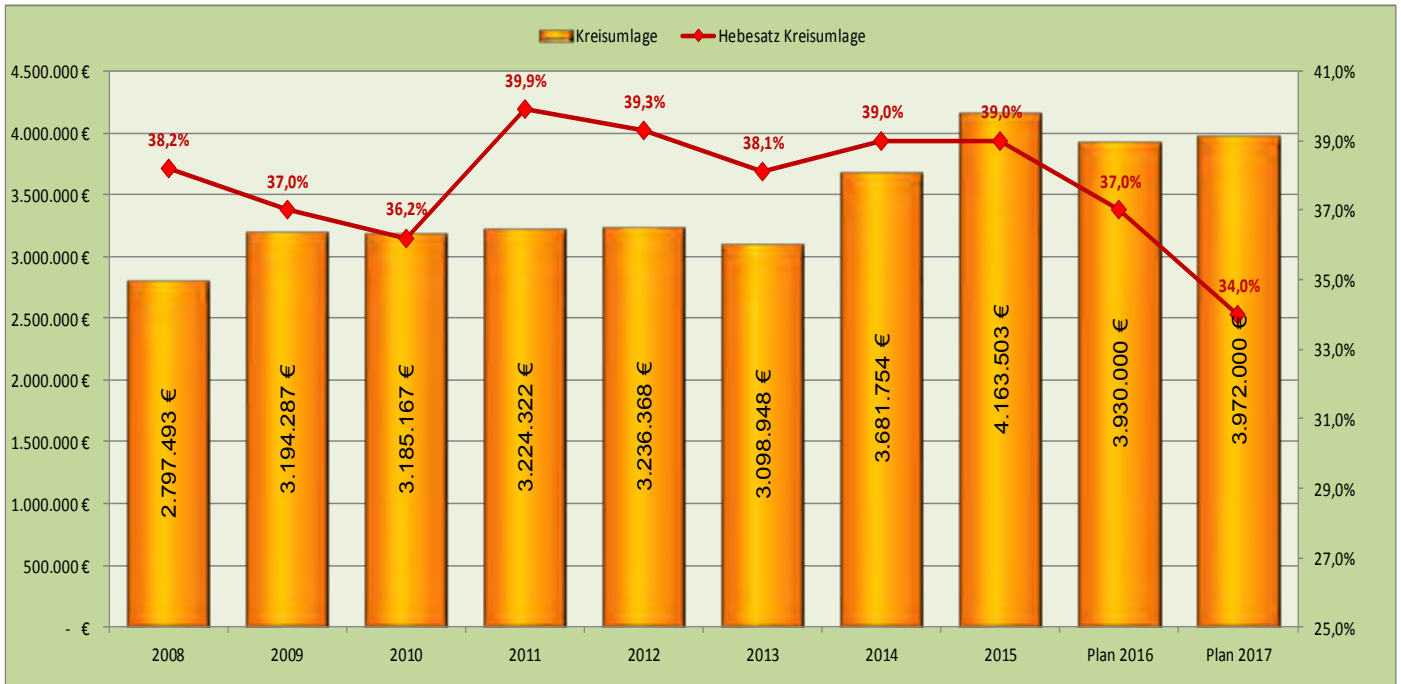
Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf den Kapitalmärkten ist der Zinsaufwand der Stadt Waldenbuch weiter rückläufig und wurde für das Jahr 2017 auf rund 65.000 € hochgerechnet.

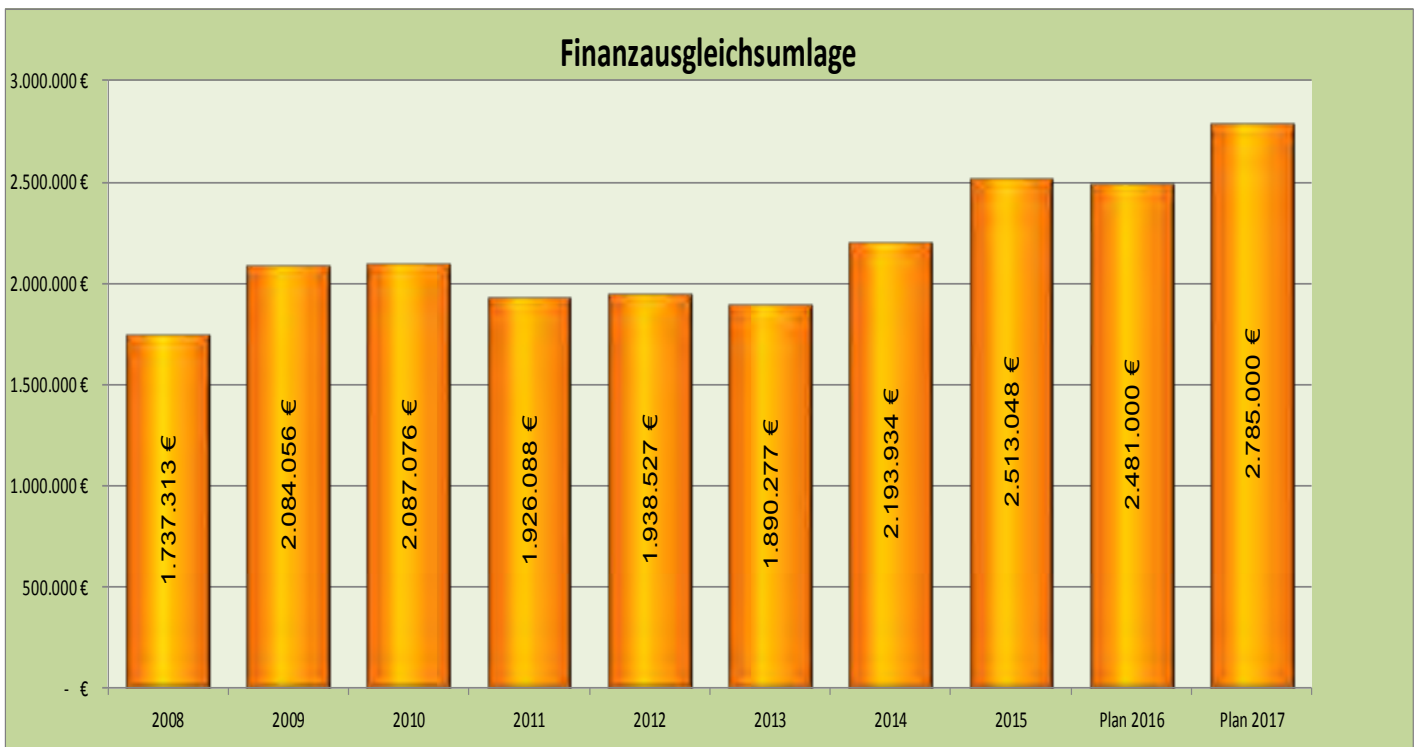
Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.539.370 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen geführt:

- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Für das Jahr 2017 wird von einer weiteren Reduzierung des Umlagesatzes von derzeit 37 von Hundert auf 34 von Hundert ausgegangen. Bei diesem Umlagesatz beträgt die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage bei einer Steuerkraftsumme von 11.681.758 € x Hebesatz 34,0 von Hundert = gerundet 3.972.000 €.

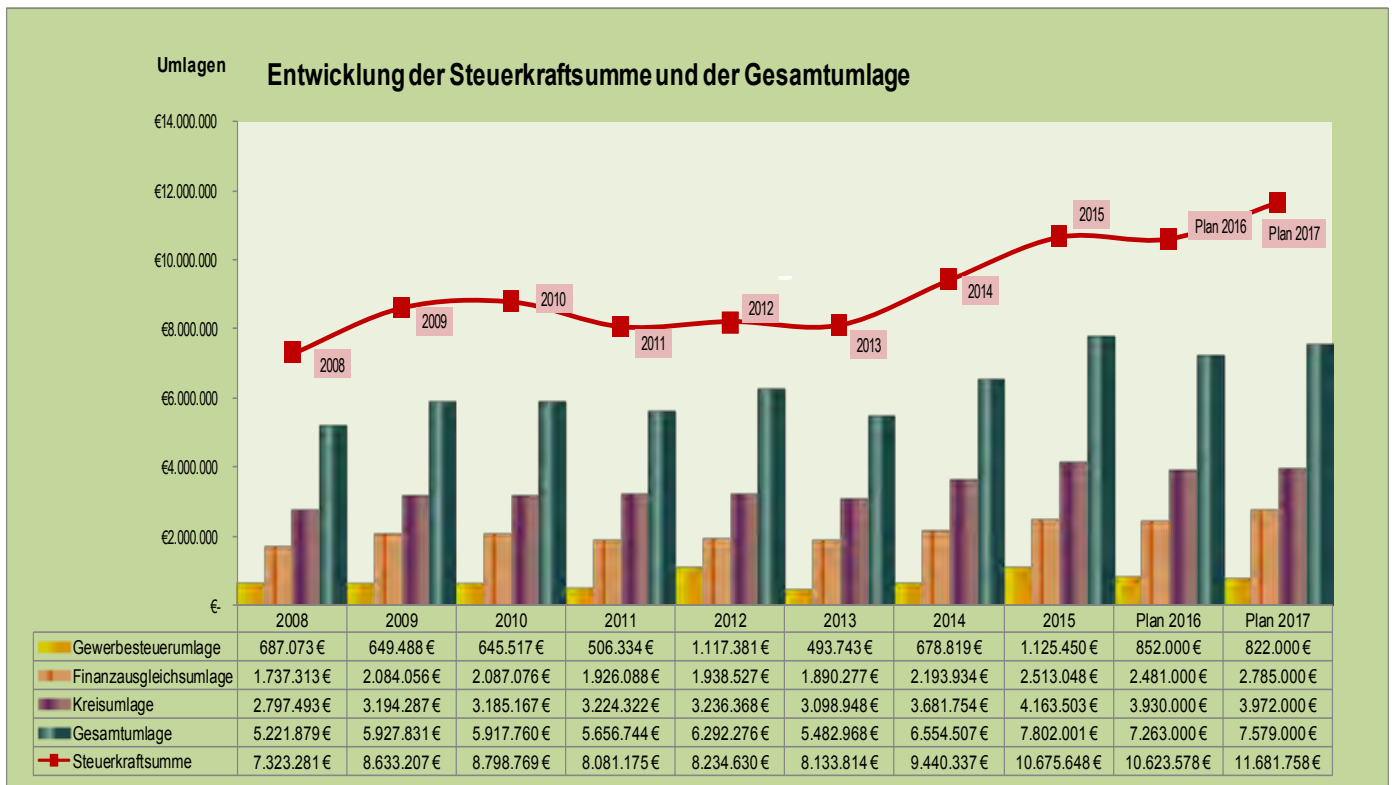


- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,74 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 23,84 % der Steuerkraftsumme von 11.681.758 €, insgesamt somit rund 2.785.000 € (Vorjahr 2.481.000 €)



- Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuereinnahmen von 4,2 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich 822.000 €.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung aufgrund der höheren maßgebenden Steuerkraftsumme um knapp 350.000 € höher als im Vorjahr



Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen an Waldhaus gGmbH etc., summieren sich auf insgesamt 770.815 €.

Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 20.856.585 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 19.940.990 € ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von **- 915.595 €**.

Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch der Stadt Waldenbuch im Jahr 2017 nicht erwirtschaftet werden kann. Hintergrund dieses Ergebnisses sind die enormen Umlagezahlungen an Landkreis und Land aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 bei gleichzeitig wegbrechenden Finanzausweisungen nach mangelnder Steuerkraft. In den kommenden beiden Rechnungsjahren wird mit geringfügigen Überschüssen gerechnet.

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kameralen System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Jahr 2017 ein geringer Überschuss in Höhe von 502.855 €. Dieser Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und ist im Jahr 2017 aufgrund der hohen Umlagezahlungen äußerst niedrig und keinesfalls auskömmlich.

In den kommenden Jahren wird mit einem deutlich höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich insbesondere um Zuweisungen vom Land bzw. Privaten mit einer Summe von insgesamt 659.000 €, Abwasserbeiträgen in Höhe von 40.000 € sowie geplante Grundstücksveräußerungserlöse in Höhe von 1,1 Mio. €. In der Summe werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.799.000 € erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken stehen 600.000 € zur Verfügung. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 3.205.000 €. Schwerpunkt dabei ist die Schaffung eines weiteren Flüchtlingsunterkunftsgebäudes sowie verschiedene Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen insgesamt 352.000 € zur Verfügung. Hauptinvestition dabei ist die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.205.000 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Bei der Gegenüberstellung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2017 ergibt sich ein Delta von 1.903.145 €. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 223.226 €. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrages kann nach einer Berechnung des voraussichtlichen Kassenbestandes zum 31.12.2016 unter Berücksichtigung der Mindestliquidität von rund 420.000 € der Betrag an freien liquiden Mittel in der Größenordnung von 1.626.000 € eingesetzt werden. Zur Finanzierung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltjahr 2017 ist deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € notwendig.

V. WEITERENTWICKLUNG DES NKHR

Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) § 4 Abs. 2 sieht vor, dass jeder Teilhaushalt ein Budget darstellt. Dies ist solange der Fall, bis etwas Genaueres geregelt wird. Das Kämmereiamt möchte von dieser gesetzlichen Regelung keinen Gebrauch machen und hat daher im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bereits die Budgets Personalaufwand und Gebäudeunterhaltung gebildet. Weitere Budgets sollen im Laufe des Jahres 2017 erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Budgetverantwortlichen definiert.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht in § 14 als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung eine nach den örtlichen Bedürfnissen geführte Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor.

Im Rahmen des umfangreichen Umstellungsprozesses hat sich die Stadtverwaltung entschieden, dieses Thema erst im Jahr 2017 anzugehen.

Schlüsselpositionen

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sieht auch die Erarbeitung und Ausweisung von Schlüsselpositionen vor. Hierbei soll es sich um örtlich bedeutsame Positionen handeln. Die Schlüsselpositionen sollen jährlich vor der Haushaltsaufstellung durch den Gemeinderat festgelegt werden und die politischen Schwerpunkte der Kommune aufgreifen. Hier gilt es Prioritäten zu setzen und nicht zuviele Schlüsselpositionen auszuweisen.

Über den Stand der Zielerreichung ist laut § 28 GemHVO mindestens einmal im Jahr unterjährig zu berichten. Die Schlüsselpositionen sind hierzu mit Zielen und Kennzahlen zu versehen.

Aufgrund der Komplexität des neuen Haushaltsrechts wurde im ersten doppischen Haushalt auf die Erarbeitung und Ausweisung von Schlüsselpositionen verzichtet. Im Haushaltsplan 2018 sollen Schlüsselpositionen ausgewiesen werden.

Kennzahlen

Damit im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit beurteilt werden kann, müssen Kennzahlen festgelegt und ermittelt werden.

Auch zur Überprüfung des Standes der Zielerreichung bei den Schlüsselpositionen müssen Kennzahlen festgelegt werden. Nur durch die Kennzahlen sind die festgelegten Ziele kontrollierbar. Die Kennzahlen müssen im Rahmen des Jahresabschlusses analysiert und bewertet werden. Die Ergebnisse gehen dann in die Planungen der Folgejahre mit ein.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristigen Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2018 bis 2020 ist bei jeder Kostenstelle des Ergebnis- und Finanzplanes mit aufgeführt. Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der bislang veröffentlichten Schätzzahlen hochgerechnet. Der Überschuss aus den Steuereinnahmen abzüglich der zuzahlenden Umlagen erhöht sich im Jahr 2018 von 6,4 Mio. € auf 7,6 Mio. € und reduziert sich dann in den darauf folgenden Jahren auf 7,4 Mio. €.

Dabei werden von den Finanzfachleuten weiter steigende Steuereinnahmen unter Zugrundelegung eines entsprechenden Wirtschaftswachstums vorausgesetzt. Aufgrund dieser Finanzsituation werden die Jahre 2018 und 2019 im Ergebnishaushalt einen geringen Überschuss erwirtschaften, was im Jahr 2020 wohl nicht gelingen wird. Die dabei erwirtschafteten Abschreibungen stehen für Investitionen in den entsprechenden Jahren zur Verfügung. Folgende Projekte wurden im Finanzplanungszeitraum bis 2020 im Wesentlichen mit aufgenommen:

- Allgemeine Grunderwerbsrate	450.000 €
- Restfinanzierung Feuerwehrfahrzeug	200.000 €
- Sanierung Bauteil III der Oskar-Schwenk-Schule	1.750.000 €
- Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK	800.000 €
- Neubau eines Kindergartens	2.000.000 €
- Erneuerung Sportboden / Lichtband der Spothalle	350.000 €
- Kanalsanierungen	1.500.000 €
- Kanalerneuerungen Echterdinger Straße	1.380.000 €
- Straßenbau / Kanal Langer Trieb	405.000 €
- Straße / Kanal Echterdinger Straße	2.425.000 €
- Treppenanlage Schlossbergstaffel	300.000 €

Nachdem aus dem Jahr 2017 voraussichtlich keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen zum Ausgleich der Investitionen im Jahr 2018 insgesamt 300.000 €, im Jahr 2019 insgesamt 1,4 Mio. € und im Jahr 2020 insgesamt 3,0 Mio. € an neuen Krediten aufgenommen werden.

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf 2016 – 2020:

Entwicklung der Verschuldung					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Endstand	Pro Kopf
2016	3.535.775 €	500.000 €	246.870 €	3.788.905 €	443 €
2017	3.788.905 €	500.000 €	223.226 €	4.065.679 €	466 €
2018	4.065.679 €	300.000 €	241.780 €	4.123.899 €	470 €
2019	4.123.899 €	1.400.000 €	241.780 €	5.282.119 €	599 €
2020	5.282.119 €	3.000.000 €	246.780 €	8.035.339 €	906 €

VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2017 weist insgesamt 94,01 Stellen aus, davon 6 Beamtenstellen, 51,75 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 36,26 im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 4,5 Stellen, insbesondere durch eine weitere Kindergartengruppe, die Verstärkung im Kindergartenbereich aufgrund der Vollaustattung der Einrichtungen sowie bei der Flüchtlingsbetreuung.

Auch verschiedene Eingruppierungen mussten zum einen aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung als auch durch die neuen Eingruppierungsregelungen (neues Tarifrecht) angepasst werden. Eine zusätzliche Beamtenstelle wird vorsorglich für den Bauamtsbereich ausgewiesen.

VIII. WIRTSCHAFTSPANS DER WASSERVERSORGUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt.

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2015 von 2,23 € auf 2,21 € pro Kubikmeter gesenkt. Allerdings wurde zur Abdeckung der Fixkosten die Zählergrundgebühr auf Empfehlung der Steuerberatungsgesellschaft von 0,45 € auf 4,00 € pro Monat erhöht. Eine überarbeitete Kalkulation für das Jahr 2017 zeigt auf, dass der Wasserpreis mit 2,21 € pro Kubikmeter auch für das Jahr 2017 belassen werden kann.

Die Vermögensplanung stellt den Austausch von Wasserleitungen im Jahr 2017 mit insgesamt 190.000 € zur Verfügung. Für das Projekt Echterdinger Straße / Panoramaweg ist der Austausch der Wasserleitung mit einer Gesamtsumme von 105.000 € vorgesehen. Zur Abdeckung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 278.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Wasserversorgung zum 31.12.2017 in Höhe von 1.604.500 €.

IX. SCHLUSSBEMERKUNG

Bereits im Rahmen der Beschlussfassung des Rechnungsergebnisses 2015 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs mit einem finanztechnisch schwierigen Haushaltsjahr 2017 zu rechnen sei. Das Jahr 2017 wird insbesondere durch hohe Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis bei gleichzeitig geringeren Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft belastet.

Nachdem im vergangenen Jahr die Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer angehoben wurden, werden von Seiten der Stadtverwaltung für das Jahr 2017 die Erhöhung der Hundesteuer sowie die Anpassung der Abwassergebühren vorgeschlagen. Bei den Kindergartengebühren wurde bereits eine weitere Erhöhung ab September 2017 beschlossen, bei den Musikschulgebühren muss im Frühjahr 2017 über eine eventuelle Anpassung im neuen Musikschuljahr entschieden werden.

Der erste Haushaltsplan der Stadt Waldenbuch nach dem ‚Neuen Kommunalen Haushaltsrecht‘ (NKHR) weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 915.595. € aus, d.h. die Erträge decken bei weitem nicht die ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen in Höhe von 1,8 Mio. € werden nur zu einem geringen Teil erwirtschaftet. Mittelfristig wird sich die Situation in den Jahren 2018 und 2019 dadurch entspannen, dass geringe Überschüsse im Ergebnisplan erwartet werden. Die Planung setzt allerdings voraus, dass

sich die finanziellen Rahmenbedingungen insgesamt weiter verbessern und die Steuereinnahmen weiter kräftig sprudeln. Der NKHR-Haushalt zeigt auf, dass sich Waldenbuch am Rande seiner finanziellen Möglichkeiten bewegt und für die Zukunft sorgfältig abgewogen werden muss, welche neuen Investitionen überhaupt möglich sind, da jede Investition wieder neue Folgekosten und Abschreibungen auslöst, die vom Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen.

Im Investitionsplan wurden hauptsächlich Pflichtaufgaben mit Projekten wie Neubau einer Flüchtlingsunterkunft, Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges und Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung aufgenommen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 4,2 Mio. € und wird zum einen aus erwarteten Grundstückserlösen, vorhandener Liquidität aus den Vorjahren und einer notwendigen Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € finanziert. Inwieweit dabei tatsächlich auf Reserven der Vorjahre zurückgegriffen werden kann, lässt sich erst nach dem letzten kameralen Rechnungsabschluss im Frühjahr 2017 konkret sagen.

Aufgrund dieser Kreditaufnahme steigt die Verschuldung der Stadt auf 4,06 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 466 € pro Einwohner, der Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5 - 10.000 Einwohnern beträgt 348 €/Einwohner.

Bei der Wasserversorgung wird im Ergebnisplan bei einem gleichbleibenden Wasserpreis von 2,21 €/cbm mit einem Jahresgewinn von 70.500 € gerechnet, der auf die Stadt als Kapitalgeber übertragen wird. Im Vermögensplan ist der Austausch von verschiedenen Wasserleitungen mit einer Gesamtsumme von 330.000 € vorgesehen. Die dazu erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 278.000 €. Die Verschuldung der Wasserversorgung steigt dabei auf 1,6 Mio. € = 184 € pro Einwohner, der Landesdurchschnitt bei Eigenbetrieben liegt bei 531 €/Einwohner.

Aus Sicht des Kämmereiamtes waren bereits bei der kameralen Haushaltsführung die Zuführungsraten in den vergangenen Jahren in Anbetracht der erzielten Steuerrekorde unangemessen niedrig. In der doppischen Haushaltsführung, bei der der Werteverzehr in Form von Abschreibungen erwirtschaftet werden muss, ist ein Haushaltsausgleich nur unter der Voraussetzung weiter kräftig sprudelnder Steuereinnahmen überhaupt möglich.

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber, dass die Konjunktur mehr oder weniger regelmäßigen Zyklen unterworfen ist. Um auch in der Zukunft genehmigungsfähige Haushalte zu erreichen, müssen die in Waldenbuch gewohnten Standards überprüft werden, um bei einem denkbaren Einbruch der Wirtschaftsleistung des Landes und dem entsprechenden Rückgang der Steuerkraft gewappnet zu sein. Die Stadt Waldenbuch befindet sich nach wie vor in einer schwierigen finanziellen Lage, in der zukünftige Investitionen sorgfältig abgewogen werden müssen. Im Übrigen lassen sich diese Investitionen nur finanzieren, sofern im Ergebnishaushalt keine dauerhaften strukturellen Defizite erwirtschaftet werden. Oberstes Ziel der Kommunalpolitik sollte deshalb die Konsolidierung des Haushalts sein.

Waldenbuch, den 20.09.2016

gez.
Werner Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	12.361.900	12.649.900	12.642.400	12.912.400
	10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	14.000	14.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	0	1.120.000	1.145.000	1.160.000	1.200.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.930.000	6.050.000	6.235.000	6.435.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	530.000	650.000	630.000	645.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000
	10000 3032000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000 Jagdpacht	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	477.000	500.000	510.000	525.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.565.300	4.165.800	4.140.300	4.282.300
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.125.000	1.690.000	1.530.000	1.700.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	0,00	0	720.000	800.000	910.000	850.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zweck	0,00	0	1.671.200	1.626.700	1.651.200	1.683.200
	10000 3141001 Zuschuss "Spatz"	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	401.550	399.550	382.500	340.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	84.550	84.550	84.500	84.500
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	0	317.000	315.000	298.000	255.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.656.500	2.689.500	2.698.500	2.637.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	92.500	99.500	99.500	102.500
	10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	2.310.500	2.326.500	2.331.500	2.261.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	0,00	0	112.000	112.000	112.000	114.000
	10000 3321002 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	0	47.500	53.500	53.500	53.500
	10000 3322000 Kindergartengebühren	0,00	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	429.840	399.840	381.840	351.840
	10000 3411000 Mieten	0,00	0	166.540	136.540	116.540	86.540
	10000 3411001 Pacht	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	49.000	49.000	51.000	51.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	163.800	163.800	163.800	163.800
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.250	150.650	160.550	160.550
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	0,00	0	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	142.500	133.800	148.600	148.500
	10000 3485002 Erstattung von SBW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.650	7.150	6.650	6.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	0	1.150	700	250	0
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	500	450	400	350
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	19.940.990	20.814.390	20.764.740	21.042.940
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.622.100	5.760.318	5.912.413	6.056.987
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	339.200	347.200	355.500	363.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	3.941.850	4.041.150	4.153.150	4.257.900
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	170.000	173.850	177.900	181.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	325.500	332.600	340.100	347.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	775.800	794.268	813.013	831.937
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	69.750	71.250	72.750	74.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.054.300	3.750.800	3.790.800	3.815.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	456.500	352.500	352.500	352.500
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4212000 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	926.700	909.700	931.700	938.700
	10000 4212001 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	255.500	212.500	220.500	227.500
	10000 4212002 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 4212003 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	35.000	35.000	36.000	36.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	143.050	132.050	132.050	132.050
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221002 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	180.900	190.900	200.900	210.900
	10000 4241001 Strom	0,00	0	238.600	238.600	240.100	240.100
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	234.750	234.750	237.750	237.750
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	90.350	90.350	90.350	90.350
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	230.400	230.400	230.900	230.900
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	50.650	50.650	50.650	50.650
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	39.200	34.200	34.200	34.200
	10000 4261002 Dienstkleidung	0,00	0	22.300	22.300	10.300	10.300
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	488.900	426.900	429.900	430.900
	10000 4271001 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	216.000	165.000	167.000	166.000
	10000 4271002 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 4271003 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	73.500	53.000	54.000	55.000
	10000 4271004 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271005 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
15	Abschreibungen	0,00	0	1.800.000	1.736.000	1.624.500	1.480.700
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	1.800.000	1.735.000	1.623.500	1.479.700
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	80.000	80.000	85.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	0	65.000	75.000	75.000	80.000
	10000 4599001 Bankrückläufergebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	8.539.370	8.341.270	8.352.770	8.954.770
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
	10000 4315000 Zuschuss für Altenpflegeheim	0,00	0	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4318000 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	753.650	775.150	800.150	825.150
	10000 4318001 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	17.020	18.920	21.420	17.420
	10000 4318002 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4318003 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	25.500	17.000	25.500	20.500
	10000 4318004 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	822.000	815.000	780.000	780.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.785.000	2.595.000	2.610.000	2.840.000
	10000 4372000 Kreisumlage	0,00	0	3.972.000	3.905.000	3.900.000	4.255.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	0,00	0	45.000	46.000	46.000	47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	770.815	777.815	784.315	788.315
	10000 4411000 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 4421001 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4421002 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4422000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	38.165	38.165	38.165	38.165
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	186.200	186.200	186.200	182.700
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	0	137.700	139.700	141.700	143.700
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS Zweckverban	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
	10000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	195.000	200.000	204.500	210.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.856.585	20.446.203	20.544.798	21.181.572
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-915.595	368.187	219.942	-138.632
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-915.595	368.187	219.942	-138.632

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-915.595	0	0	-138.632
	10000 8207100 Fehlbetragsvortrag ord. Erg.	0,00	0	-915.595	0	0	-138.632

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	12.361.900	12.649.900	12.642.400	12.912.400
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	14.000	14.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	0	1.120.000	1.145.000	1.160.000	1.200.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	0	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.930.000	6.050.000	6.235.000	6.435.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	530.000	650.000	630.000	645.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6049000 Jagdpacht	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	477.000	500.000	510.000	525.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.565.300	4.165.800	4.140.300	4.282.300
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.125.000	1.690.000	1.530.000	1.700.000
	10000 6111001 Kommunale Investitionsp.	0,00	0	720.000	800.000	910.000	850.000
	10000 6141000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zweck	0,00	0	1.671.200	1.626.700	1.651.200	1.683.200
	10000 6141001 Zuschuss "Spatz"	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 6147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.656.500	2.689.500	2.698.500	2.637.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	92.500	99.500	99.500	102.500
	10000 6321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	2.310.500	2.326.500	2.331.500	2.261.500
	10000 6321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	0,00	0	112.000	112.000	112.000	114.000
	10000 6321002 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	0	47.500	53.500	53.500	53.500
	10000 6322000 Kindergartengebühren	0,00	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	10000 6322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	429.840	399.840	381.840	351.840
	10000 6411000 Mieten	0,00	0	166.540	136.540	116.540	86.540
	10000 6411001 Pacht	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 6411002 Pacht "Cafe am Markt"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	49.000	49.000	51.000	51.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	163.800	163.800	163.800	163.800
	10000 6461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.250	150.650	160.550	160.550
	10000 6480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 6481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
	10000 6482000 Erstattung vom Verband	0,00	0	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 6485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	142.500	133.800	148.600	148.500
	10000 6485002 Erstattung von SBW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	7.650	7.150	6.650	6.350
	10000 6615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	0	1.150	700	250	0
	10000 6617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	500	450	400	350

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	352.000	352.000	352.000	352.000
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 6561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge/Verwangelc	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	19.539.440	20.414.840	20.382.240	20.702.940
10	Personalauszahlungen	0,00	0	5.622.100	5.760.318	5.912.413	6.056.987
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	339.200	347.200	355.500	363.750
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	3.941.850	4.041.150	4.153.150	4.257.900
	10000 7021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	170.000	173.850	177.900	181.950
	10000 7022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	325.500	332.600	340.100	347.200
	10000 7032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	775.800	794.268	813.013	831.937
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	69.750	71.250	72.750	74.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.054.300	3.750.800	3.790.800	3.815.800
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	456.500	352.500	352.500	352.500
	10000 7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 7212000 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	926.700	909.700	931.700	938.700
	10000 7212001 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	255.500	212.500	220.500	227.500
	10000 7212002 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 7212003 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	0	35.000	35.000	36.000	36.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	143.050	132.050	132.050	132.050
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7221002 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	180.900	190.900	200.900	210.900
	10000 7241001 Strom	0,00	0	238.600	238.600	240.100	240.100
	10000 7241002 Heizung	0,00	0	234.750	234.750	237.750	237.750
	10000 7241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	90.350	90.350	90.350	90.350
	10000 7241004 Reinigung	0,00	0	230.400	230.400	230.900	230.900
	10000 7241005 Steuern u. Versicherungen	0,00	0	50.650	50.650	50.650	50.650
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
	10000 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	39.200	34.200	34.200	34.200
	10000 7261002 Dienstkleidung	0,00	0	22.300	22.300	10.300	10.300
	10000 7261003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	488.900	426.900	429.900	430.900
	10000 7271001 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	216.000	165.000	167.000	166.000
	10000 7271002 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
	10000 7271003 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	73.500	53.000	54.000	55.000
	10000 7271004 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7271005 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 7275000 Lernmittel	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	70.000	80.000	80.000	85.000
	10000 7517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	0	65.000	75.000	75.000	80.000
	10000 7599001 Bankrückläufergebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	8.539.370	8.341.270	8.352.770	8.954.770

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
	10000 7312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 7313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
	10000 7315000 Zuschuss für Altenpflegeheim	0,00	0	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 7318000 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	753.650	775.150	800.150	825.150
	10000 7318001 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	17.020	18.920	21.420	17.420
	10000 7318002 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7318003 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	25.500	17.000	25.500	20.500
	10000 7318004 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	200	200	200	200
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	822.000	815.000	780.000	780.000
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.785.000	2.595.000	2.610.000	2.840.000
	10000 7372000 Kreisumlage	0,00	0	3.972.000	3.905.000	3.900.000	4.255.000
	10000 7373000 Regionalverbandsumlage	0,00	0	45.000	46.000	46.000	47.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	750.815	757.815	764.315	768.315
	10000 7411000 sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7421000 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 7421001 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7421002 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7422000 Verfügungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	38.165	38.165	38.165	38.165
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	186.200	186.200	186.200	182.700
	10000 7441000 Versicherungen	0,00	0	137.700	139.700	141.700	143.700
	10000 7451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7453000 Erstattung an KDRS Zweckverban	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
	10000 7458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	195.000	200.000	204.500	210.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	750	750	750	750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	19.036.585	18.690.203	18.900.298	19.680.872
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	502.855	1.724.637	1.481.942	1.022.068
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	659.000	279.000	19.000	19.000
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	279.000	279.000	19.000	19.000
	10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	0	375.000	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	305.000	5.000	5.000
	10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	40.000	305.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100.000	1.000.000	1.200.000	500.000
	10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlös	0,00	0	1.100.000	1.000.000	1.200.000	500.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	1.799.000	1.584.000	1.224.000	524.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	600.000	150.000	150.000	150.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.205.000	2.680.000	3.620.000	3.875.000
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	1.310.000	1.905.000	2.055.000
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	820.000	960.000	700.000	100.000
	10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	230.000	0	0
	10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	450.000	595.000
	10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	10000 7872004 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	560.000	820.000
	10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	300.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	48.000	123.000	8.000	8.000
	10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00	0	40.000	115.000	0	0
	10000 7818000 Zuschuss an Vereine	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	352.000	298.000	98.000	98.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	352.000	298.000	98.000	98.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	4.205.000	3.251.000	3.876.000	4.131.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0	-2.406.000	-1.667.000	-2.652.000	-3.607.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	0	-1.903.145	57.637	-1.170.058	-2.584.932
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	500.000	300.000	1.400.000	3.000.000
	10000 6927000 Kreditneuaufnahme	0,00	0	500.000	300.000	1.400.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	223.226	241.780	241.780	246.780
	10000 7927002 Darlehen Nr. 105 KfW 5380370	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7927003 Darlehen Nr. 108 KfW 5270587	0,00	0	33.336	33.336	33.336	33.336
	10000 7927004 Darlehen Nr. 41 LBBW 606063714	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927006 Darlehen Nr. 37 LBBW 606583734	0,00	0	25.564	0	0	0
	10000 7927007 Darlehen Nr. 109 KfW 3929770	0,00	0	14.706	58.824	58.824	58.824
	10000 7927008 Darlehen Nr. 107 KfW 4924639	0,00	0	14.118	14.118	14.118	14.118

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
	10000 7927009 Darlehen Nr. 30a DG-Hyp 301926	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 7927010 Darlehen Nr. 38 LBBW 577004606	0,00	0	14.720	14.720	14.720	14.720
	10000 7927011 Darlehen Nr. 10 KSK 6000325569	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 7927012 Darlehen Nr. 11 KSK 6000687506	0,00	0	10.256	10.256	10.256	10.256
	10000 7927013 Darlehen Nr. 12 KSK 6000687513	0,00	0	15.384	15.384	15.384	15.384
	10000 7927014 Darlehen Nr. 42 LBBW 611264811	0,00	0	25.642	25.642	25.642	25.642
	10000 7927015 Darlehen Nr. 110 KfW 11136430	0,00	0	0	0	0	5.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	276.774	58.220	1.158.220	2.753.220
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	0	-1.626.371	115.857	-11.838	168.288

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoresourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoresourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	149.800	40.000	1.217.950	327.800	5.000	351.920	2.025.170	134.800	229.000			-51.500
12	127.200	12.000	358.850	188.000	2.270	184.675	9.966	149.675	68.000			-802.304
12 60	42.700	0	14.800	124.500	2.270	149.000	1.914	28.754	68.000			-942.710
21	602.000	0	361.700	389.000	45.000	311.500	13.323	200.098	292.000			-983.975
26	288.800	0	415.000	22.900	3.500	27.400	8.383	125.967	18.500			-316.084
27	10.100	0	107.750	44.650	12.000	10.300	2.952	44.349	1.000			-206.997
28	2.300	0	7.750	58.950	42.500	950	737	11.147	0			-118.260
31	506.600	0	118.400	307.100	56.100	160.000	5.726	85.890	22.000			-237.164
36	1.473.240	0	2.150.600	259.200	705.000	274.380	53.574	804.866	129.500			-2.796.732
36 50	1.458.640	0	2.147.450	244.100	690.000	160.380	52.702	791.687	124.500			-2.646.775
42	179.500	0	356.400	410.350	0	226.910	11.782	177.028	121.500			-1.100.906
42 40	123.500	0	255.800	181.400	0	119.410	7.538	113.218	39.000			-577.790
42 41	56.000	0	100.600	228.950	0	107.500	4.244	63.810	82.500			-523.116
51	40.500	0	39.300	180.000	0	5.300	1.781	26.732	0			-209.051
52	4.500	0	73.650	1.000	0	2.000	1.713	25.725	0			-96.162
53	1.455.000	300.000	241.000	370.900	0	666.560	250.114	151.898	268.000			306.756
53 30	70.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0			120.500
53 80	1.384.500	0	241.000	370.900	0	666.560	250.114	151.898	268.000			-63.744
54	215.500	0	47.250	731.500	20.000	297.300	6.955	344.516	366.000			-1.584.111
54 70	0	0	0	0	20.000	0	121	1.834	0			-21.713
55	211.400	0	28.700	596.200	4.000	23.500	4.490	67.431	71.000			-574.941

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
		Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sources- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	182.000	0	20.250	183.900	0	4.800	1.833	27.522	31.000	-83.639
56	Umweltschutz	54.000	0	44.250	60.000	20.000	220	1.400	21.060	0	-90.130
57	Wirtschaft und Tourismus	54.000	0	38.550	105.000	0	12.900	1.583	23.930	150	-124.947
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.845.000	12.361.900	0	0	7.624.000	0	0	0	0	6.582.900
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.650	0	0	0	85.000	0	0	-1.586.650	1.509.300
Summe		5.374.440	352.000	5.607.100	4.052.550	915.370	2.555.815	2.399.649	2.395.112	1.586.650	-8.986.508

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.642.420	1.100.000	615.000	-1.157.420	0	0	-1.157.420	0
12	Sicherheit und Ordnung	-494.095	0	227.000	-721.095	0	0	-721.095	200.000
12 60	Brandschutz	-147.370	0	227.000	-374.370	0	0	-374.370	200.000
21	Schulträgeraufgaben	-388.200	260.000	335.000	-463.200	0	0	-463.200	750.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-164.500	0	4.000	-168.500	0	0	-168.500	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-160.100	0	2.000	-162.100	0	0	-162.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-107.850	0	0	-107.850	0	0	-107.850	0
31	Soziale Hilfen	-5.000	0	1.500.000	-1.505.000	0	0	-1.505.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.803.940	95.000	71.000	-1.779.940	0	0	-1.779.940	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.676.290	95.000	70.000	-1.651.290	0	0	-1.651.290	0
42	Sport und Bäder	-594.660	0	139.000	-733.660	0	0	-733.660	0
42 40	Bäder	-319.110	0	105.000	-424.110	0	0	-424.110	0
42 41	Sportstätten	-275.550	0	34.000	-309.550	0	0	-309.550	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-184.100	0	0	-184.100	0	0	-184.100	0
52	Bauen und Wohnen	-72.150	0	0	-72.150	0	0	-72.150	0
53	Ver- und Entsorgung	1.006.040	45.000	715.000	336.040	0	0	336.040	175.000
53 30	Wasserversorgung	120.500	0	0	120.500	0	0	120.500	0
53 80	Abwasserbeseitigung	635.540	45.000	675.000	5.540	0	0	5.540	175.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-791.550	299.000	560.000	-1.052.550	0	0	-1.052.550	230.000
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-431.000	0	32.000	-463.000	0	0	-463.000	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-22.450	0	27.000	-49.450	0	0	-49.450	0
56	Umweltschutz	-70.470	0	0	-70.470	0	0	-70.470	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-101.950	0	0	-101.950	0	0	-101.950	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.582.900	0	5.000	6.577.900	0	0	6.577.900	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-57.350	0	0	-57.350	500.000	223.226	219.424	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

Summe	-6.005.945	1.799.000	4.200.000	-8.406.945	0	0	-8.406.945	1.355.000
--------------	------------	-----------	-----------	------------	---	---	------------	-----------

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 10					Steuerung					
11 10 00					Steuerung					
11 10 00 00					Steuerung					
11 10 00 00 00					Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	500	500	500	500
	10000	3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0,00	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	12.000	12.300	12.600	13.000
	10000	3485000	Erstattungen vom Wasserwerk		0,00	0	12.000	12.300	12.600	13.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.500
12	Personalaufwendungen				0,00	0	215.200	220.450	225.800	231.200
	10000	4011000	Besoldung für Beamte		0,00	0	108.500	111.200	113.950	116.700
	10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte		0,00	0	38.750	39.700	40.650	41.650
	10000	4021000	Versorgungsbeitrag Beamte		0,00	0	44.950	46.050	47.200	48.350
	10000	4022000	ZVK Beschäftigte		0,00	0	3.450	3.500	3.550	3.600
	10000	4032000	SozialversicherungBeschäftigte		0,00	0	7.550	7.700	7.850	8.000
	10000	4041000	Beihilfen, Unterstützungen		0,00	0	12.000	12.300	12.600	12.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	22.300	11.300	11.300	11.300
	10000	4221000	Geräte, Ausstattung		0,00	0	12.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4251000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000	4271000	Tagungen, Besichtigungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	29.050	29.050	29.050	29.050
	10000	4421000	Entschädigungen nach Satzung		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	4422000	Verfügungsmittel		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4429000	Mitgliedsbeiträge		0,00	0	50	50	50	50
	10000	4431000	Geschäftsaufwand		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	266.550	260.800	266.150	271.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-254.050	-248.000	-253.050	-258.050
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	266.550	260.800	266.150	271.550
	10000	3811000	Verrechnung Produktbereich 11		0,00	0	266.550	260.800	266.150	271.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.500
	10000	4811000	Verrechnung Produktbereich 11		0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	254.050	248.000	253.050	258.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11	10				Steuerung					
11	10	00			Steuerung					
11	10	00	00		Steuerung					
11	10	00	00	00	Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4221000 Geräte, Ausstattung

Beschaffung von Tablets für den Gemeinderat im Zusammenhang mit der Einführung des Ratsinformationssystems

10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung

insbesondere Sitzungsgelder für Gemeinderat
Sitzungsgelderhöhung gemäß Haushaltsantrag

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 11					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00 00 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.700	4.750	4.800	4.850
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
	10000 3485002 Erstattung von SBW	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
12	Personalaufwendungen	0,00	0	79.800	81.700	83.650	85.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	51.450	52.700	54.000	55.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	3.100	3.150	3.200	3.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	9.950	10.200	10.450	10.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	98.100	100.000	101.950	103.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-92.900	-94.750	-96.650	-98.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	98.100	100.000	101.950	103.950
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	98.100	100.000	101.950	103.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	5.200	5.250	5.300	5.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	92.900	94.750	96.650	98.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung			
11					Innere Verwaltung			
11 12					Steuerungsunterstützung / Controlling			
11 12 00					Steuerungsunterstützung / Controlling			
11 12 00 00					Steuerungsunterstützung / Controlling			
11 12 00 00 00					Steuerungsunterstützung / Controlling			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
12	Personalaufwendungen	0,00	0	28.650	29.250	29.900	30.550	
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	13.650	13.950	14.300	14.650	
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	5.550	5.650	5.750	5.850	
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	9.450	9.650	9.850	10.050	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.650	31.250	31.900	32.550	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.650	-31.250	-31.900	-32.550	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.650	31.250	31.900	32.550	
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	30.650	31.250	31.900	32.550	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	30.650	31.250	31.900	32.550	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 14					Zentrale Funktionen		
11 14 03					Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung		
11 14 03 00					Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung		
11 14 03 00 00					Gesamtpersonalrat		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft

Betriebssport, Nutzung Hallenbad, betriebsinterne Veranstaltungen etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 14					Zentrale Funktionen		
11 14 06					Repräsentation		
11 14 06 00					Repräsentation		
11 14 06 00 00					Repräsentation		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4271000 Aufwand Repräsentation	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Partnerschaften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Sportlerehrung, Ehrenamtsabend und Vereinsjubiläen siehe Produkt 28.10

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 14					Zentrale Funktionen		
11 14 10					Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda		
11 14 10 00					Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda		
11 14 10 00 00					Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	16.700	17.050	17.400	17.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	12.950	13.250	13.550	13.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Lokale Agenda 21	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Stadtmarketingkonzept	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271002 Anlaufstelle Ehrenamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	61.200	61.550	61.900	62.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-61.200	-61.550	-61.900	-62.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	61.200	61.550	61.900	62.250
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	61.200	61.550	61.900	62.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	61.200	61.550	61.900	62.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271001 _____ Stadtmarketingkonzept

Pauschale Mittelbereitstellung zur Umsetzung der Projekte einschließlich laufende Kosten z.B. für freies WLAN

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 20					Organisation und EDV		
11 20 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00					Organisation und EDV		
11 20 00 00 00					Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	55.400	56.650	57.950	59.300
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	14.400	14.750	15.100	15.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	26.650	27.300	27.950	28.650
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	5.800	5.900	6.050	6.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	2.350	2.400	2.450	2.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000	55.000	57.000	58.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk	0,00	0	50.000	52.000	54.000	55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	163.400	166.650	169.950	172.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-162.400	-165.650	-168.950	-171.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	163.400	166.650	169.950	172.300
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	163.400	166.650	169.950	172.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	162.400	165.650	168.950	171.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk

Leasing und Wartung der gesamten EDV bis 08/2018

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Miet- und Betriebsaufwand sämtlicher Drucker und Kopierer
Telefonkosten Rathaus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 20					Organisation und EDV					
11 20 00					Organisation und EDV					
11 20 00 00					Organisation und EDV					
11 20 00 00 00					Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4453000

Erstattung an KDRS

Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner ca. 18.000 €
 Leitungsanbindungen ca. 5.000 €, Kurierdienst ca. 2.000 €
 sonstige Allgemeinkosten ca. 5.000 €
 soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den
 einzelnen Produkten zugeordnet

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 21					Personalwesen		
11 21 00					Personalwesen		
11 21 00 00					Personalwesen		
11 21 00 00 00					Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141000 Ausbildungszuschuss gehob.Verw	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	70.050	71.650	73.250	74.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	13.600	13.900	14.200	14.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	38.350	39.300	40.250	41.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	6.200	6.350	6.500	6.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.350	3.400	3.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	7.600	7.750	7.900	8.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Betreuung Arbeitssicherheit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Stelleninserate	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	112.050	113.650	115.250	116.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-106.050	-107.650	-109.250	-110.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	112.050	113.650	115.250	116.950
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	112.050	113.650	115.250	116.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	106.050	107.650	109.250	110.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4261001 Aus- und Fortbildung

Fortbildungsbudget für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung							
11	Innere Verwaltung							
11 21	Personalwesen							
11 21 00	Personalwesen							
11 21 00 00	Personalwesen							
11 21 00 00 00	Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2015	2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4271001 Stelleninserate

zentrales Sachkonto für den gesamten Aufwand für Stellen-
ausschreibungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung			
11					Innere Verwaltung			
11 22					Finanzverwaltung, Kasse			
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse			
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse			
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.050	32.100	32.150	32.200	
	10000 3482000 Erstattung Verband	0,00	0	2.050	2.100	2.150	2.200	
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	10000 3562000 Säumniszuschläge u. dgl.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	74.050	74.100	74.150	74.200	
12	Personalaufwendungen	0,00	0	395.800	405.568	415.613	425.887	
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	63.900	65.500	67.150	68.800	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	219.700	225.150	230.750	236.500	
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	39.350	40.300	41.300	42.300	
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	19.400	19.850	20.300	20.800	
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	44.700	45.818	46.963	48.137	
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	8.750	8.950	9.150	9.350	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10000 4599001 Zinsen Gewerbesteuererrückstat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10000 4318000 Umlage an Gemeindeprüfungsanst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.070	43.070	43.070	43.070	
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	70	70	70	70	
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	449.870	459.638	469.683	479.957	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-375.820	-385.538	-395.533	-405.757	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	449.870	459.638	469.683	479.957	
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	449.870	459.638	469.683	479.957	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.050	74.100	74.150	74.200
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	74.050	74.100	74.150	74.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	375.820	385.538	395.533	405.757
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4453000 _____ Erstattung an KDRS

neu: AVVISIO-Beitreibungsprogramm über das KDRS

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 23					Rechtsangelegenheiten		
11 23 00					Rechtsangelegenheiten		
11 23 00 00					Rechtsangelegenheiten		
11 23 00 00 00					Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	14.750	15.050	15.350	15.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	6.800	6.950	7.100	7.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.050	4.150	4.250	4.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	2.450	2.500	2.550	2.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.000	76.000	78.000	80.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	0	72.000	74.000	76.000	78.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	89.750	92.050	94.350	96.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-89.250	-91.550	-93.850	-96.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	89.750	92.050	94.350	96.650
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	89.750	92.050	94.350	96.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	89.250	91.550	93.850	96.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4441000 _____ Versicherungen

Kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden, Unfall, Rechtsschutz, Eigenschaden, Dienstreise, Elektronik über die WGV sowie Unfallkasse Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 00					für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				0,00	0	50	50	0	0
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			0,00	0	50	50	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 3411000	Mieten			0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	32.050	32.050	32.000	32.000
12	Personalaufwendungen				0,00	0	200.850	205.800	210.850	216.000
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			0,00	0	16.700	17.100	17.500	17.900
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			0,00	0	137.550	140.950	144.450	148.050
	10000 4021000	Versorgungsbeitrag Beamte			0,00	0	6.250	6.400	6.550	6.700
	10000 4022000	ZVK Beschäftigte			0,00	0	12.050	12.350	12.650	12.950
	10000 4032000	SozialversicherungBeschäftigte			0,00	0	27.300	28.000	28.700	29.400
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	103.000	63.000	63.000	63.000
	10000 4211000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0	60.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001	Strom			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002	Heizung			0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241003	Wasser / Abwasser			0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4241004	Reinigung			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241005	Steuern / Gebäudeversicherung			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Abschreibungen				0,00	0	37.500	33.000	28.000	27.500
	10000 4711000	Abschreibungen			0,00	0	37.500	33.000	28.000	27.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4453000	Erstattung an KDRS			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	352.350	312.800	312.850	317.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-320.300	-280.750	-280.850	-285.500
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	546.350	505.300	504.350	508.000
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	546.350	505.300	504.350	508.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	32.050	32.050	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 00					für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	32.050	32.050	32.000	32.000
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	194.000	192.500	191.500	190.500
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0	194.000	192.500	191.500	190.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	320.300	280.750	280.850	285.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

bei diesem Produkt wird der Personalaufwand für das gesamte Grundstücks- und Gebäudemanagement gebucht: Mitarbeiter Hochbau, Anteil Klimaschutzmanagerin, Reinigungskräfte für Rathäuser etc.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzliche Mittel insbesondere für Fassaden- und Fensteranstrich am Alten Rathaus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 01					für Mietobjekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 3411000	Mieten			0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3411001	Pacht			0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002	Pacht "Cafe am Markt"			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	10000 4211000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001	Strom			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002	Heizung			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003	Wasser / Abwasser			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004	Reinigung			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241005	Steuern / Gebäudeversicherung			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen				0,00	0	33.000	32.500	32.500	32.000
	10000 4711000	Abschreibungen			0,00	0	33.000	32.500	32.500	32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	71.500	71.000	71.000	70.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-16.500	-16.000	-16.000	-15.500
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	35.000	34.000	32.500	31.000
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0	35.000	34.000	32.500	31.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-35.000	-34.000	-32.500	-31.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-51.500	-50.000	-48.500	-46.500

10000 3411001 _____ Pacht

neu: zusätzlich Verpachtung Grundstück 'Im Gaiern 9' an SBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 00 00 00		Zentrale Dienstleistungen -Registratur -Hausdienste -Postausgang					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	44.700	45.750	46.800	47.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	36.200	37.100	38.000	38.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	7.200	7.350	7.500	7.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	68.700	69.750	70.800	71.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-65.700	-66.750	-67.800	-68.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.700	69.750	70.800	71.900
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	68.700	69.750	70.800	71.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	65.700	66.750	67.800	68.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

insbesondere Leasing Elektro-Smart

10000 4431000 Geschäftsaufwand

insbesondere Gesamtaufwand für den Postversand

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 30					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00 00 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	96.050	98.400	100.800	103.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	9.050	9.250	9.500	9.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	50.550	51.800	53.050	54.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	4.450	4.550	4.650	4.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	10.050	10.300	10.550	10.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	17.850	18.300	18.750	19.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Internet-Homepage	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271003 Aufwand für Jahresrückblick	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	111.550	113.900	116.300	118.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-111.050	-113.400	-115.800	-118.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	111.550	113.900	116.300	118.700
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	111.550	113.900	116.300	118.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	111.050	113.400	115.800	118.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 10					Statistik und Wahlen		
12 10 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00 00					Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600	7.750	7.900	8.050
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.550	1.600	1.650	1.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Sachaufwand Wahlen / Statistik	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.600	9.750	9.900	10.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.600	-9.750	-9.900	-10.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	244	244	245	245
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	244	244	245	245
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.647	3.607	3.656	3.714
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	3.647	3.607	3.656	3.714
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.403	-3.363	-3.411	-3.469
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.003	-13.113	-13.311	-13.519

10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund

Bundestagswahl im Herbst 2017

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 20					Ordnungswesen					
12 20 00					Ordnungswesen					
12 20 00 00					Ordnungswesen					
12 20 00 00 00					Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen				0,00	0	96.500	98.100	99.900	101.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte				0,00	0	15.850	16.200	16.600	17.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				0,00	0	37.350	37.750	38.200	38.650
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte				0,00	0	21.500	22.000	22.550	23.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte				0,00	0	3.200	3.200	3.250	3.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte				0,00	0	8.300	8.400	8.500	8.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen				0,00	0	10.300	10.550	10.800	11.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Ordnungsmaßnahmen				0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	109.000	110.600	112.400	114.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-106.000	-107.600	-109.400	-111.150
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	1.939	1.944	1.949	1.957
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	1.939	1.944	1.949	1.957
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	29.160	28.817	29.222	29.686
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	29.160	28.817	29.222	29.686
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-27.221	-26.873	-27.273	-27.729
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-133.221	-134.473	-136.673	-138.879

10000 4271000 Ordnungsmaßnahmen

einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 21					Verkehrswesen					
12 21 00					Verkehrswesen					
12 21 00 00					Verkehrswesen					
12 21 00 00 00					Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
10	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3562000 Verwarnungsgelder				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen				0,00	0	27.300	27.850	28.400	28.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte				0,00	0	3.150	3.200	3.250	3.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				0,00	0	18.700	19.150	19.600	20.050
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte				0,00	0	3.650	3.700	3.750	3.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen				0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Geschwindigkeitsmessgerät				0,00	0	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom				0,00	0	200	200	200	200
	10000 4261002 Dienstkleidung				0,00	0	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge				0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	33.400	33.950	34.500	35.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	728	729	733	735
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	728	729	733	735
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	10.933	10.808	10.955	11.130
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	10.933	10.808	10.955	11.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-10.205	-10.079	-10.222	-10.395
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-33.605	-34.029	-34.722	-35.445

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 22					Einwohnerwesen		
12 22 00					Einwohnerwesen		
12 22 00 00					Einwohnerwesen		
12 22 00 00 00					Einwohnerwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	65.000	65.000	68.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	60.000	65.000	65.000	68.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	60.500	65.500	65.500	68.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	93.700	95.950	98.250	100.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	70.950	72.700	74.500	76.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	6.150	6.300	6.450	6.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	14.150	14.500	14.850	15.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000	43.000	44.000	45.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Bundesdruckerei	0,00	0	40.000	42.000	43.000	44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	151.700	155.950	159.250	162.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-91.200	-90.450	-93.750	-94.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.495	2.503	2.509	2.519
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.495	2.503	2.509	2.519
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.477	37.040	37.559	38.156
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	37.477	37.040	37.559	38.156
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.982	-34.537	-35.050	-35.637
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-126.182	-124.987	-128.800	-129.737

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 23					Personenstandswesen		
12 23 00					Personenstandswesen		
12 23 00 00					Personenstandswesen		
12 23 00 00 00					Personenstandswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	18.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	82.550	84.550	86.600	88.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	58.900	60.350	61.850	63.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	2.050	2.100	2.150	2.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.800	4.900	5.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	12.100	12.400	12.700	13.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ausschmückung Trauraum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.075	8.075	8.075	8.075
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	75	75	75	75
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	92.625	94.625	96.675	98.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-74.625	-74.625	-76.675	-78.725
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.756	1.761	1.765	1.772
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.756	1.761	1.765	1.772
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.333	26.026	26.390	26.808
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	26.333	26.026	26.390	26.808
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-24.577	-24.265	-24.625	-25.036
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-99.202	-98.890	-101.300	-103.761

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 25	Sozialversicherung						
12 25 00	Sozialversicherung						
12 25 00 00	Sozialversicherung						
12 25 00 00 00	Sozialversicherung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	36.400	37.250	38.100	38.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	28.250	28.950	29.650	30.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	2.450	2.500	2.550	2.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.900	38.750	39.600	40.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.900	-38.750	-39.600	-40.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	890	893	895	899
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	890	893	895	899
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.371	13.213	13.399	13.610
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	13.371	13.213	13.399	13.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.481	-12.320	-12.504	-12.711
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-50.381	-51.070	-52.104	-53.161

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Brandschutz					
12 60 00					Brandschutz					
12 60 00 00					Brandschutz					
12 60 00 00 00					Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000	3141000	Zuweisungen vom Land		0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	3321000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	42.700	42.700	42.700	42.700
12	Personalaufwendungen				0,00	0	14.800	15.100	15.400	15.700
	10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte		0,00	0	11.400	11.650	11.900	12.150
	10000	4032000	SozialversicherungBeschäftigte		0,00	0	3.400	3.450	3.500	3.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	124.500	119.500	107.500	107.500
	10000	4211000	Gebäudeunterhaltung		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000	4212000	Unterhaltung Alarmeinrichtung		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000	4221000	Geräte, Ausstattung		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000	4221001	Atemschutz		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	4221002	Schläuche		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000	4241001	Strom		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000	4241002	Heizung		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	4241003	Wasser / Abwasser		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000	4241004	Reinigung		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000	4241005	Steuern / Gebäudeversicherung		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	4251000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000	4261001	Aus- und Fortbildung		0,00	0	19.000	14.000	14.000	14.000
	10000	4261002	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	20.000	20.000	8.000	8.000
	10000	4261003	Ärztliche Untersuchungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000	4271000	Brandfälle, Einsätze, Übungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000	4271001	Kostenersatz für Überlandhilfe		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	Abschreibungen				0,00	0	112.000	105.000	102.500	97.000
	10000	4711000	Abschreibungen		0,00	0	112.000	105.000	102.500	97.000
17	Transferaufwendungen				0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
	10000	4318000	Jugendabteilung		0,00	0	650	650	650	650
	10000	4318001	Zuschuss Kameradschaftskasse		0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Brandschutz					
12 60 00					Brandschutz					
12 60 00 00					Brandschutz					
12 60 00 00 00					Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4421000	Entschädigungen nach Satzung			0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000	Versicherungen			0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	290.570	278.870	264.670	259.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-247.870	-236.170	-221.970	-216.770
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	1.914	1.921	1.926	1.932
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	1.914	1.921	1.926	1.932
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	28.754	28.421	28.818	29.275
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	28.754	28.421	28.818	29.275
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	68.000	63.500	59.500	55.500
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0	68.000	63.500	59.500	55.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-94.840	-90.000	-86.392	-82.843
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-342.710	-326.170	-308.362	-299.613

10000 3141000 Zuweisungen vom Land

pauschaler Zuschuss vom Land für 65 Aktive x 85 € und
18 Jugendliche x 36 €

10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen

insbesondere Anforderung von Kostenersätzen nach Satzung

10000 4261001 Aus- und Fortbildung

neben der allgemeinen Fortbildungsrate einschließlich der Finanzierung eines Führerscheinerwerbs werden 2017 auch je ein Lehrgang für Zugführer, für Kreisausbilder und für den vorbeugenden Brandschutz sowie ein Sägekurs finanziert

10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung

zusätzlich 25 Feuerwehrhelme (Aufteilung 2017 und 2018),
Überhosen für Atemschutzträger, 3 Neueinkleidungen

10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen

G 26 Untersuchungen für Atemschutzträger, Fahrtauglichkeitsprüfungen für Ü50

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
12 60 00		Brandschutz					
12 60 00 00		Brandschutz					
12 60 00 00 00		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung

geplante Erhöhung der pauschalen Entschädigungssätze für die Funktionsträger sowie Erhöhung der Einsatzentschädigungen

10000 4441000 Versicherungen

Fahrzeugversicherungen, Maschinenversicherung Drehleiter, Unfallversicherung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
	10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321002 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	123.200	126.200	129.300	132.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	96.450	98.850	101.300	103.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.050	8.250	8.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	18.850	19.300	19.750	20.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	159.500	159.500	159.500	159.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Geräte für Sekretariat/Hausmei	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	83.500	82.500	82.500	82.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	83.500	82.500	82.500	82.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 03		Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
21 10 03 00		Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
21 10 03 00 01		Grund- und Werkrealschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	402.200	404.200	407.300	409.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-224.700	-226.700	-229.800	-232.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.418	5.434	5.449	5.469
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	5.418	5.434	5.449	5.469
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.412	80.461	81.592	82.885
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	81.412	80.461	81.592	82.885
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.000	142.500	139.500	136.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	146.000	142.500	139.500	136.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-221.994	-217.527	-215.643	-213.416
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-446.694	-444.227	-445.443	-445.866

10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land

Es wird von 75 Werkrealschüler und einem Sachkostenbeitrag von 1.320 € ausgegangen. Für die Außenklasse erstattet Holzgerlingen den Sachkostenbeitrag von ca. 32.000 €

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Gesamtbudget für die Oskar-Schwenk-Schule 95.000 €
Aufgeteilt 50:50 auf Grund-/Werkrealschule und Realschule

10000 4441000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung UKBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 02 Ganztageschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	45.000	55.000	55.000
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	0,00	0	35.000	45.000	55.000	55.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000	55.000	45.000	45.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ganztage	0,00	0	65.000	55.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	106.150	108.700	111.500	114.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	83.750	85.800	88.000	90.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	2.650	2.700	2.750	2.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	19.750	20.200	20.750	21.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.500	75.000	76.000	77.500
	10000 4421000 Entschädigungen für Betreuung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421001 Entschädigungen Modulanbieter	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4421002 Schülerbücherei 'Bunte Bücherw	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4458000 Kooperation mit Waldhaus	0,00	0	55.000	56.500	57.500	59.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	252.650	256.700	260.500	264.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-102.650	-106.700	-110.500	-114.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.846	2.855	2.862	2.872
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.846	2.855	2.862	2.872
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.729	42.234	42.827	43.505
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	42.729	42.234	42.827	43.505
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-39.883	-39.379	-39.965	-40.633
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-142.533	-146.079	-150.465	-155.383

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben										
21 Schulträgeraufgaben										
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen										
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen										
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen										
21 10 03 00 02 Ganztageschule										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

An Zuschüssen vom Land werden knapp 20.000 € an monetarisierten Lehrerstunden, für die Nachmittagsbetreuung und von der Landesstiftung in einer Gesamtsummen von 35.000 € erwartet.

10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)

Der Essenspreis in der Schule beträgt seit 2010 pro Essen 4,10 € und deckt den Gesamtaufwand bei weitem nicht mehr

10000 4458000 Kooperation mit Waldhaus

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.07.2016 wurde die Kooperation mit dem Waldhaus auf eine 100 % Stelle für die Leitung der Ganztageschule erweitert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	247.000	247.000	247.000	247.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
	10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3411000 Pacht für Fremdsolaranlage	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	274.500	274.500	274.500	274.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	132.350	135.600	138.950	142.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	104.300	106.900	109.550	112.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.050	8.250	8.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	20.150	20.650	21.150	21.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.500	156.500	156.500	156.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 4275000 Lehrmittel	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	Abschreibungen	0,00	0	83.500	82.500	82.500	82.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	83.500	82.500	82.500	82.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	407.350	409.600	412.950	415.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-132.850	-135.100	-138.450	-141.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.790	4.805	4.816	4.835
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.790	4.805	4.816	4.835
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.905	71.067	72.065	73.204
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	71.905	71.067	72.065	73.204
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	146.000	142.500	139.500	136.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	146.000	142.500	139.500	136.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-213.115	-208.762	-206.749	-204.369
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-345.965	-343.862	-345.199	-345.719

10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land

es wird von 352 Realschülern und einem Sachkostenbeitrag von 660 € ausgegangen

10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse

Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler an Realschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
21 50 03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
21 50 03 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	269	271	271	272
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	269	271	271	272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.052	4.009	4.062	4.128
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.052	4.009	4.062	4.128
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.783	-3.738	-3.791	-3.856
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-48.783	-48.738	-48.791	-48.856

10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfelden laut
Vertrag: geplant 240 Schüler x 185 Schultage mal 1,00 €

Produktbereich 25

Museen, Archiv

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur								
25 Museen, Archiv								
25 21 Archiv								
25 21 00 Archiv								
25 21 00 00 Archiv								
25 21 00 00 00 Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
12	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.950	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	11.600	11.850	12.100	12.400	
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750	
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	250	250	250	250	
	10000 4271000 Aufwand für Archiv	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.750	17.050	17.350	17.700	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-16.750	-17.050	-17.350	-17.700	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	321	322	322	323	
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	321	322	322	323	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.858	4.799	4.869	4.943	
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.858	4.799	4.869	4.943	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.537	-4.477	-4.547	-4.620	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.287	-21.527	-21.897	-22.320	

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 20 Musikpflege							
26 20 00 Musikpflege							
26 20 00 00 Musikpflege							
26 20 00 00 00 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschuss an Musikverein	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26	26	27	27
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	405	399	408	415
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	405	399	408	415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-379	-373	-381	-388
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.879	-3.873	-3.881	-3.888

10000 4318000 Zuschuss an Musikverein

Übernahme von 25 % der Gebühren für die städtische Musikschule von Musikvereinsmitglieder (weitere 25 % übernimmt der Musikverein) laut Vertrag

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 30 Musikschulen							
26 30 00 Musikschulen							
26 30 00 00 Musikschulen							
26 30 00 00 00 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	41.300	42.300	43.300	44.300
	10000 3141000 Personalkostenzuschuss Land	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 3141001 Zuschuss "Spatz"	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 3142000 Zuschuss aus Steinenbronn	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240.000	248.000	256.000	264.000
	10000 3321000 Musikschulgebühren	0,00	0	240.000	248.000	256.000	264.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	288.800	297.800	306.800	315.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	415.000	425.300	435.900	446.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	325.050	333.150	341.450	349.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	29.300	30.000	30.750	31.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	60.500	62.000	63.550	65.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241001 Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4271005 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4275000 Noten	0,00	0	400	400	400	400
15	Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.000	20.500	20.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.000	20.500	20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur										
26 Theater, Konzerte, Musikschulen										
26 30 Musikschulen										
26 30 00 Musikschulen										
26 30 00 00 Musikschulen										
26 30 00 00 00 Musikschulen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge			0,00	0	900	900	900	900
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4441000	Versicherungen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	465.300	475.100	485.200	496.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-176.500	-177.300	-178.400	-180.200
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	8.357	8.383	8.404	8.435
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	8.357	8.383	8.404	8.435
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	125.562	124.101	125.837	127.833
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	0	125.562	124.101	125.837	127.833
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	18.500	17.500	16.500	16.000
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	0	18.500	17.500	16.500	16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-135.705	-133.218	-133.933	-135.398
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-312.205	-310.518	-312.333	-315.598

10000 4231000 _____ Mieten und Pachten

Anmietung Räume in der Evang. Meth. Kirche

10000 4441000 _____ Versicherungen

insbesondere Instrumentenversicherung

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 10 Volkshochschulen							
27 10 00 Volkshochschulen							
27 10 00 00 Volkshochschulen							
27 10 00 00 00 Volkshochschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4318001 Erstattung externer Raumkosten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	94	95	96	96
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	94	95	96	96
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.421	1.407	1.427	1.453
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.421	1.407	1.427	1.453
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.327	-1.312	-1.331	-1.357
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.327	-16.312	-16.331	-16.357

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten
(Benutzungsgebühren)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	99.050	101.450	103.900	106.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	76.900	78.800	80.750	82.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	6.850	7.000	7.150	7.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	15.300	15.650	16.000	16.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.250	32.250	32.250	32.250
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	250	250	250	250
	10000 4271000 Unterhaltung Bücherbestand	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4271001 Aufwand für EDV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	137.800	140.200	142.650	145.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-127.800	-129.200	-131.650	-134.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.439	2.447	2.453	2.461
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.439	2.447	2.453	2.461
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.653	36.227	36.737	37.319
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	36.653	36.227	36.737	37.319
23	kalulatorische Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 01		Stadtbücherei Forststraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.714	-34.280	-34.784	-35.358
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-162.514	-163.480	-166.434	-169.558

10000 4271000 _____ Unterhaltung Bücherbestand

Beschaffungsbudget zur regelmäßigen Erneuerung des Bücherbestands

10000 4271001 _____ Aufwand für EDV

Fernwartung BIBLIS, DSL Flatrate, Betriebskosten divibib

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 Bibliotheken							
27 20 00 00 02 Stadtbücherei "Im Städtle"							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.650	6.800	6.950	7.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.950	2.000	2.050	2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241001 Strom	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	150	150	150	150
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	21.900	22.100	22.300	22.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	419	421	423	424
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	419	421	423	424
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.275	6.207	6.290	6.392
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	6.275	6.207	6.290	6.392
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.356	-6.286	-6.367	-6.468

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 02		Stadtbücherei "Im Städtle"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-28.156	-28.286	-28.567	-28.868

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.550	5.650	5.800	5.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	850	850	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271001 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	42.500	32.400	43.400	34.400
	10000 4318000 Vereinsförderung	0,00	0	11.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4318001 Vereinsjubiläen	0,00	0	1.300	3.200	5.700	1.700
	10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung	0,00	0	13.000	4.500	13.000	8.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	0,00	0	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4491000 Ortsverschönerung	0,00	0	750	750	750	750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	84.800	74.800	85.950	77.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-84.800	-74.800	-85.950	-77.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	590	592	593	596
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	590	592	593	596
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.908	8.801	8.927	9.066
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	8.908	8.801	8.927	9.066
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.318	-8.209	-8.334	-8.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-93.118	-83.009	-94.284	-85.520

10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.

insbesondere Weihnachtsmarkt, Frühlingserwachen, Mittsommer,
Lange Kürbisnacht

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04					Kultur					
28					Sonstige Kulturpflege					
28 10					Sonstige Kulturpflege					
28 10 00					Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00					Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 00					Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4271002 Veranstaltungen

Goldener Oktober, Schönbuch-Köche, Sculptoura-Führungen, Einweihung Premiumwanderweg etc.

10000 4318000 Vereinsförderung

Gesamtzuschuss an Vereine laut Vereinsförderrichtlinien abzüglich Jugendförderung (siehe Produkt 36 20 01) Wegfall der Garantiebeträge ab 2018)

10000 4318001 Vereinsjubiläen

jeweils 40 jähriges Jubiläum des DLRG, Eine-Welt-Gruppe und Martinuszentrum, 10 jähriges Jubiläum ev.-methodistische Kirche

10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung

kostenlose Raumüberlassung entsprechend den Richtlinien an AWO, DRK, MÜZE, Albverein, Chorverein sowie eine Veranstaltung im 'Forum bzw. Stadionhalle, Räume KAPF im Sonnenhof

10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung

Sportlerehrung jährlich ca. 4.500 €
Ehrenamtsabend (alle 2 Jahre) 2017, 2019 ca. 8.500 €
Vereinsmesse (alle 4 Jahre) 2020

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 01 Backhaus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3411000 Mieten	0,00	0	900	900	900	900
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	150	150	150	150
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.450	1.450	1.450	1.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.350	-350	-350	-350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121	121	121	122
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	121	121	121	122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.713	-1.688	-1.712	-1.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.063	-2.038	-2.062	-2.091

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Schornstein- und Fassadensanierung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 02 Geschirrmobil							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3321000 Benutzungsgebühr	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.900	4.950	5.000	5.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26	26	27	27
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	405	399	408	415
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	405	399	408	415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-379	-373	-381	-388
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.079	-4.123	-4.181	-4.238

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler							
31 30 01 Hilfen für Flüchtlinge							
31 30 01 00 Hilfen für Flüchtlinge							
31 30 01 00 00 Hilfen für Flüchtlinge							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	89.000	16.500	0	0
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	0,00	0	89.000	16.500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
	10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB	0,00	0	12.000	10.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	101.000	26.500	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	118.400	121.250	134.150	137.350
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	9.500	9.700	9.900	10.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	80.900	82.900	94.950	97.300
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	4.550	4.650	4.750	4.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	6.200	6.350	6.500	6.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	16.250	16.650	17.050	17.450
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	119.400	122.250	135.150	138.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.400	-95.750	-130.150	-133.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.590	2.598	2.605	2.615
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.590	2.598	2.605	2.615
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.882	38.429	38.970	39.588
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	38.882	38.429	38.970	39.588
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-36.292	-35.831	-36.365	-36.973
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-54.692	-131.581	-166.515	-170.323

10000 3141000 Zuschuss vom Land

Landeszuschuss für Flüchtlingsbetreuung, bewilligt für
2016 - 2018
Landeszuschuss für die Integration, Verteilung der Landes-
mittel in Höhe von 90 Mio € voraussichtlich nach Einwohner

10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB

einmalige Aufwandspauschale für die Aufnahme von
Flüchtlings in Höhe von 141 €/Person.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31 30 01		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00 00		Hilfen für Flüchtlinge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte

hier werden insbesondere die Personalaufwendungen für 100 % Sozialarbeiter, die Erhöhung des Beschäftigungsanteil der Koordinatorin auf 40 % und 2 Integrationshelferinnen in Schule und Kindergarten finanziert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3411000 Mieten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271000 Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	207	207	208	209
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	207	207	208	209
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.050	3.017	3.057	3.105
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	3.050	3.017	3.057	3.105
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.843	-2.810	-2.849	-2.896
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-25.343	-25.310	-25.349	-25.396

10000 3411000 Mieten

Mietverrechnung Räume KAPF

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 00		Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Ansparung Außensanierung Sonnenhof bis 2021 jeweils 6.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	295.000	300.000	310.000	320.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigungen	0,00	0	295.000	300.000	310.000	320.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	70.000	50.000	20.000
	10000 3411000 Mieten	0,00	0	95.000	65.000	45.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	395.000	370.000	360.000	340.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.000	285.000	295.000	305.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000	130.000	140.000	150.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	410.000	420.000	430.000	440.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.000	-50.000	-70.000	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.453	2.461	2.467	2.477
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.453	2.461	2.467	2.477
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.858	36.426	36.939	37.524
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	36.858	36.426	36.939	37.524
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.000	21.500	21.500	21.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	22.000	21.500	21.500	21.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-56.405	-55.465	-55.972	-56.047

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 01		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-71.405	-105.465	-125.972	-156.047

10000 3321000 Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte einschließlich dem Gebäude Aichgrund

10000 3411000 Mieten

Mieteinnahmen für die dem Landkreis überlassenen Grundstücke zur Erstunterbringung

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Grundstücke und Gebäude

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
	10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318001 Sozialpass	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4318003 Sozialstation	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000	23.500	24.000	25.000
	10000 4458000 Erstattung an KAPV	0,00	0	23.000	23.500	24.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	79.100	79.600	80.100	81.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-79.100	-79.600	-80.100	-81.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	476	477	479	481
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	476	477	479	481
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100	7.018	7.114	7.225
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	7.100	7.018	7.114	7.225
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.624	-6.541	-6.635	-6.744
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-85.724	-86.141	-86.735	-87.844

10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit

Jubilare, Goldene Hochzeit, runde Geburtstag ab 80 u.ä.
Weihnachtsaktion für Ü 80

10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim

Zuschuss an SBW in Höhe der anfallenden Abschreibungen laut Vereinbarung

10000 4318003 Sozialstation

Anteil Waldenbuch an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch. Der Anteil der bürgerlichen Gemeinden liegt bei 70%.

10000 4458000 Erstattung an KAPV

vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt 50 % der Personalkosten für die Altenbegegnungsstätte

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06					Kinder und Jugend		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 20					Allgemeine Förderung junger Menschen		
36 20 01					Kinder- und Jugendarbeit		
36 20 01 00					Kinder- und Jugendarbeit		
36 20 01 00 00					Kinder- und Jugendarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	2.000	3.000	2.000
	10000 4271000 Jugendbeteiligung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Tag des Kindes	0,00	0	1.000	0	1.000	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.000	17.000	18.000	17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.500	-16.500	-17.500	-16.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	106	106	106	106
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	106	106	106	106
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.621	1.602	1.622	1.647
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.621	1.602	1.622	1.647
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.515	-1.496	-1.516	-1.541
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.015	-17.996	-19.016	-18.041

10000 4271000 Jugendbeteiligung

Sachkosten für Miniprojektförderung

10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend

Anteil Jugendförderung nach den Vereinsförderrichtlinien
(weitere Vereinsförderung beim Produkt 28 10)

10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke

insbesondere Aufwand für Sommerferienprogramm und Ponderosa-
freizeit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 02 Jugendsozialarbeit							
36 20 02 00 Jugendsozialarbeit							
36 20 02 00 00 Jugendsozialarbeit einschl. Schulsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Sachaufwand Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.000	111.000	114.000	117.000
	10000 4458000 Erstattung an Waldhaus	0,00	0	108.000	111.000	114.000	117.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	109.000	112.000	115.000	118.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-96.500	-99.500	-102.500	-105.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	645	646	648	651
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	645	646	648	651
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.724	9.606	9.740	9.896
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	9.724	9.606	9.740	9.896
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.079	-8.960	-9.092	-9.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-105.579	-108.460	-111.592	-114.745

10000 3141000 Zuweisung vom Land

erwartete Zuschüsse vom KVJS für Schulsozialarbeit

10000 4458000 Erstattung an Waldhaus

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH mit einer Laufzeit bis 31.12.2018: 1,5 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit							
36 20 04 00 Einrichtungen der Jugendarbeit							
36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix -							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	3.150	3.200	3.250	3.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.450	2.500	2.550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	750	750	750	750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung Jugendcafe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4271000 Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.250	20.300	20.350	20.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.650	-18.700	-18.750	-18.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121	121	121	122
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	121	121	121	122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
23	kaulatorische Kosten	0,00	0	5.000	4.500	4.500	4.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	5.000	4.500	4.500	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phoenix -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.713	-6.188	-6.212	-5.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-25.363	-24.888	-24.962	-24.541

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 01 Kindergarten Im Städtle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	115.000	118.000	122.000	125.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	115.000	118.000	122.000	125.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75.000	79.000	84.000	89.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	75.000	79.000	84.000	89.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.640	18.640	18.640	18.640
	10000 3411000 Mieteinnahmen 'MÜZE'	0,00	0	2.640	2.640	2.640	2.640
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	208.640	215.640	224.640	232.640
12	Personalaufwendungen	0,00	0	542.600	558.100	574.200	590.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	423.200	435.800	448.900	462.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	35.100	35.900	36.800	37.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	84.300	86.400	88.500	90.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.100	44.100	44.100	44.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	35.000	34.500	34.500	34.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	35.000	34.500	34.500	34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.510	5.510	5.510	5.510
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	510	510	510	510
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	632.210	642.210	658.310	674.410

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06					Kinder und Jugend			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36 50 01					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige			
36 50 01 01 01					Kindergarten Im Städtle			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte			
					2018	2019	2020	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-423.570	-426.570	-433.670	-441.770	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.741	12.777	12.811	12.859	
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	12.741	12.777	12.811	12.859	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	191.393	189.162	191.809	194.852	
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	191.393	189.162	191.809	194.852	
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.000	32.000	30.500	29.000	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	33.000	32.000	30.500	29.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-211.652	-208.385	-209.498	-210.993	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-635.222	-634.955	-643.168	-652.763	

10000 4431000 _____ Geschäftsaufwand

Für die städtischen Kindergärten werden über den Geschäftsaufwand Leasingraten für die erforderliche Neubeschaffung von PC's bzw. Laptops finanziert

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	127.500	131.000	135.000	139.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	127.500	131.000	135.000	139.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.000	76.000	80.000	84.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	72.000	76.000	80.000	84.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	209.500	217.000	225.000	233.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	530.600	543.800	557.300	571.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	412.800	423.100	433.650	444.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	36.100	37.000	37.900	38.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	81.700	83.700	85.750	87.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
15	Abschreibungen	0,00	0	10.000	9.500	8.500	8.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	10.000	9.500	8.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.680	6.680	6.680	6.680
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	680	680	680	680
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	597.180	609.880	622.380	636.180

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-387.680	-392.880	-397.380	-403.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.529	11.565	11.594	11.637
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	11.529	11.565	11.594	11.637
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.162	171.141	173.541	176.291
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	173.162	171.141	173.541	176.291
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.500	5.000	4.500	4.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	5.500	5.000	4.500	4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-167.133	-164.576	-166.447	-168.654
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-554.813	-557.456	-563.827	-571.834

10000 3321000 Kindergartengebühren

Im Kindergarten Tilsiterweg wird zum 01.01.2017 eine vierte Gruppe für maximal 20 zusätzliche Kinder eröffnet

10000 4231000 Miete Bürocontainer

Anmietung von Bürocontainern für die Erweiterung der 4. Gruppe.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 03 Kindergarten Mühlhalde							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	98.000	100.000	102.000	104.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	98.000	100.000	102.000	104.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.000	48.000	50.000	52.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	46.000	48.000	50.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	150.500	154.500	158.500	162.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	334.300	342.800	351.500	360.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	261.800	268.500	275.350	282.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	21.750	22.250	22.800	23.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	50.750	52.050	53.350	54.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	10.500	10.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	10.500	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.840	3.840	3.840	340
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	340	340	340	340
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	377.340	385.840	394.040	399.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-226.840	-231.340	-235.540	-236.990

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Mühlhalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.148	7.169	7.187	7.214
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	7.148	7.169	7.187	7.214
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.340	106.087	107.573	109.278
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	107.340	106.087	107.573	109.278
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.500	18.000	17.500	17.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	18.500	18.000	17.500	17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-118.692	-116.918	-117.886	-119.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-345.532	-348.258	-353.426	-356.054

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 04		Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	356.800	366.800	374.800	384.800
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	352.000	362.000	370.000	380.000
	10000 3147000 Unterhaltungs- und Betriebskos	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.200	99.200	103.200	107.200
	10000 3321000 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3322000 Kindergartengebühren	0,00	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	471.000	485.000	497.000	511.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	542.250	555.750	569.600	583.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	425.500	436.100	447.000	458.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	36.100	37.000	37.900	38.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	80.650	82.650	84.700	86.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	52.000	52.000	51.500	51.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	52.000	52.000	51.500	51.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.680	6.680	6.680	6.680

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 04 Kleinkindhaus Pestalozziweg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	680	680	680	680
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	653.130	666.630	679.980	694.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-182.130	-181.630	-182.980	-183.130
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.710	12.748	12.781	12.827
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	12.710	12.748	12.781	12.827
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	190.974	188.750	191.391	194.424
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	190.974	188.750	191.391	194.424
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	64.500	62.500	60.500	58.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	64.500	62.500	60.500	58.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-242.764	-238.502	-239.110	-240.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-424.894	-420.132	-422.090	-423.227

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 05 Kindergarten Glashütte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	47.000	48.000	49.000	50.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	47.000	48.000	49.000	50.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	21.000	22.000	23.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	71.000	73.000	75.000	77.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	192.100	196.800	201.650	206.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	149.650	153.350	157.150	161.050
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	12.600	12.900	13.200	13.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	29.850	30.550	31.300	32.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.800	25.800	25.800	25.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271002 Turnangebot durch TSV	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Abschreibungen	0,00	0	7.000	6.500	6.000	6.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	7.000	6.500	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.470	2.470	2.470	2.470
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	170	170	170	170
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	242.370	231.570	235.920	240.870

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06					Kinder und Jugend					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 05					Kindergarten Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-171.370	-158.570	-160.920	-163.870
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	4.096	4.108	4.118	4.133
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	4.096	4.108	4.118	4.133
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	61.563	60.843	61.699	62.674
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	61.563	60.843	61.699	62.674
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-60.467	-59.235	-60.081	-60.541
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-231.837	-217.805	-221.001	-224.411

10000 4211000 _____ Gebäudeunterhaltung

Umbau Eingangsbereich/Windfang

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	295.000	305.000	315.000	325.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	295.000	305.000	315.000	325.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	295.000	305.000	315.000	325.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	550.000	570.000	590.000	610.000
	10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	0	550.000	570.000	590.000	610.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	550.000	570.000	590.000	610.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-255.000	-265.000	-275.000	-285.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.286	3.296	3.304	3.317
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	3.286	3.296	3.304	3.317
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.412	48.832	49.519	50.302
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	49.412	48.832	49.519	50.302
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-46.126	-45.536	-46.215	-46.985
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-301.126	-310.536	-321.215	-331.985

10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche

Erstattung der anteiligen Betriebskosten an die katholische Kirchengemeinde entsprechend dem aktuellen Kindergartenvertrag

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06					Kinder und Jugend					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 11					Waldkindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	0	23.500	24.500	25.500	26.500
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land				0,00	0	23.500	24.500	25.500	26.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	23.500	24.500	25.500	26.500
17	Transferaufwendungen				0,00	0	110.000	115.000	120.000	125.000
	10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten				0,00	0	110.000	115.000	120.000	125.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	110.000	115.000	120.000	125.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-86.500	-90.500	-94.500	-98.500
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	659	661	664	666
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	659	661	664	666
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	9.932	9.817	9.953	10.111
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	9.932	9.817	9.953	10.111
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-9.273	-9.156	-9.289	-9.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-95.773	-99.656	-103.789	-107.945

10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 12 überörtliche Kindergärten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3142000 Zuschuss für auswärtige Kinder	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318000 Zuschuss an auswärtige Städte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	176	176	176	177
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	176	176	176	177
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.635	2.601	2.637	2.683
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.635	2.601	2.637	2.683
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.459	-2.425	-2.461	-2.506
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.459	-20.425	-20.461	-20.506

10000 4318000 Zuschuss an auswärtige Städte

Die gegenseitige Abrechnung von auswärtigen Kindern im Kindergarten erfolgt nach den gemeinsamen Empfehlungen von Gemeindetag und Städtetag über die Höhe der Ausgleichbeträge

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige					
36 50 01 02 00		Hausaufgabenhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4241001 Strom	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271000 Entschädigungen für Betreuung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	24.100	24.100	24.100	24.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150	151	151	151
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	150	151	151	151
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.226	2.203	2.236	2.270
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.226	2.203	2.236	2.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.076	-2.052	-2.085	-2.119
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.676	-20.652	-20.685	-20.719

10000 4231000 Mieten und Pachten

Miete an SBW für die Räume im Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 01		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jährige (TAKKI)					
36 50 02 01 00		TAKKI					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3142000 Zuschuss Landkreis für TAKKI	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Takki	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	750	750	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4429000 Erstattungen TAKKI	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.600	25.700	25.800	25.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	207	207	208	209
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	207	207	208	209
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.050	3.017	3.057	3.105
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	3.050	3.017	3.057	3.105
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.843	-2.810	-2.849	-2.896
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.443	-16.510	-16.649	-16.796

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 00 Bäder							
42 40 00 00 Bäder							
42 40 00 00 00 Hallenbad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	114.000	120.000	120.000	122.000
	10000 3321001 Eintrittsgelder	0,00	0	80.000	80.000	80.000	82.000
	10000 3321002 Stromrücklieferung	0,00	0	34.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3411000 Pachteinnahmen Solarium	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3421000 Getränke-/Eisverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	123.500	129.500	129.500	131.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	255.800	262.150	268.650	275.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	199.050	204.000	209.100	214.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	16.800	17.200	17.600	18.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	39.950	40.950	41.950	43.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.400	181.400	186.400	186.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	50.000	50.000	53.000	53.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	0	18.000	18.000	19.000	19.000
	10000 4271001 Wareneinkauf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	114.000	86.500	58.500	57.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	114.000	86.500	58.500	57.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.410	5.410	5.410	5.410
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	410	410	410	410
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	556.610	535.460	518.960	524.610

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07					Sport und Bäder					
42					Sport und Bäder					
42 40					Bäder					
42 40 00					Bäder					
42 40 00 00					Bäder					
42 40 00 00 00					Hallenbad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-433.110	-405.960	-389.460	-393.110
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	0	7.538	7.560	7.579	7.607
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	7.538	7.560	7.579	7.607
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	113.218	111.898	113.462	115.265
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				0,00	0	113.218	111.898	113.462	115.265
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	39.000	35.000	32.000	29.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				0,00	0	39.000	35.000	32.000	29.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-144.680	-139.338	-137.883	-137.158
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-577.790	-545.298	-527.343	-530.268

10000 3321002 _____ Stromrücklieferung

nach der Erneuerung der beiden BHKW-Module (2. Modul im Sommer 2017) werden folgende Erlöse erwartet:
 Stromerlöse insgesamt 8.000 €
 KWK-Zuschlag Modul 1 20.000 €
 KWK-Zuschlag Modul 2 12.000 €, davon 2017 50 %

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühren	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3321002 Stromrücklieferung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	81.950	83.950	85.950	88.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	64.200	65.800	67.400	69.050
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	12.550	12.850	13.150	13.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.300	89.300	89.300	89.300
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	73.500	73.000	72.500	72.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	73.500	73.000	72.500	72.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	261.350	247.850	249.350	250.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-226.850	-213.350	-214.850	-216.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.954	2.962	2.970	2.982
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.954	2.962	2.970	2.982
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.363	43.843	44.455	45.161
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	44.363	43.843	44.455	45.161
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	57.000	54.000	51.000	48.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01 00		Sporthalle Hermannshalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	57.000	54.000	51.000	48.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-98.409	-94.881	-92.485	-90.179
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-325.259	-308.231	-307.335	-306.579

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Duschsäulen, größere Wartung der Geräteraumtore

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)					
42 41 01 02 00		Schulturnhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	13.500	13.800	14.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	10.400	10.650	10.900	11.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	23.000	22.500	22.000	22.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	23.000	22.500	22.000	22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	81.400	81.200	81.000	81.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-66.400	-65.200	-65.000	-65.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	645	646	648	651
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	645	646	648	651
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.724	9.606	9.740	9.896
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	9.724	9.606	9.740	9.896
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.500	18.500	17.500	17.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	19.500	18.500	17.500	17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.579	-27.460	-26.592	-26.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-94.979	-92.660	-91.592	-91.545

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 01		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)					
42 41 02 01 00		Rasenplatz Stadion					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4212000 Unterhaltung des TSV-Stadions	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	376	376	377	378
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	376	376	377	378
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.671	5.607	5.684	5.770
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	5.671	5.607	5.684	5.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.295	-5.231	-5.307	-5.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-52.995	-52.931	-53.007	-53.092

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)					
42 41 02 02 00		Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze Flutlichtkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.450	5.550	5.650	5.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.250	4.350	4.450	4.550
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	850	850	850	850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.650	31.650	31.650	31.650
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4241001 Strom	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	3.700
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	46.100	46.200	46.300	41.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-40.100	-40.200	-40.300	-35.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	269	271	271	272
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	269	271	271	272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.052	4.009	4.062	4.128
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.052	4.009	4.062	4.128
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000	5.500	5.000	5.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	6.000	5.500	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-9.783	-9.238	-8.791	-8.856

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07	Sport und Bäder						
42	Sport und Bäder						
42 41	Sportstätten						
42 41 02	Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen						
42 41 02 02	Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)						
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-49.883	-49.438	-49.091	-43.956

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.500	28.500	29.500	30.500
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	27.500	28.500	29.500	30.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	32.500	33.500	34.500	35.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	32.550	33.250	33.950	34.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	6.800	6.950	7.100	7.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	18.050	18.500	18.950	19.400
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	2.450	2.500	2.550	2.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	3.350	3.400	3.450	3.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4271000 Aufwand Bauleitplanung	0,00	0	120.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271001 Aufwand Flächennutzungsplan	0,00	0	50.000	0	0	0
	10000 4271002 Aufwand Vermessung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	213.550	144.250	144.950	145.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-181.050	-110.750	-110.450	-110.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.631	1.635	1.639	1.645
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.631	1.635	1.639	1.645
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.506	24.217	24.562	24.949
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	24.506	24.217	24.562	24.949
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.875	-22.582	-22.923	-23.304
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-203.925	-133.332	-133.373	-133.454

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00 00		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)					
51 11 00 00 00		Gutachterausschuss					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3311000 Gutachtergebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	6.750	6.850	6.950	7.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.050	11.150	11.250	11.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	150	151	151	151
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	150	151	151	151
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.226	2.203	2.236	2.270
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.226	2.203	2.236	2.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.076	-2.052	-2.085	-2.119
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.126	-5.202	-5.335	-5.469

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
52 Bauen und Wohnen							
52 10 Bauordnung							
52 10 00 Bauordnung							
52 10 00 00 Bauordnung							
52 10 00 00 00 Bauordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	73.650	75.300	77.050	78.800
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	33.800	34.600	35.450	36.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	15.550	15.900	16.300	16.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	16.300	16.700	17.100	17.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	3.050	3.100	3.150	3.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	3.600	3.650	3.700	3.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	76.650	78.300	80.050	81.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-72.150	-73.800	-75.550	-77.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.713	1.718	1.722	1.728
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.713	1.718	1.722	1.728
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.725	25.425	25.785	26.190
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	25.725	25.425	25.785	26.190
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-24.012	-23.707	-24.063	-24.462
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-96.162	-97.507	-99.613	-101.762

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10 Gemeindefstraßen							
54 10 00 Gemeindefstraßen							
54 10 00 00 Gemeindefstraßen							
54 10 00 00 00 Gemeindeftraßen /Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	202.500	202.500	189.500	157.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	0	196.000	196.000	183.000	150.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	215.500	215.500	202.500	170.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	40.600	41.500	42.400	43.300
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.400	3.450	3.500	3.550
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	28.150	28.850	29.550	30.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	573.300	563.300	563.300	563.300
	10000 4211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	410.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4212002 Wartung Ampelanlage Woertzstr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212003 Verkehrszeichen, Markierungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241001 Strom	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4271000 Straßenbeleuchtungskataster	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	291.500	290.500	276.000	240.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	291.500	290.500	276.000	240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	907.200	897.100	883.500	848.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-691.700	-681.600	-681.000	-678.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10 Gemeindestraßen							
54 10 00 Gemeindestraßen							
54 10 00 00 Gemeindestraßen							
54 10 00 00 00 Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.825	5.843	5.858	5.880
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	5.825	5.843	5.858	5.880
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	327.486	326.469	327.676	329.066
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	87.486	86.469	87.676	89.066
	10000 4811001 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	366.000	354.000	343.000	332.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	366.000	354.000	343.000	332.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-687.661	-674.626	-664.818	-655.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.379.361	-1.356.226	-1.345.818	-1.334.086

10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Unterhaltungsrate allgemein 200.000 €, Brücken 50.000 €, Gehweg Marktstr. 35 60.000 €, Feldweg Erlenhof 50.000 €, Im Gaiern 35.000 €, Aufwertung Panoramaweg 10.000 €. zurückgestellt: Breitbandversorgung Hasenhof 50.000 € Panoramaweg v. Beethovenstr. - H.H. Ehrlerweg 120.000 €,

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08					Bauen, Wohnen und Verkehr		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 50					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 00					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 00 00					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 00 00 00					Straßenreinigung und Winterdienst		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	154.000	156.000	158.000	160.000
	10000 4212001 Reinigung der Straßen und Wege	0,00	0	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4212002 Winterdienst	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	154.000	156.000	158.000	160.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-154.000	-156.000	-158.000	-160.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	915	917	920	923
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	915	917	920	923
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.775	13.607	13.801	14.021
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	13.775	13.607	13.801	14.021
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.860	-12.690	-12.881	-13.098
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-166.860	-168.690	-170.881	-173.098

10000 4212001 _____ Reinigung der Straßen und Wege

Aufwand für Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr.
externer Aufwand für Straßenkehrmaschine und Sinkkastenreinigung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4315000 Zuweisungen / Zuschüsse ÖPNV	0,00	0	20.000	70.000	70.000	70.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.000	70.000	70.000	70.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121	121	121	122
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	121	121	121	122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.713	-1.688	-1.712	-1.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.713	-71.688	-71.712	-71.741

10000 4315000 Zuweisungen / Zuschüsse ÖPNV

Zuschuss Airportsprinter	10.000 €
verbesserte Bedienung Linie 760:	2.800 €
verbesserte Bedienung Glashütte insgesamt	2.400 €
Spätbus Leinfelden	3.000 €
Busverbindung Filderstadt ab 2018:	50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	6.650	6.750	6.850	6.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.850	14.950	15.050	15.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.850	-14.950	-15.050	-15.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	94	95	96	96
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	94	95	96	96
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.421	1.407	1.427	1.453
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.421	1.407	1.427	1.453
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.327	-1.312	-1.331	-1.357
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.177	-16.262	-16.381	-16.507

10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"

derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 10					Elektizitätsversorgung		
53 10 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00 00					Elektizitätsversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000

10000 3511000 _____ Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung					
53					Ver- und Entsorgung					
53 20					Gasversorgung					
53 20 00					Gasversorgung					
53 20 00 00					Gasversorgung					
53 20 00 00 00					Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
10	Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Gas				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

10000 3511000 _____ Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 30					Wasserversorgung		
53 30 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00 00					Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.500	60.500	74.000	72.500
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	70.500	60.500	74.000	72.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	120.500	110.500	124.000	122.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	120.500	110.500	124.000	122.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	120.500	110.500	124.000	122.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung					
53					Ver- und Entsorgung					
53 60					Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00					Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00 00					Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
53 60 00 00 00					Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen				0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen				0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung										
53 Ver- und Entsorgung										
53 80 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				0,00	0	123.500	121.500	117.500	107.500
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3162000	Auflösung von Beiträgen			0,00	0	121.000	119.000	115.000	105.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				0,00	0	1.235.000	1.235.000	1.205.000	1.105.000
	10000 3321000	Abwassergebühren			0,00	0	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.100.000
	10000 3321001	Einzelabwassergebühren			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3421000	Vergütung nach KWKG für BHKW			0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	1.384.500	1.382.500	1.348.500	1.238.500
12	Personalaufwendungen				0,00	0	241.000	246.900	252.950	259.100
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			0,00	0	3.400	3.450	3.500	3.550
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			0,00	0	188.300	193.000	197.800	202.700
	10000 4021000	Versorgungsbeitrag Beamte			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4022000	ZVK Beschäftigte			0,00	0	15.750	16.100	16.500	16.900
	10000 4032000	SozialversicherungBeschäftigte			0,00	0	32.050	32.850	33.650	34.450
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen			0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	370.900	400.900	410.900	415.900
	10000 4211000	Gebäudeunterhaltung			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000	Unterhaltung der Kläranlage			0,00	0	70.000	70.000	75.000	75.000
	10000 4212001	Unterhaltung Abwasseranlagen			0,00	0	50.000	80.000	85.000	90.000
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4241001	Strom			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241002	Heizung			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003	Wasser / Abwasser			0,00	0	500	500	500	500
	10000 4241004	Reinigung			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241005	Steuern / Gebäudeversicherung			0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261001	Aus- und Fortbildung			0,00	0	400	400	400	400
	10000 4261002	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000	Abwasserabgabe			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271001	Betriebsstoffe			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4271003 Entsorgung von Gruben und Klei	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271005 Abwasseruntersuchungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	653.000	634.000	582.000	488.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	653.000	634.000	582.000	488.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.560	13.560	13.560	13.560
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	560	560	560	560
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4441000 Maschinenversicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.278.460	1.295.360	1.259.410	1.177.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	106.040	87.140	89.090	61.440
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	250.114	250.144	250.169	250.207
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	10.114	10.144	10.169	10.207
	10000 3811001 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151.898	150.126	152.230	154.644
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	151.898	150.126	152.230	154.644
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	268.000	243.000	219.000	199.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	268.000	243.000	219.000	199.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-169.784	-142.982	-121.061	-103.437
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-63.744	-55.842	-31.971	-41.997

10000 3321000 Abwassergebühren

Eine Neukalkulation der Abwassergebühren zum 01.01.2017 ist notwendig. Es wird von einer Gebührenerhöhung von derzeit 2,15 € auf 2,26 €/cbm ausgegangen. Die Niederschlagswassergebühr steigt voraussichtlich von 0,61 € auf 0,62 €/m²

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün , Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00 00		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194.500	185.500	190.500	195.500
	10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	194.000	185.000	190.000	195.000
	10000 4212001 Unterhaltungsbudget Lokale Age	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	194.500	185.500	190.500	195.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-194.000	-185.000	-190.000	-195.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.078	1.081	1.084	1.089
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.078	1.081	1.084	1.089
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.202	16.010	16.234	16.494
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	16.202	16.010	16.234	16.494
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.124	-14.929	-15.150	-15.405
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-209.124	-199.929	-205.150	-210.405

10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen
insbesondere durch den Zweckverband Bauhof
inkl. Aufwertung Panoramaweg (HH-Antrag CDU) und Marktplatz
(HH-Antrag SPD)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün , Landschaftsbau					
55 10 02		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00 00		öffentliche Spielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.300	57.300	59.300	61.300
	10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	0	50.000	52.000	54.000	56.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	5.500	5.500	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	5.500	5.500	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	60.800	62.800	59.300	61.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-60.800	-62.800	-59.300	-61.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	365	366	367	368
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	365	366	367	368
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.474	5.410	5.490	5.574
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	5.474	5.410	5.490	5.574
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40.000	39.500	39.500	39.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	40.000	39.500	39.500	39.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-45.109	-44.544	-44.623	-44.706
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-105.909	-107.344	-103.923	-106.006

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
55 20 00 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
55 20 00 00 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
55 20 00 00 00 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.450	8.600	8.750	8.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.700	6.850	7.000	7.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	550	550	550	550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140.000	45.000	50.000	50.000
	10000 4212000 Gewässerunterhaltung	0,00	0	45.000	45.000	50.000	50.000
	10000 4212001 Sanierung Marktplatzbrunnen	0,00	0	60.000	0	0	0
	10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement	0,00	0	35.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	0	4.000	4.000	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	152.450	57.600	63.250	63.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-152.450	-57.600	-63.250	-63.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	998	1.001	1.003	1.007
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	998	1.001	1.003	1.007
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.987	14.809	15.018	15.256
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	14.987	14.809	15.018	15.256
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.989	-13.808	-14.015	-14.249
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-166.439	-71.408	-77.265	-77.649

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	136.450	136.450	148.450	148.450
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	450	450	450	450
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	0,00	0	136.000	136.000	148.000	148.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	139.150	139.150	151.150	151.150
12	Personalaufwendungen	0,00	0	15.050	15.450	15.800	16.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	11.700	11.950	12.300	12.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	850	850	850	850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	2.500	2.650	2.650	2.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.900	123.900	130.200	130.200
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	0,00	0	90.000	90.000	94.500	94.500
	10000 4212001 Grabaushebung	0,00	0	9.000	9.000	9.900	9.900
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	0,00	0	13.500	13.500	14.400	14.400
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	139.850	140.150	146.800	147.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-700	-1.000	4.350	4.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.093	1.098	1.099	1.104
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.093	1.098	1.099	1.104
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.402	16.213	16.438	16.702
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	16.402	16.213	16.438	16.702
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-42.009	-41.815	-42.039	-42.298

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-42.709	-42.815	-37.689	-38.248

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 01		Friedhof Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.050	15.050	16.050	16.050
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.350	15.350	16.350	16.350
12	Personalaufwendungen	0,00	0	1.700	1.750	1.750	1.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.350	1.350	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.800	13.800	14.500	14.500
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.500	10.500
	10000 4212001 Grabaushebung	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	800	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.400	16.350	17.050	17.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.050	-1.000	-700	-750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122	122	122	123
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	122	122	122	123
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.823	1.802	1.827	1.856
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.823	1.802	1.827	1.856
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.601	-3.480	-3.505	-3.533

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 01		Friedhof Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.651	-4.480	-4.205	-4.283

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 03		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00 00		Alter Friedhof / Ehrengräber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	0	3.500	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.500	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterhaltung "Alter Friedhof"	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212001 Erneuerung Grabsteine	0,00	0	15.000	0	0	0
	10000 4271000 Pflege von Ehrengräbern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	321	322	322	323
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	321	322	322	323
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.858	4.799	4.869	4.943
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.858	4.799	4.869	4.943
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.537	-4.477	-4.547	-4.620
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.037	-8.477	-8.547	-8.620

10000 3141000 Zuschuss Land

Landeszuschuss für die substanzerhaltende Konservierung der historischen Grabsteine.

10000 4212001 Erneuerung Grabsteine

Beschluss VA 18.10.2016: Nur 5 Grabsteine sollen saniert werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 05		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000	26.000	26.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	24.000	24.000	26.000	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	24.000	24.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.550	3.650	3.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.750	2.800	2.850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	800	800	850	850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.200	17.200	18.200	18.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	12.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.500	9.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	400	400	400	400
15	Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.600	2.600	2.600
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	33.700	23.450	24.550	24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.700	550	1.450	1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	297	298	299	300
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	297	298	299	300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.439	4.387	4.449	4.520
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	4.439	4.387	4.449	4.520
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.542	-6.089	-6.150	-6.220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-16.242	-5.539	-4.700	-4.820

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Kühlung Leichenzelle

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	10000 3411000 Pachteinnahmen Winterschafweid	0,00	0	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4421001 Aufwand Flurputzete	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeitrag Landschaftser	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4458000 Erstattung Wildschäden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40	40	40	40
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	40	40	40	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	611	603	607	618
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	611	603	607	618
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-571	-563	-567	-578
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.271	-6.263	-6.267	-6.278

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 50 Forstwirtschaft							
55 50 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 00 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.500	28.500	30.500	30.500
	10000 3421000 Holzerlöse	0,00	0	28.000	28.000	30.000	30.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.500	28.500	30.500	30.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	23.500	23.500
	10000 4212000 Waldwege-Instandsetzung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Jungbestandspflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherung, Schaden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	29.600	29.600	30.600	30.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.100	-1.100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	176	176	176	177
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	176	176	176	177
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.635	2.601	2.637	2.683
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.635	2.601	2.637	2.683
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.459	-2.425	-2.461	-2.506
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.559	-3.525	-2.561	-2.606

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
56 Umweltschutz							
56 10 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 00 Umweltschutzmaßnahmen							
56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 3141001 Zuschuss Austausch LED	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	44.250	45.300	46.350	47.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	34.150	35.000	35.850	36.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	3.050	3.100	3.150	3.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	7.050	7.200	7.350	7.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4211000 Unterhaltung Austausch LED	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271000 Aufwand Energy Award	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4318000 Zuschuss EEA-Maßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220	220	220	220
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	220	220	220	220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	124.470	125.520	126.570	127.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-70.470	-71.520	-72.570	-73.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.400	1.404	1.407	1.412
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.400	1.404	1.407	1.412
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.060	20.813	21.107	21.440
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	21.060	20.813	21.107	21.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.660	-19.409	-19.700	-20.028
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-90.130	-90.929	-92.270	-93.648

10000 3141000 Zuschuss Land

Vom Land werden 65 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Klimaschutzmanagerin übernommen

10000 4211000 Unterhaltung Austausch LED

In den städtischen Gebäuden soll die Beleuchtung durch LED ersetzt werden. Die Stadtverwaltung wird die effektivsten Gebäude suchen und dort den Austausch vornehmen lassen. Landeszuschuss 30 %.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4271000 Aufwand Energy Award

Energiemanagement, Energiebericht, Öffentlichkeitsarbeit, EEA-Beitrag etc.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V.

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft							
57 Wirtschaft und Tourismus							
57 10 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 00 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 gemeinsame Projekte mit GHV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12	12	12	12
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	12	12	12	12
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	201	199	201	206
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	201	199	201	206
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-189	-187	-189	-194
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.189	-3.187	-3.189	-3.194

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 06		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Marktgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	2.350	2.400	2.450	2.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Straßensperrung/-reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.350	5.400	5.450	5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121	121	121	122
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	121	121	121	122
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	1.834	1.809	1.833	1.863
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.713	-1.688	-1.712	-1.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.563	-3.588	-3.662	-3.741

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00 00		Stadionhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 3411000 Pachteinnahmen Gaststätte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3411001 Mieteinnahmen Wohnung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.200	8.350	8.500	8.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.550	6.700	6.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	550	550	550	550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Pacht an den TSV	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4241001 Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	65.200	65.350	65.500	65.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-28.200	-28.350	-28.500	-28.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	528	529	530	533
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	528	529	530	533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.905	7.815	7.923	8.049
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	7.905	7.815	7.923	8.049
23	kalulatorische Kosten	0,00	0	150	100	100	80
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	150	100	100	80

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00 00		Stadionhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.527	-7.386	-7.493	-7.596
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.727	-35.736	-35.993	-36.246

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
57 50 00		Tourismus					
57 50 00 00		Tourismus					
57 50 00 00 00		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Premiumwanderweg	0,00	0	10.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Entgelte für Stadtführungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	28.000	28.600	29.250	29.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	21.750	22.250	22.800	23.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	4.450	4.550	4.650	4.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.500	23.000	23.000	23.000
	10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271001 Werbeanzeigen, Werbeartikel	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4271002 gemeinsame Projekte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271003 Premiumwanderweg	0,00	0	25.000	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	82.900	61.000	61.650	62.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-69.400	-57.500	-58.150	-58.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	922	924	933	929
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	922	924	933	929
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.990	13.830	14.026	14.239
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	13.990	13.830	14.026	14.239
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.068	-12.906	-13.093	-13.310
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-82.468	-70.406	-71.243	-72.110

10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.

Teilnahme an CMT laut Beschluss GR 19.04.2016

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10					Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57					Wirtschaft und Tourismus					
57 50					Tourismus					
57 50 00					Tourismus					
57 50 00 00					Tourismus					
57 50 00 00 00					Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4271001 Werbeanzeigen, Werbeartikel

Beschaffung von Werbeartikeln 2.000 €
Werbeanzeigen und Flyer 7.000 €

10000 4271002 gemeinsame Projekte

gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing und der Kulturregion Stuttgart

10000 4271003 Premiumwanderweg

Ausweisung eines Premiumwanderwegs und Sanierung Naturerlebnispfad laut Beschluss VA 20.09.2016. Mit Zuschüssen des Landkreises und des Fördervereins Naturpark Schönbuch wird gerechnet.

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	12.361.900	12.649.900	12.642.400	12.912.400
	10000 3011000	Grundsteuer A			0,00	0	13.500	13.500	14.000	14.000
	10000 3012000	Grundsteuer B			0,00	0	1.120.000	1.145.000	1.160.000	1.200.000
	10000 3013000	Gewerbesteuer			0,00	0	4.200.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
	10000 3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			0,00	0	5.930.000	6.050.000	6.235.000	6.435.000
	10000 3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			0,00	0	530.000	650.000	630.000	645.000
	10000 3031000	Vergnügungssteuer			0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000
	10000 3032000	Hundesteuer			0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 3034000	Zweitwohnungssteuer			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000	Jagdpacht			0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3051000	Familienleistungsausgleich			0,00	0	477.000	500.000	510.000	525.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	0	1.845.000	2.490.000	2.440.000	2.550.000
	10000 3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			0,00	0	1.125.000	1.690.000	1.530.000	1.700.000
	10000 3111001	Kommunale Investitionsp.			0,00	0	720.000	800.000	910.000	850.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	14.206.900	15.139.900	15.082.400	15.462.400
17	Transferaufwendungen				0,00	0	7.624.000	7.361.000	7.336.000	7.922.000
	10000 4341000	Gewerbesteuerumlage			0,00	0	822.000	815.000	780.000	780.000
	10000 4371000	Finanzausgleichsumlage			0,00	0	2.785.000	2.595.000	2.610.000	2.840.000
	10000 4372000	Kreisumlage			0,00	0	3.972.000	3.905.000	3.900.000	4.255.000
	10000 4373000	Regionalverbandsumlage			0,00	0	45.000	46.000	46.000	47.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	7.624.000	7.361.000	7.336.000	7.922.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	6.582.900	7.778.900	7.746.400	7.540.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	6.582.900	7.778.900	7.746.400	7.540.400

10000 3011000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A seit 2010: 320 v.H.

10000 3012000 Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B seit 2016: 320 v.H.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 3013000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer seit 2016: 350 v.H.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Anteil geschätzt 5,9 Mrd. x 0,0010055

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil geschätzt 838 Mio. x 0,0006308

10000 3032000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer vorgesehen zum 01.01.2017 von bislang 120 € auf 132 € pro Hund

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme voraussichtlich 474,5 Mio. x 0,0010055

10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

70% der Schlüsselzahl mit 1.202.544 €, die Schlüsselzahl im Jahr 2017 liegt aufgrund der hohen Steuerkraft in 2015 deutlich niedriger als im Vorjahr (2.143.182 €)

10000 3111001 Kommunale Investitionspl.

Kopfbetrag von geschätzt 77 € x gewichteter Einwohnerzahl

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlagesatz geschätzt bei 68 % (Vorjahr 69 %)

10000 4371000 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme von 11.681.758 € x 23,84 €

10000 4372000 Kreisumlage

Hebesatz 2017 geschätzt 34,0 v.H. statt bislang 37,0 v.H. der Steuerkraftsumme mit 11.681.758 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11					Allgemeine Finanzwirtschaft		
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.650	7.150	6.650	6.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	0	1.150	700	250	0
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	500	450	400	350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.650	7.150	6.650	6.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	75.000	75.000	80.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	0	65.000	75.000	75.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	85.000	95.000	95.000	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-77.350	-87.850	-88.350	-93.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-77.350	-87.850	-88.350	-93.650

10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt

insbesondere Bürgschaftsgebühr SBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 99					Haushaltsfremde Vorgänge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
								2018	2019	2020
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten				0,00	0	-1.586.650	-1.519.600	-1.459.100	-1.402.580
	10000 9700000 Ertrag kalk. Verzinsung				0,00	0	-1.586.650	-1.519.600	-1.459.100	-1.402.580
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	1.586.650	1.519.600	1.459.100	1.402.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	1.586.650	1.519.600	1.459.100	1.402.580

Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2017 - 2020							
Produkt	Finanzkonto	Beschreibung	Verpflichtungs-ermächtigung	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen							
11 24 00 00 00	6821000	Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden		1.100.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	500.000 €
12 60 00 00 00	6811000	Investitionszuweisung vom Land			90.000 €		
21 10 03 00 01	6811000	Investitionszuweisung vom Land Aufzug Schule		260.000 €			
21 10 03 00 01	6811000	Landeszuschuss Klimaschutz plus			100.000 €		
36 50 01 01 06	6817000	Folgekostenausgleich		95.000 €			
42 41 01 01 00	6811000	Sportförderung Sanierung Sporthalle			70.000 €		
53 80 00 00 00	6891000	Abwasserbeiträge Panoramaweg		40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 80 00 00 00	6818000	Investitionszuschuss Gutachten		5.000 €			
54 10 00 00 00	6811000	Pauschale Zuweisung nach FAG		19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
54 10 00 00 00	6891000	Erschließungsbeitrag Langer Trieb			300.000 €		
54 10 00 00 00	6817000	Kostenbeteiligung Investor Straßenbau Panoramaweg		280.000 €			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.799.000 €	1.584.000 €	1.224.000 €	524.000 €
11 21 00 00 00	6998000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen		900 €	900 €	900 €	900 €
52 20 00 00 00	6998000	Darlehensrückflüsse Siedlungswerk/SBW		6.500 €	6.300 €	6.200 €	6.000 €
53 30 00 00 00	6995000	Darlehensrückfluss Wasserwerk		9.000 €	9.000 €	5.000 €	- €
		voraussichtlich vorhandene Liquidität aus Vorjahren		1.609.971 €	92.157 €	74.638 €	4.762 €
		voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr		502.855 €	1.684.737 €	1.407.042 €	842.118 €
		notwendige Kreditaufnahme		500.000 €	300.000 €	1.400.000 €	3.000.000 €
Einzahlungen insgesamt				4.428.226 €	3.492.780 €	4.117.780 €	4.377.780 €
Auszahlungen							
11 24 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11 24 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		600.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
11 24 00 00 00	7871000	Sanierung Altes Rathaus					150.000 €
12 60 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12 60 00 00 00	7871000	Erneuerung Garagentore/Absauganlage			170.000 €		
12 60 00 00 00	7831000	Erwerb LF-Fahrzeug		220.000 €	200.000 €	- €	- €
21 10 03 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
21 10 03 00 01	7871000	Sanierung Bauteil 3 außen / innen		50.000 €	750.000 €	1.000.000 €	
21 10 03 00 01	7871000	Aufzug		260.000 €			
21 10 05 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
26 30 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
26 30 00 00 00	7871000	Heizungsanlage einschl. Lüftung			35.000 €		
27 20 00 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31 40 00 00 01	7871000	Neubau Teckstraße		1.500.000 €	- €	- €	- €
31 60 00 00 00	7871000	Schaffung von Räumlichkeiten				400.000 €	400.000 €

36 20 04 00 00	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36 50 01 01 01	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen S. neue Zaunanlage		25.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
36 50 01 01 02	Kindergarten "Tilsiterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
36 50 01 01 03	Kindergarten "Mühlhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
36 50 01 01 05	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
36 50 01 01 06	Kindergarten "Neu"	Planungskosten / Finanzierungsstraten		30.000 €	- €	500.000 €	1.500.000 €		
36 50 01 01 10	Kiga Weilerberg	Investitionszuschuss an die katholische Kirche		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	BHKW 2. Teil		100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
42 41 01 01 00	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle	Erneuerung Sportboden / Lichtband		- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42 41 02 02 00	Hasenhof	Einbau Thematstat Duschsäulen		30.000 €					
53 60 00 00 00	7871000	Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/Im Meißel		40.000 €	115.000 €				
53 80 00 00 00	7831000	Abwasserbeseitigung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 80 00 00 00	7871000	Abwasserbeseitigung		25.000 €					
53 80 00 00 00	7872000	Abwasserbeseitigung		400.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	100.000 €
53 80 00 00 00	7872001	Abwasserbeseitigung		170.000 €					
53 80 00 00 00	7872002	Abwasserbeseitigung		175.000 €					
53 80 00 00 00	7872003	Abwasserbeseitigung		60.000 €					
53 80 00 00 00	7872004	Abwasserbeseitigung		- €	- €	560.000 €	820.000 €		
54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen		420.000 €	260.000 €	260.000 €	- €	- €	- €
54 10 00 00 00	7872001	Gemeindestraßen		40.000 €	230.000 €	230.000 €			
54 10 00 00 00	7872002	Gemeindestraßen		- €	- €	450.000 €	595.000 €		
54 10 00 00 00	7873000	Gemeindestraßen		75.000 €					
54 10 00 00 00	7873001	Gemeindestraßen		20.000 €					300.000 €
54 10 00 00 00	7871000	Gemeindestraßen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
55 10 02 00 00	7873000	öffentliche Spielplätze		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
55 30 01 00 00	7831000	Friedhof		12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55 30 01 00 00	7873000	Friedhof		15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
61 10 00 00 00	7813000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.205.000 €	3.251.000 €	3.876.000 €	4.131.000 €	4.131.000 €	4.131.000 €
				223.226 €	241.780 €	241.780 €	246.780 €	246.780 €	246.780 €
Auszahlungen insgesamt				4.428.226 €	3.492.780 €	4.117.780 €	4.377.780 €	4.377.780 €	4.377.780 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 11240001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 11240001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschales Beschaffungsbudget für Einrichtungen und Geräte über einem Beschaffungswert von 1.000 € für die gesamte Verwaltung

I 11240002 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.100.000	1.000.000	1.200.000	500.000
10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	0	0	0	1.100.000	1.000.000	1.200.000	500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.100.000	1.000.000	1.200.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	850.000	1.050.000	350.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	600.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen

I 11240002 10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse

Eingeplant wird die Veräußerung eines städtischen Grundstücks beim Panoramaweg und im Gebiet Gänsäcker/Kühäcker

I 11240002 10000 7821000 Erwerb von Grundstücken

Neben einer pauschalen Grunderwerbsrate werden Mittel für den Erwerb eines Anwesens in der Glashütte bereitgestellt

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 12600001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	175.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	-175.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	7.000	175.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 12600001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Alarmmonitore in den Umkleiden, Sondersignalanlage ELW

I 12600001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

2018 vorgesehen: Einbau neuer Garagentore mit Außenanstrich,
Einbau einer Absauganlage in die Fahrzeughalle

I 12600002 Feuerwehrfahrzeug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	220.000 200.000	200.000	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	220.000 200.000	200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000 200.000	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000 200.000	-110.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	220.000 200.000	200.000	0	0

Erläuterungen

I 12600002 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Ersatzbeschaffung für das über 30 Jahre alte TLF 16/25
nach dem Feuerwehrbedarfsplan. Ein entsprechender Zuschuss-
bescheid durch das Land liegt vor.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 21100301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen

I 21100301 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschales Beschaffungsbudget der Schule mit insgesamt 25.000 €

I 21100302 Sanierung Bauteil 3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 750.000	750.000	1.000.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 750.000	750.000	1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000 750.000	750.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000 750.000	-650.000	-1.000.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000 750.000	750.000	1.000.000	0

Erläuterungen

I 21100302 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Energetische Sanierung des Bauteils 3 in 2018 mit Innen-
sanierung in 2019

I 21100303 Aufzug

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21100303 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

mit dem KVJS abgestimmte Maßnahmen zur Ermöglichung
schulischer Inklusion bei voller Kostenübernahme durch das
Land

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 21100501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

26 30 00 00 00 Musikschulen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 26300001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	39.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	-39.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.000	39.000	4.000	4.000

Erläuterungen

I 26300001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

in 2018: Einbau einer neuen Heizung/Lüftung in der Musik-
schule

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 27200001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 40 00 00 01 Flüchtlinge- und Obdachlosenunterkünfte								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 31400001 Flüchtlingsunterkunft "Teckstraße"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0

Erläuterungen

I 31400001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Neubau eines Unterkunftgebäudes zur Anschlussunterbringung
auf dem Hasenhof

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 60 00 00 00 Deutsches Rotes Kreuz (DRK)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 3160001 Schaffung von Räumlichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix -								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36200401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 01 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36500101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500101 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

u.a. Erneuerung der Umzäunung des Kindergartens 'Im Städtle'

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36500201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 03 Kindergarten Mühlhalde								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36500301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 04 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36500401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 05 Kindergarten Glashütte								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36500501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 06 Neubau Kindergarten								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 36500602 Neubau Kindergarten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	500.000	1.500.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	500.000	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	500.000	1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	-500.000	-1.500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	0	500.000	1.500.000

Erläuterungen

I 36500602 10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern

Folgekostenausgleich nach dem Entwurf eines städtebaulichen Vertrags

I 36500602 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

erste Planungsaufwendungen für den Neubau eines Kindergartens

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 36501001 Investitionszuschuss an die katholische Kirche

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7818000 Zuschuss an Vereine	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 40 00 00 00 Hallenbad								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 42400001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

I 42400002 BHKW 2. Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42400002 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Im Sommer 2017 wird das 2. Aggregat des BHKW im Hallenbad ausgetauscht.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 42410101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sporthalle Hermannshalde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	353.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	-283.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	353.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 42410101 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

in 2018: Sanierung des Sportbodens, Erneuerung Lichtband im Dach. Mit Zuschüssen aus der Sportförderung wird gerechnet.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 02 00 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 42410102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulturnhalle

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 02 02 00 Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 42410201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	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 42410201 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Einbau von Thermostatmischern in den Duschsäulen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 60 00 00 00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 53600001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/Im Meißel

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	115.000	0	0
10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00	0	0	0	40.000	115.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-115.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	40.000	115.000	0	0

Erläuterungen

I 53600001 10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm

Investitionskostenzuschuss für die Breitbandversorgung des
Hasenhofs bzw. 2018 im Gewerbegebiet 'Im Meißel'

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 53800001 Abwasserbeseitigung allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 53800001 10000 6891000 Erschließungsbeitrag

Nachveranlagung von Beiträgen

I 53800002 Kläranlage im Bestand

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 53800002 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Ersatz PC-Anlage, E+H Messsonden, Lösemat für Schieber etc.

I 53800003 Kläranlagenerweiterung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen

I 53800003 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Gewässergüteuntersuchung der Aich sowie weitere Planungsleistungen, zum Teil förderfähig durch das Land

I 53800004 Kanalerneuerungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	630.000 175.000	875.000	1.260.000	920.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	700.000	700.000	100.000
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0 175.000	175.000	0	0
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7872004 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	820.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	630.000 175.000	875.000	1.260.000	920.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-175.000	0	-630.000 175.000	-875.000	-1.260.000	-920.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	175.000	0	630.000 175.000	875.000	1.260.000	920.000

Erläuterungen

I 53800004 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2016 wurde ca. die Hälfte des Kanalnetzes untersucht
In den Jahren 2017-2019 sollen die schadhafte Kanäle saniert werden.

I 53800004 10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Kanalerneuerung im Rahmen des Ausbaus der Straße 'Langer Trieb'

I 53800004 10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Schaffung eines Kanalanschlusses für das Grundstück 'Im Gaiern 9'

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindetraßen /Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 54100001 Straßenbau allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	319.000	19.000	19.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	319.000	19.000	19.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54100001 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs: 2.270 ha Markungsfläche x voraussichtlich 8,40 €

I 54100002 Straßenerneuerungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	460.000 230.000	490.000	450.000	595.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	260.000	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000 230.000	230.000	0	0
10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	595.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	460.000 230.000	490.000	450.000	595.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-180.000 230.000	-490.000	-450.000	-595.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	460.000 230.000	490.000	450.000	595.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindetraßen /Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

Erläuterungen

I 54100002 10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Umsetzung der Maßnahme nach Klärung der Beitragspflicht mit Ablöseangebot für die Anliegen in 2018 vorgesehen

I 5410003 Treppenanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	300.000
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-95.000	0	0	0	-300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0	300.000

Erläuterungen

I 54100003 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

Einbau von Stufen in die Rampe zur Uhlanshöhe

I 54100003 10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung der Schlossbergstaffel eventuell im Zusammenhang mit einem neuen Sanierungsgebiet

I 5410004 Straßenbeleuchtung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 10 02 00 00 öffentliche Spielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.

I 55100201 Spielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 30 01 00 00 Friedhof Steinenberg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016			2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 55300001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	12.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	12.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	12.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 55300001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen
Beschaffung von großen Sonnenschirmen für beide Friedhöfe

I 55300002 Erweiterung Urnenwand Friedhof Glashütte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55300002 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen
Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof Glashütte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2015	2016	bedarf	bereitg.	2017 (VE)	2018	2019	2020 (spätere J.)

I 61100001 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	189.750	0	190.150	190.550	191.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.832.170	0	1.814.538	1.848.583	1.882.257
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.642.420	0	-1.624.388	-1.658.033	-1.691.207
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100.000	0	1.000.000	1.200.000	500.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.100.000	0	1.000.000	1.200.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	0	150.000	150.000	150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	615.000	0	165.000	165.000	315.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	485.000	0	835.000	1.035.000	185.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.157.420	0	-789.388	-623.033	-1.506.207

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	127.700	0	129.700	129.700	132.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	621.795	0	617.495	614.495	623.495
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-494.095	0	-487.795	-484.795	-490.795
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	90.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	227.000	200.000	205.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	227.000	200.000	375.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-227.000	200.000	-285.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-721.095	200.000	-772.795	-489.795	-495.795

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	552.000	0	552.000	552.000	552.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	940.200	0	950.500	960.750	971.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-388.200	0	-398.500	-408.750	-419.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	100.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	260.000	0	100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	750.000	750.000	1.000.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	335.000	750.000	775.000	1.025.000	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-75.000	750.000	-675.000	-1.025.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-463.200	750.000	-1.073.500	-1.433.750	-444.550

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

25 Museen, Archiv								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.750	0	17.050	17.350	17.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-16.750	0	-17.050	-17.350	-17.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-16.750	0	-17.050	-17.350	-17.700

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	282.800	0	291.800	300.800	309.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	447.300	0	457.600	468.200	479.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-164.500	0	-165.800	-167.400	-169.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	4.000	0	39.000	4.000	4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	-39.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-168.500	0	-204.800	-171.400	-173.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	10.100	0	11.100	11.100	11.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	170.200	0	172.800	175.450	178.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-160.100	0	-161.700	-164.350	-167.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-162.100	0	-163.700	-166.350	-169.100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.150	0	81.200	92.400	83.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-107.850	0	-78.900	-90.100	-81.250
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-107.850	0	-78.900	-90.100	-81.250

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	506.600	0	407.100	375.600	355.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	511.600	0	524.950	548.350	562.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-5.000	0	-117.850	-172.750	-206.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	400.000	400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500.000	0	0	400.000	400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500.000	0	0	-400.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.505.000	0	-117.850	-572.750	-606.950

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.465.240	0	1.510.740	1.556.740	1.603.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.269.180	0	3.331.730	3.417.880	3.499.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.803.940	0	-1.820.990	-1.861.140	-1.895.740
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	500.000	1.500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.000	0	16.000	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	71.000	0	19.000	519.000	1.519.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	24.000	0	-19.000	-519.000	-1.519.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.779.940	0	-1.839.990	-2.380.140	-3.414.740

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	179.500	0	186.500	186.500	188.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	774.160	0	767.910	781.810	790.910
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-594.660	0	-581.410	-595.310	-602.410
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	70.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	350.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	139.000	0	359.000	9.000	9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-139.000	0	-289.000	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-733.660	0	-870.410	-604.310	-611.410

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.500	0	41.500	42.500	43.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	224.600	0	155.400	156.200	157.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-184.100	0	-113.900	-113.700	-113.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-184.100	0	-113.900	-113.700	-113.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

52 Bauen und Wohnen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.650	0	78.300	80.050	81.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-72.150	0	-73.800	-75.550	-77.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-72.150	0	-73.800	-75.550	-77.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.631.500	0	1.621.500	1.605.000	1.503.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	625.460	0	661.360	677.410	688.560
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	1.006.040	0	960.140	927.590	814.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	45.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	175.000	875.000	1.260.000	920.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	115.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	715.000	175.000	1.010.000	1.280.000	940.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-670.000	175.000	-1.005.000	-1.275.000	-935.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	336.040	175.000	-44.860	-347.410	-120.060

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	804.550	0	847.550	850.550	853.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-791.550	0	-834.550	-837.550	-840.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	299.000	0	19.000	19.000	19.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	299.000	0	319.000	19.000	19.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	230.000	495.000	455.000	900.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	560.000	230.000	495.000	455.000	900.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-261.000	230.000	-176.000	-436.000	-881.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.052.550	230.000	-1.010.550	-1.273.550	-1.721.550

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	211.400	0	207.900	224.900	224.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	642.400	0	516.050	538.150	545.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-431.000	0	-308.150	-313.250	-320.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	32.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-32.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-463.000	0	-315.150	-320.250	-327.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

56 Umweltschutz								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.470	0	125.520	126.570	127.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-70.470	0	-71.520	-72.570	-73.620
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-70.470	0	-71.520	-72.570	-73.620

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	54.000	0	44.000	44.000	44.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	155.950	0	134.250	135.100	135.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-101.950	0	-90.250	-91.100	-91.950
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-101.950	0	-90.250	-91.100	-91.950

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanwerte		
						2018	2019	2020
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	14.214.550	0	15.147.050	15.089.050	15.468.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.689.000	0	7.436.000	7.411.000	8.002.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	6.525.550	0	7.711.050	7.678.050	7.466.750
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	6.520.550	0	7.706.050	7.673.050	7.461.750

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2017

- Teil A ► Beamte
- Teil B ► Beschäftigte
- Teil C ► Aufteilung der Stellen nach Teil-
haushalt und Produkt
- Teil D ► Nachrichtlich:
Mitarbeiter in der Probe- oder
Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00	1,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					1,00		
"	A 12							1,00	
"	A 11	3,00					1,00	1,00	
"	A 10						1,00		
"	A 9							1,00	
insgesamt		6,00					5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	1,00					0,97	0,97	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	3,00					2,00	1,34	
	10	0,69					2,69	2,35	
	9 c	1,00					0,00		
	9 b	8,67					0,00		
	9 a	3,60					0,00		
	9	0,00					10,32	10,67	
	8	5,00					8,98	5,35	
	7	7,28					0,00	0,00	
	6	5,45					13,21	14,26	
	5	2,80					3,01	4,25	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	2,26					1,46	1,46	
	2/2ü	6,47					7,33	7,67	
	1	0,25					0,00	0,15	
	fv	3,13					2,42	4,80	
Zwischensumme		51,75					53,54	54,42	
	S 17	0,75					0,60	0,60	
	S 13	4,00					0,00	3,00	
	S 11 b	1,40					0,00	0,75	
	S 10	0,00					3,00	0,00	
	S 9	0,75					0,00	0,75	
	S 8 a	23,92					0,00	19,17	
	S 7	0,00					1,75	0,00	
	S 6	0,00					20,87	0,00	
	S 4	3,25					3,55	3,05	
	S 3	2,19					1,20	2,08	
Zwischensumme		36,26					30,97	29,40	
Insgesamt		88,01					84,51	83,82	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		88,01					84,51	83,82	
(A+B+C) mit A II		94,01					89,51	88,82	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete		Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Stellen Beamte
		A14	A13	A13	A13	A10	A11	A12	A9	
001 Kernhaushalt										
THH01 – Innere Verwaltung										
11.10.	Steuerung	1,00								1,00
11.11.	Organisation				0,15					0,15
11.12.	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10		0,15					0,25
11.20.	Organisation und EDV				0,10		0,20			0,30
11.21.	Personalwesen				0,30					0,30
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse		0,40			0,60				1,00
11.23.	Rechtangelegenheiten		0,10							0,10
11.24.	Grundstücks- und		0,10			0,20				0,30
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,20					0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung										
12.10.	Statistik und Wahlen					0,05				0,05
12.20.	Ordnungswesen					0,50				0,50
12.21.	Verkehrswesen					0,10				0,10
12.22.	Einwohnerwesen					0,05				0,05
12.23.	Personenstandswesen				0,10					0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben										
21.10.03.00.01.	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		0,05							0,05
21.10.05.	Realschulen		0,05							0,05
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren										
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge					0,30				0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr										
51.10.	Stadtentwicklung		0,10							0,10
52.10.	Bauordnung					1,00				1,00
54.10.	Gemeindestraßen		0,05							0,05
THH09 – Versorgung und Entsorgung										
53.80.	Abwasserbeseitigung		0,05							0,05
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																		
THH01 - Innere Verwaltung																		
11.10.	Steuerung							1,00										1,00
11.11.	Organisation							0,20	0,80		0,25							1,25
11.14.10.	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda			0,30														0,30
11.20.	Organisation und EDV						0,50											0,50
11.21.	Personalwesen							0,65	0,10									0,75
11.22.	Finanzverwaltung, Kasse					1,00		1,00	0,50	0,70	2,00						0,15	5,35
11.23.	Rechtsangelegenheiten									0,10								0,10
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,25			0,25			0,80							0,31	2,61
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,40		0,40						0,80
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,30			0,30		0,10	0,15	0,25							1,10
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.10.	Statistik und Wahlen								0,10									0,10
12.20.	Ordnungswesen							0,50		0,30			0,15					0,95
12.21.	Verkehrswesen								0,50									0,50
12.22.	Einwohnerwesen								0,85	0,90								1,75
12.23.	Personenstandswesen							1,25										1,25
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.25.	Sozialversicherung							0,05	0,70									0,75
12.60.	Brandschutz														0,20			0,20
THH03 - Schulträgeraufgaben																		
21.10.03.00.01.	Grund- und Werkrealschule									0,60	0,77	0,20			1,78			3,35
21.10.03.00.02.	Ganztagesschule										0,71						0,79	1,50
21.10.05.	Realschule									0,40	0,22	0,20			1,78			2,60

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																		
51.10.	Stadtentwicklung		0,20							0,10								0,30
51.11.	Gutachterausschuss						0,10											0,10
52.10.	Bauordnung									0,41								0,41
54.10.	Gemeindestraßen		0,35							0,10								0,45
THH09 - Versorgung und Entsorgung																		
53.80.	Abwasserbeseitigung		0,35				1,10		1,00	0,10							0,17	2,72
THH10 - Natur, Umwelt, Friedhof,																		
55.20.	Gewässerschutz		0,10															0,10
THH10 - Natur, Umwelt, Friedhof,																		
55.30.01.	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen									0,32					0,10			0,42
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			0,75														0,75
57.30.06.	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt											0,10						0,10
57.30.08.	Vermietung von Festhallen und Festplätzen									0,15								0,15
57.50.	Tourismus			0,30						0,20								0,50
	Summe Beschäftigte	1,00	1,00	3,00	0,69	1,00	8,67	3,60	5,00	7,28	5,45	2,80	0,15	2,26	6,47	0,25	3,13	51,75

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt									
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren									
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge			1,40					1,40
THH06 - Kinder und Jugend									
36.50.01.01.01.	Kindergarten Im Städtle	0,15	1,00			8,12			9,27
36.50.01.01.02.	Kindergarten Tiisiterweg	0,20	1,00			5,50	1,50		8,20
36.50.01.01.03.	Kindergarten Mühhalde	0,10	1,00			1,80	0,50	1,74	5,14
36.50.01.01.04.	Kleinkindhaus	0,20	1,00			7,50	0,75		9,45
36.50.01.01.05.	Kindergarten Glashütte	0,05			0,75	1,00	0,50	0,45	2,75
36.50.02.01.	TAKKI	0,05							0,05
	Summe Beschäftigte	0,75	4,00	1,40	0,75	23,92	3,25	2,19	36,26

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		8,00	7,00	5,00	

Anlage 2

Budget Personalaufwand

Budget

Personalaufwand

Jahr 2017

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 14 Abs. 1 Gem HVO).

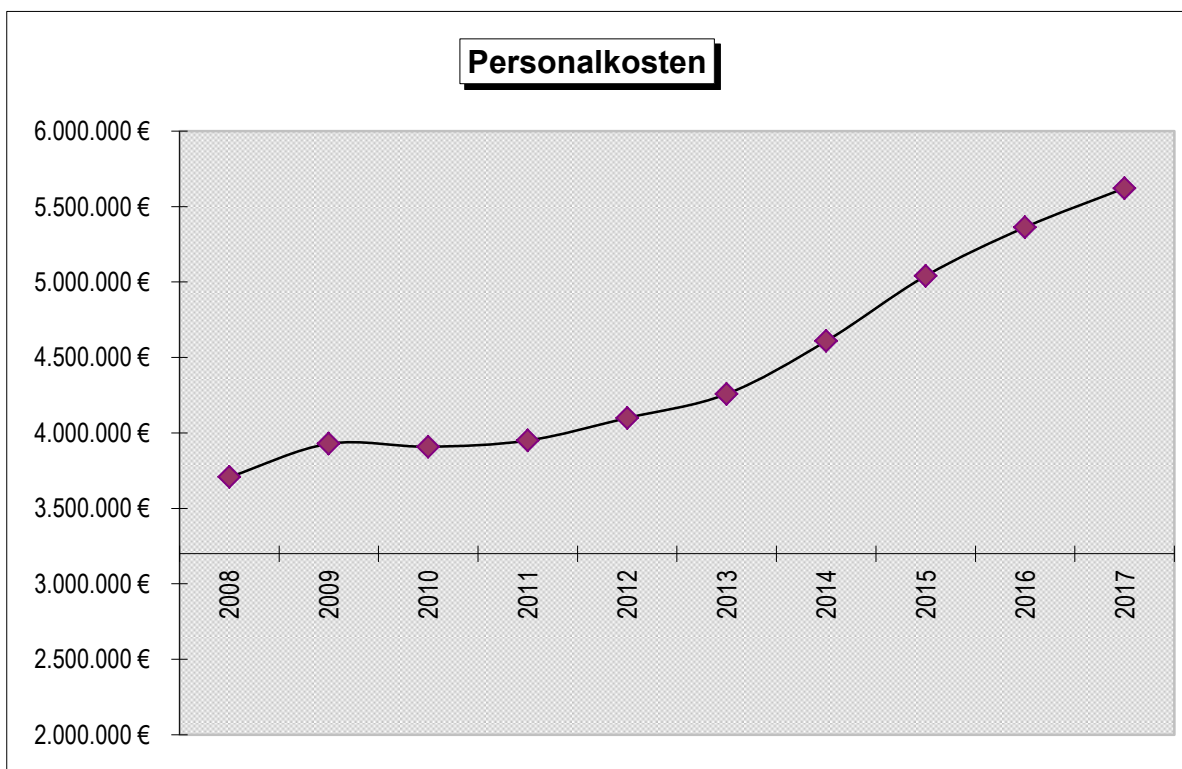
	Ansatz im		
	Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
	€	€	€
<i>Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:</i>			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	31.300	31.532
4011000 Dienstbezüge Beamte	339.200	290.400	339.468
4012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.941.850	3.772.000	3.360.101
4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	170.000	182.300	176.685
4022000 ZVK Beschäftigte	325.500	298.750	283.307
4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	775.800	733.500	680.289
4041000 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	69.750	54.700	63.888
Personalnebensausgaben	0	0	275
Summe:	5.622.100	5.362.950	4.935.545

Erläuterungen:

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2018. Für das Jahr 2017 wurde eine weitere Personalkostensteigerung von 2,35 % vereinbart. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen der Organisationsuntersuchung mit den entsprechenden Änderung von Eingruppierungen und zusätzlichen Stellen berücksichtigt.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan
2008	3.707.395 €	17.301.683 €	21,43%
2009	3.927.993 €	16.153.141 €	24,32%
2010	3.908.622 €	16.762.948 €	23,32%
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.099.309 €	18.010.653 €	22,76%
2013	4.257.958 €	20.150.402 €	21,13%
2014	4.608.517 €	20.040.242 €	23,00%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%
2016	5.362.950 €	21.709.513 €	24,70%
2017	5.622.100 €	20.958.485 €	26,82%



Produkt	Bezeichnung	Plan 2017
11 10 00 00 00	Steuerung	215.200
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	79.800
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	28.650
11 14 03 00 00	Gesamtpersonalrat	12.950
11 14 10 00 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda	3.750
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	55.400
11 21 00 00 00	Personalwesen	70.050
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	395.800
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	14.750
11 24 00 00 00	kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude	200.850
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	44.700
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	96.050
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	7.600
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	96.500
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	27.300
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	93.700
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	82.550
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	36.400
12 60 00 00 00	Brandschutz	14.800
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	123.200
21 10 03 00 02	Ganztageschule	106.150
21 10 05 00 00	Realschule	132.350
25 21 00 00 00	Archiv	15.000
26 30 00 00 00	Musikschulen	415.000
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	99.050
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	8.700
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	5.550
28 10 00 00 02	Geschirrmobil	2.200
31 30 01 00 00	Hilfen für Flüchtlinge	118.400
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix	3.150
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	542.600
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	530.600
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	334.300
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	542.250
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	192.100
36 50 02 01 00	TAKKI	5.600
42 40 00 00 00	Hallenbad	255.800
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	81.950
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	13.200
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	5.450
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	32.550
51 11 00 00 00	Gutachterausschuss	6.750
52 10 00 00 00	Bauordnung	73.650
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	241.000
54 10 00 00 00	Gemeindetraßen /Straßenbeleuchtung	40.600
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	6.650
55 20 00 00 00	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	8.450
55 30 01 00 00	Friedhöfe	20.250
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	44.250
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	2.350
57 30 08 00 00	Stadionhalle	8.200
57 50 00 00 00	Tourismus	28.000
Summe		5.622.100

Besoldung für Beamte	Vergütung für Beschäftigte	Versorgungs- beitrag Beamte	ZVK Beschäftigte	Sozialver- sicherung Beschäftigte	Beihilfen Unterstützungen
401100	40120000	40210000	4022000	40320000	40410000
108.500	38.750	44.950	3.450	7.550	12.000
9.100	51.450	3.100	4.500	9.950	1.700
13.650		5.550			9.450
	12.950				
			1.150	2.600	
14.400	26.650	5.800	2.350	5.200	1.000
13.600	38.350	6.200	3.300	7.600	1.000
63.900	219.700	39.350	19.400	44.700	8.750
6.800	4.050	2.450	350	800	300
16.700	137.550	6.250	12.050	27.300	1.000
	36.200		1.300	7.200	
9.050	50.550	4.100	4.450	10.050	17.850
1.550	4.000	750	350	800	150
15.850	37.350	21.500	3.200	8.300	10.300
3.150	18.700	1.500		3.650	300
1.550	70.950	750	6.150	14.150	150
4.500	58.900	2.050	4.700	12.100	300
	28.250		2.450	5.700	
	11.400			3.400	
	96.450		7.900	18.850	
	83.750		2.650	19.750	
	104.300		7.900	20.150	
	11.600		1.000	2.400	
	325.050		29.300	60.500	150
	76.900		6.850	15.300	
	6.650		100	1.950	
	4.300		400	850	
	1.600		150	450	
9.500	80.900	4.550	6.200	16.250	1.000
	2.400			750	
	423.200		35.100	84.300	
	412.800		36.100	81.700	
	261.800		21.750	50.750	
	425.500		36.100	80.650	
	149.650		12.600	29.850	
	4.500		350	750	
	199.050		16.800	39.950	
	64.200		5.200	12.550	
	10.400		600	2.200	
	4.250		350	850	
6.800	18.050	2.450	1.600	3.350	300
	5.300		450	1.000	
33.800	15.550	16.300	1.350	3.050	3.600
3.400	188.300	1.200	15.750	32.050	300
3.400	28.150	1.200	2.500	5.200	150
	4.800		400	1.450	
	6.700		550	1.200	
	15.700		950	3.600	
	34.150		3.050	7.050	
	2.000			350	
	6.400		550	1.250	
	21.750		1.800	4.450	
339.200	3.941.850	170.000	325.500	775.800	69.750

Anlage 3

Budget
Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§14 Abs. 1 Gem HVO).

Ansatz 2017	456.500 €
Ansatz 2016	402.000 €
Rechnungsergebnis 2015	382.413 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4211000	Plan 2017
11 24 00 00 00	kommunalen Einrichtungen einschl. Verwaltungsgebäude	Gebäudeunterhaltung	60.000
11 24 00 00 01	für Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	20.000
12 60 00 00 00	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	12.000
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	Gebäudeunterhaltung	30.000
21 10 05 00 00	Realschule	Gebäudeunterhaltung	30.000
26 30 00 00 00	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	5.000
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	Gebäudeunterhaltung	3.000
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	Gebäudeunterhaltung	1.000
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	Gebäudeu. Backhaus	0
28 10 00 00 01	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	20.000
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	10.000
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	Gebäudeunterhaltung	50.000
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	Gebäudeunterhaltung	3.000
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	10.000
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	6.000
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	5.000
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	5.000
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	20.000
42 40 00 00 00	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	2.000
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	30.000
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	45.000
42 41 02 01 00	Rasenplatz Stadion	Gebäudeunterhaltung	3.000
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	10.000
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Gebäudeunterhaltung	10.000
54 10 00 00 00	Gemeindetraßen /Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.500
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	2.000
55 30 01 00 00	Friedhöfe	Gebäudeunterhaltung	12.000
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	Unterh. Austausch LED	40.000
57 30 08 00 00	Stadionhalle	Gebäudeunterhaltung	10.000
Summe			456.500

Anlage 4

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021		
2017	1.355	1.355	0	0	0		
Summe	1.355	1.355	0	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		500	300	1.400	3.000		

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung					
	2018	2019	2020	2021		
Erwerb Feuerwehrfahrzeug	200	0	0	0		
energetische Sanierung Schule	750	0	0	0		
Ausbau Langer Trieb	405	0	0	0		
Summe	1.355	0	0	0		

Erläuterung

Im Jahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung für

- die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs eingeplant. Der Zuschussbescheid liegt vor. Der Auftrag soll noch im Jahr 2016 erfolgen. Das Fahrgestell ist auf jeden Fall im Jahr 2017 zu bezahlen. Der Restbetrag wird voraussichtlich erst im Jahr 2018 mit geplanter Auslieferung des Fahrzeugs zur Zahlung fällig
- die energetische Sanierung der Schule vorgesehen. Vorab muss die Zuschussfrage geklärt werden, eine Realisierung ist nur in Sommerferien der Schule möglich
- den Ausbau der Straße Langer Trieb in der Glashütte. Im Vorfeld wird die Beitragsablösung mit den Anliegern geklärt.

Anlage 5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.115.000 €							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.115.000 €							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.019.000 €	1.626.371 €	115.857 €	- 11.838 €	168.288 €			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.096.000 €	469.629 €	585.486 €	573.648 €	741.936 €			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €			
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.096.000 €	469.629 €	585.486 €	573.648 €	741.936 €			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	420.000 €	428.290 €	423.831 €	418.795 €	412.929 €			

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anlage 6

Schulden

- ohne Kassenkredite

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Darlehen Vorausschau Jahr 2017									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zinssatz	Zinsen 2017	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	250.000	125.000		12.500	112.500	0,69	830	30.09.2026
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	104.487	63.463		10.256	53.207	0,25 variabel	150	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	300.000	207.692		15.385	192.307	2,86	5.775	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	240.000	108.000		12.000	96.000	3,22	3.285	30.10.2025
37	Landeskreditbank B-W 606583734	511.292	25.564		25.564	0	3,85	738	01.11.2017
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	250.000	154.320		14.720	139.600	3,45	5.197	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	500.000	250.000		25.000	225.000	4,42	10.774	30.03.2019
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	500.000	346.148		25.642	320.506	3,28	11.038	30.06.2030
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	500.000	340.000		20.000	320.000	4,15	13.695	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	240.000	127.056		14.118	112.938	3,05	3.768	01.11.2025
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587	600.000	541.662		33.336	508.326	0,15	794	15.05.2023
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770	1.000.000	1.000.000		14.706	985.294	0,76	7.600	15.11.2024
110	Kreditanstalt für Wiederaufbau 11136430 *)	500.000	500.000		0	500.000	0,00	0	15.11.2025
	Zwischensumme	5.495.779	3.788.905		223.227	3.565.678		63.644	
	Neuaufnahme 2017			500.000		500.000		1.000	
	Gesamtsumme	5.495.779	3.788.905	500.000	223.227	4.065.678		64.644	
Bei 8.720 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2017 ca. 466 €/Einwohner									

*) Tilgung ab 15.11.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 €				
Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHJ
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres (voraussichtlich) ¹	in 1.000 €	in 1.000 €
1. Schulden aus Kredit				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder vermögen				
1.2 Land				
1.3 <i>Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>				
a) Gemeinden				
b) Landkreise				
c) Sonstige				
1.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Württ. Komm. Versorg. Verb.)				
1.6 <i>Kreditmarkt</i>				
a) Deutsche Hypo. Bank	120	108		12
b) Kreditanst. Wiederaufbau	2.102	2.509		82
c) Landesbank Stuttgart	647	596		51
d) Landeskreditbank B-W	233	180		40
e) Kreissparkasse Böblingen	434	396		38
f) Neuaufnahme 2017			500	-
1.9 Summe 1	3.536	3.789	500	223
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung ²				
2.9 Summe 2	-	-		-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 3	-	-	-	-
Nachrichtlich				
4. Schulden				
4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)				
4.11 aus Krediten	1.563	1.442		116
4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk	32	23	0	9
Zwischensumme Wasserwerk	1.595	1.465	0	125
4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.21 Finanzierung Umlegung Bonholz III	0	0	0	0
4.22 Finanzierung Erschließung "Westlich Bauhof"	0	1.970	550	800
Zwischensumme außerhalb Haushalt	0	1.970	550	800
Summe 4	1.595	3.435	550	925
Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5. Verpflichtungen				
aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt	Optionspreis	
Summe 5	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³ Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Anlage 7

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2017

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	- €	- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	- €

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

Anmerkung: Laut HH-Planentwurf sind im Jahr 2017 keine Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen.

Anlage 8

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2017

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	*
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	*
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	*
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	*
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	*
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	*

* Die Ermittlung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Anlage 9

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzausweisungen 2017

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2015	Hebesatz nach FAG	
		Hebesatz 2015	
Grundsteuer A	13.155	<u>195</u> 320	8.016 €
Grundsteuer B	1.042.939	<u>185</u> 300	643.146 €
Gewerbsteuer	5.247.283	<u>290</u> 340	4.475.624 €
Gewerbsteuerumlage	5.247.283	<u>69</u> 340	-1.064.890 €
Einkommensteuer	5.563.191.282	0,0010055	5.593.789 €
Familienleistungsausgleich	443.597.725	0,0010055	446.038 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.145	0,80	327.316 €
Steuerkraftmesszahl			10.429.039 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2016 voraussichtlich			8.720
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			215
erhöhte Einwohnerzahl			8.935
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.242,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.935 Einwohnern		108,48 aufgerundet	1.347,40 €
Bedarfsmesszahl			12.039.019 €
* incl. nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (ca. 70)			

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	12.039.019 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	10.429.039 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.609.980 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	7.223.411 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	10.429.039 €
Unterschiedsbetrag	-3.205.628 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	10.429.039 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2015	1.252.719 €
Steuerkraftsumme	11.681.758 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.126.986 €
Ausschüttungsquote	
70%	auf die Schlüsselzahl 1.609.980 = 1.126.986 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30%	auf den Unterschiedsbetrag

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	722.414 €
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2016 voraussichtlich	8.935
Steuerkraftsumme 2017	11.681.758 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.307,42 €
Landesdurchschnitt	1.405,00 € 93,05%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,05
Bewertete Einwohner	9.382
Kopfbetrag	77,00 €
Summe Investitionspauschale	722.414 €
4. Familienleistungsausgleich	477.110 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	474.500.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0010055
ergibt Familienleistungsausgleich von	477.110 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0010055

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.932.450 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich	833.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0006308

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 525.456 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				4.200.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	350%	x	68,5%	

ergibt Gewerbesteuerumlage 822.000 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		11.681.758 €
x Hebesatz Landkreis	34,0%	

Kreisumlage gesamt 3.971.798 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		11.681.758 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	2.581.669 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	10.429.039
Bedarfsmesszahl	12.039.019

Anteil 86,63%

Zuschlag 26 x 0,06 1,560%

Umlageerhöhung 182.235 €

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.763.904 €

Anlage 10

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung		voraussichtlich ab	01.01.2017
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,26 €	
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,62 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche	7,00 €	01.01.2013
	2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	4,70 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			18.07.2015
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab		
	- einfachtief	805,00 €	
	- doppeltief	955,00 €	
	Urnengräber	500,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren	255,00 €	18.07.2015
	Personen über 7 Jahren	1.585,00 €	
	Urnen	470,00 €	
	Urnenrasengrab	440,00 €	
	Wahlgrab mindestens	3.995,00 €	
	Urnenwahlgrab mindestens	1.575,00 €	
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle	250,00 €	18.07.2015
	Benutzung Leichenzelle	225,00 €	
Erschließung			01.03.2007
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2014
➔ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene	12,00 €	
	Ehegatten/Familienangehörige mit gleichem Wohnsitz	6,00 €	
	Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	keine Gebühr	
➔ Bücherei-Ausweis		5,00 €	
Kindergärten			01.09.2016
➔ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		bis
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	113,00 €	31.08.2017
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	86,00 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	57,00 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	19,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	
<hr/>			
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder ab 3 Jahre		
	bis 40,0 Wochenstunden	19 bis 257,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	19 bis 293,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	19 bis 328,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	19 bis 364,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	19 bis 401,00 €	
<hr/>			
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	38 bis 370,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	38 bis 406,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	38 bis 442,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	38 bis 477,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	38 bis 514,00 €	
<hr/>			
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	57 bis 484,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	57 bis 519,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	57 bis 555,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	57 bis 591,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	57 bis 627,00 €	
<hr/>			
<i>Essen im Kindergarten</i>			
	Kinder ab 3 Jahre	3,20 €	
	Kinder bis 3 Jahre	2,85 €	
<hr/>			
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2016
☞ Elternbeiträge			
Grundschulbereich			
Klassenstufe 1 und 2			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-8.00 Uhr (monatlich)	15,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	
Freitag - Nachmittagsbetreuung	Fr, 12.00-14.00 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Freitag - Nachmittagsbetreuung	Fr, 12.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Klassenstufe 3 und 4			
Betreuung 1 Tag	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Betreuung 4 Tage	Mo-Do, 8:00-15:00 Uhr (monatlich)	34,00 €	
Ferienbetreuung	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	15,00/25,00 €	
Sekundarstufe			
Betreuung 4 Tage	Realschule - Mo-Do, 8:00-15:00 Uhr (monatlich)	30,00 €	
Betreuung 4 Tage	Werkrealschule - Mo-Do, 08:00-15:00 Uhr (monatlich)	0,00 €	
Musikschule			01.08.2016
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer	monatlich 20,00 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse	monatlich 22,50 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht	monatlich 29,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich 37,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich 51,00 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente)	monatlich 106,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich 57,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich 71,00 €	
	Tarif C Einzelunterricht	monatlich 126,50 €	
➔ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
➔ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €)	monatlich 7,50 €	
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €)	monatlich 10,50 €	
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €)	monatlich 12,50 €	
Gutachterausschuss			24.09.2005
➔ Schätzgebühren	bis 100.000,00 €	mindestens 200,00 €	
	bis 250.000,00 €	mindestens 500,00 €	
	bis 500.000,00 €	mindestens 875,00 €	
	bis 5.000.000,00 €	mindestens 1.200,00 €	
	über 5.000.000,00 €	mindestens 3.900,00 €	
Veranstaltungsräume			01.07.2012
➔ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)	180,00 €	
	je angefangene Stunde	25,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	zuzüglich Mehrwertsteuer		

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
2. Forum/OSS			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)	220,00 €
		je angefangene Stunde	35,00 €
Multifunktionsraum	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)	155,00 €
		je angefangene Stunde	25,00 €
Auswärtigenraum	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)	110,00 €
		je angefangene Stunde	15,00 €
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>		+ 50%
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>		+ 100%
3. Phönix			
Gesamtfläche		je angefangene Stunde	
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		8,00 €
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>		+ 50%
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>		+ 100%
4. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	je angefangene Stunde	12,00 €
		je angefangene Stunde	5,00 €
Werkraum	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		+ 50%
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>		+ 100%
5. Mehrzweckräume			
Gesamtfläche		je angefangene Stunde	
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		8,00 €
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>		+ 50%
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>		+ 100%
Sporthallen			
↻ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		01.01.2014
		Jugend	bis
je angefangene Stunde		Erwachsene	31.12.2017
		Auf-/Abbau	gebührenfrei
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>		+ 50%
		Auf/Abbau	gebührenpflichtig
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>		+ 100%
		Auf/Abbau	gebührenpflichtig

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit	
2. Sporthalle Hermannshalde je Hallendrittel je angefangene Stunde	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		01.01.2014 bis	
	Jugend	4,50 €	31.12.2017	
	Erwachsene	7,00 €		
	Auf-/Abbau	gebührenfrei		
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%		
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig		
3. Schulturnhalle Gesamtfläche je angefangene Stunde	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%		
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		01.01.2014 bis	
	Jugend	6,50 €	31.12.2017	
	Erwachsene	10,00 €		
	Auf-/Abbau	gebührenfrei		
Sportplätze	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%		
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig		
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%		
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig		
	☞ Kunstrasenplatz Hasenhof je angefangene Stunde	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		01.01.2014
		Jugend	2,50 €	
Erwachsene		2,50 €		
b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>				
Jugend		10,00 €		
Erwachsene		10,00 €		
☞ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	50,00 €		
	Erwachsene	50,00 €		
Hundesteuer	1. Hund	voraussichtlich ab 132,00 €	01.01.2017	
	jeder weitere Hund	264,00 €		
	Zwingersteuer	mindestens 264,00 €		
	Kampfhundesteuer	792,00 €		
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €		

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte			01.07.2010
☞ Wochenmarkt	Tagesgebühr je m	0,75 €	
	Vierteljahresgebühr je m	4,50 €	
	Jahresgebühr je m mindestens	18,00 €	
☞ Krämermarkt	Tagesgebühr je m	2,50 €	
Mieten	je m ²	2,50-8,00 €	01.07.2010
Realsteuerhebesätze			
☞ Grundsteuer A		320 v. H.	01.01.2010
☞ Grundsteuer B		320 v. H.	01.01.2016
☞ Gewerbesteuer		350 v. H.	01.01.2016
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		01.07.2012
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	120,00 €	
	- sonst	100,00 €	
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
☞ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
☞ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2015
	2,5 cbm/Monat	4,00 €	
	6 cbm/Monat	16,00 €	
	10 cbm/Monat	26,00 €	
	40 cbm/Monat	148,00 €	
	60 cbm und mehr/Monat	185,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr je m ³	2,21 €	01.01.2015
☞ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
☞ Münzwasserzähler	je m ³	5,37 €	01.01.2015

Anlage 11

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2017

Institution	Produkt	Aufwand
Förderverein Burg Mylau e.V.	11 10 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	50 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	5.100 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	120 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	11 11 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	25 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	70 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	70 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	110 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	75 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	900 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 14 Gruppen x 170 €	36 50 01 xx xx Sachkonto 10000 4429000	2.380 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	410 €
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag / Umlage Nachbarschaften	53 80 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	560 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	50 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	100 €
Klimabündnis e.V.	56 10 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	220 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	7.400 €
Gesamtsumme:		18.190 €

Anlage 12

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																			
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde				Pestalozziweg			Tilsiterweg			Summe		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50		25	10	35	50	0	50	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47		26	10	36	46	11	57	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48		25	10	35	50	10	60	208	21	229
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36		23	7	30	46	8	54	177	20	197
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33		25	8	33	48	10	58	183	22	205
2013	25	0	25	56		56	44	0	44		0	19	19	65	0	65	190	19	209
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42		0	31	31	55	0	55	182	31	213
2015	23	2	25	45	1	46	44	0	44		1	31	32	63	1	64	176	35	211
2016	24	0	24	56	0	56	50	0	50		0	35	35	65	0	65	195	35	230

Schulstatistik																				
Stand	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule							Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10	
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	79	71	56	355	890
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	35		135	41	35	63	58	80	68	345	879
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	75	76	72	370	829
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733
2013/14	69	68	73	66	276	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	680
2014/15	64	72	72	71	279	7	11	12	14	24		68	38	44	49	49	71	80	331	678
2015/16	72	65	67	71	275	10	9	11	15	13		58	66	39	52	47	64	73	341	674
2016/17	84	80	65	64	293	3	13	29	14	16		75	64	68	47	61	50	62	352	720

Im Schuljahr 2016/17 sind 19 Schüler der Vorbereitungsklasse (VKL) der 7. Klasse Werkrealschule zugeordnet.

Anlage 13

Haushaltserlass 2017

Haushaltserlass vom 17.11.2016

**Orientierungsdaten des Innenministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
im Jahr 2017**

**Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)
sowie Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016
Vom 17. November 2016 - Az.: 2-2241/76**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 2. bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden,

bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z. B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.

2. Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016 können die Kommunen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2016 im Jahr 2016 Mehreinnahmen von rd. 490 Millionen Euro erwarten. Hiervon entfallen auf kommunale Steuereinnahmen rund 290 Millionen Euro und auf Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich rund 200 Millionen Euro.

Die prognostizierten kommunalen Steuermehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei voraussichtlich rund 5,7 Milliarden Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 669 Millionen Euro erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen 2016 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2016 mitgeteilt.

3. Orientierungsdaten für das Jahr 2017

Die Orientierungsdaten (Tz. 4) für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 4. November 2016. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

4. Finanzausgleich 2017

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,9 Milliarden Euro geschätzt.

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 833 Millionen Euro geschätzt.

4.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 %.

4.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.405 Euro je Einwohner.

4.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.242,00
10.000 Einwohnern	1.366,20
20.000 Einwohnern	1.453,20
50.000 Einwohnern	1.552,50
100.000 Einwohnern	1.676,70

200.000 Einwohnern	1.925,10
500.000 Einwohnern	2.223,20
600.000 oder mehr Einwohnern	2.310,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 135 Euro je Einwohner betragen.

4.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 664 Euro je Einwohner betragen.

4.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 474,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.7 Sonstige Zuweisungen

4.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Absatz 1 FAG ändern sich im Jahr 2017 voraussichtlich nicht.

4.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 132,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 339,8 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

4.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2017 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2016 zugrunde zu legen.

4.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,0 Millionen Euro.

4.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2017 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend.

4.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2016 zugrunde zu legen.

4.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

5. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

6. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020

6.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2017 = 100 v. H.)		
	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123
Familienleistungsausgleich	104	107	111
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	105	109	113

6.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

6.3 Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2018 ff voraussichtlich 68 % betragen.

6.4 Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2018 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.270 Euro prognostiziert.

Anlage 14

Produktplan

Inhaltsverzeichnis:

11 Innere Verwaltung	1
11.10 Steuerung	1
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling	2
11.14 Zentrale Funktionen	3
11.20 Organisation und EDV	4
11.21 Personalwesen	4
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	5
11.23 Rechtsangelegenheiten	6
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	6
11.26 Zentrale Dienstleistungen	8
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8
12 Sicherheit und Ordnung	9
12.10 Statistik und Wahlen	9
12.20 Ordnungswesen	9
12.21 Verkehrswesen	10
12.22 Einwohnerwesen	11
12.23 Personenstandswesen	11
12.25 Sozialversicherung	11
12.60 Brandschutz	12
21 Schulträgeraufgaben	12
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	12
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	13
25 Museen, Archiv,	13
25.21 Archiv	13
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	14
26.20 Musikpflege	14
26.30 Musikschulen	14
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15
27.10 Volkshochschulen	15
27.20 Bibliotheken	15
28 Sonstige Kulturpflege	16
28.10 Sonstige Kulturpflege	16
31 Soziale Hilfen	16
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	16
31.40 Soziale Einrichtungen	17
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	18
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	19
42 Sport und Bäder	21
42.40 Bäder	21
42.41 Sportstätten	21
51 Räumliche Planung und Entwicklung	23
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	24
52 Bauen und Wohnen	25
52.10 Bauordnung	25
53 Ver- und Entsorgung	26
53.10 Elektrizitätsversorgung	26
53.20 Gasversorgung	26
53.30 Wasserversorgung	26
53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	26
53.80 Abwasserbeseitigung	27
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27

54.10	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	27
54.50.	Straßenreinigung & Winterdienst	27
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	28
54.90	Toilettenanlagen	28
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	28
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	29
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	29
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege.....	30
55.50	Forstwirtschaft	31
56	Umweltschutz	31
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	31
57	Wirtschaft und Tourismus	31
57.10	Wirtschaftsförderung.....	31
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	32
57.50	Tourismus.....	32
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	33
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	33
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	33
61.30	Abwicklung der Vorjahre.....	33



**Produktbereich
11 Innere Verwaltung**

**Produktgruppe
11.10 Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

**Produktgruppe
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts



Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. §105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen



Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

11.14.03 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Produkt

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Produkt

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

Kurzbeschreibung

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen



Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes



- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,



- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktgruppe

11.23 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten. Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz. Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters/des Landrats unterstützen.

z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht

Risikoanalyse. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

Produkt

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Kurzbeschreibung

Alt .01: Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen.



Alt .02: Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Alt .03: Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Alt .04: Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Alt 05:- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Alt 06:Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden. Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Alt 07:Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Alt 08:Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Alt 09:Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Alt 33.03: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte. Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in andere Produktbereichen)



Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten.

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzender Buchungshinweise:

Die Serviceleistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar – d.h. ohne zentrale Erfassung und anschließende innere Verrechnung – bei den jeweiligen (externen End-) Produkten ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen.

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots



- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte



handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.



Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden.

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Ergänzender Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden.

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.
- Führen der Sicherungsregister

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.



Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen

Produkt

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Produkt

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) - Ganztagesbetreuung

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen



Produkt

21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen.

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktbereich 25 Museen, Archiv,
--

Produktgruppe

25.21 Archiv

Kurzbeschreibung

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut. Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Präsenzbibliothek. Erschließung der Bestände. Verwahrung und Verwaltung der Bestände. Konservierung und Restaurierung der Bestände. Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek.



Produktbereich
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

(z.B. Zuschuss Musikverein)

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen - Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung

Musikalische Früherziehung Musikalische Grundausbildung Rhythmik Singklassen andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Instrumental- und Vokalunterricht- Ensemble-/Ergänzungsunterricht- Studienvorbereitung- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht) – Komposition – Medienunterricht - Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) - öffentliche Veranstaltungen - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste.

Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
 Überlassung von Räumen.



Produktbereich
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe
27.10 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).

Produktgruppe
27.20 Bibliotheken

Produkt
27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

Produkt
27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

Marktsichtung – Auswahl – Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung – Magazinierung – Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.



Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
--

Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

Produkt
28.10.00.00.01 Backhaus

Produkt
28.10.00.00.02 Geschirmobil

Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkt
31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Rückkehrberatung.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.



Produktgruppe
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt
31.40.00.00.00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Produkt
31.40.00.00.01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:
 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Andere soziale Einrichtungen
 Unterkünfte für Flüchtlinge

Produktgruppe
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt
31.60.00.00.00 DRK

Kurzbeschreibung
 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung
 Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
 Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Produktbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt

36.20.02 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.



- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Produkt

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Spielplätze u.ä. – Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür – Jugendherbergen - Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser – Jugendzeltplätze - offene Treffs

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Im Städtle

Produkt

36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Tilsiterweg

Produkt

36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Mühlhalde

Produkt

36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt

36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Glashütte

Produkt

36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Weilerberg

Produkt

36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Waldkindergarten



Produkt

36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
überörtliche Kindergärten

Produkt

36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Hausaufgabenhilfe (Frau Döllner)

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen.

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung
- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen



Produkt

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

Finanzierung von Tagespflege.

Produktbereich 42 Sport und Bäder
--

Produktgruppe

42.40 Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m . Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen.



Produkt

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m . Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen.

Produkt

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

Produkt

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.



Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene.

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung

Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Strategien; Konzepte; Stellungnahmen.

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.); Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes; Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials; Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs; Abstimmung mit externen Beteiligten; Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen; Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH);



Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung).

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)

Bebauungsplangrundlagenkarten

Lagepläne zum Baugesuch

Absteckung von Bauvorhaben

Bauwerksüberwachung

Koordinatenermittlung

Entfernungsbescheinigungen. Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)



Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung. Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung. Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.). Auskünfte. Bodenwertbescheinigungen.

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe
52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme
 Nachbarbeteiligung
 Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe
 Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbarbeteiligung

Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.



Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

**Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg.

Produktgruppe

53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen



Produktgruppe
53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung.

Produktbereich
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergänzender Buchungshinweis:

Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet; dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs. Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 bis 21.30 ist nicht zulässig.

Produktgruppe
54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Produktgruppe
54.50. Straßenreinigung & Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. Dieses Produkt enthält auch die



folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- Winterdienst

Produktgruppe
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung
Verbesserung ÖPNV durch Verkehrsbedienungsverträge

Produktgruppe
54.90 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- WC-Anlagen Instandhaltung/pflegen

<p>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>

Produktgruppe
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt
55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.



2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

Produkt

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
öffentliche Spielplätze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche - hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

2) Spielfläche - mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

3) Spielfläche - einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg

Produkt

55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.



Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produkt

55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Produkt

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Kurzbeschreibung

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.



Produktgruppe
55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

<p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>
--

Produktgruppe
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

<p>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</p>
--

Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen



Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht.

Produkt

57.30.08 Stadionhalle

Kurzbeschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.).

Produkt

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

U.a. Investitionszuschuss Bauhof

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption).



Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Z.B.: Werbung (Direkt Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh- / Kino- / Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen Präsentationen Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben / Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise / -dienst / -konferenz / -mailing); Vertrieb (Mailings; Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen / I-Punkt / Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02. Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe:
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:
61.30 Abwicklung der Vorjahre

**Wirtschaftsplan 2017
der städtischen
Wasserversorgung**

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

der städtischen Wasserversorgung
für das Rechnungsjahr 2017

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 29.11.2016 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.140.200 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.140.200 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	483.000 €
mit Gesamteinnahmen von	483.000 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von

278.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von

165.000 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von

500.000 €

Waldenbuch, den 12.12.2016

Lutz
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Wasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	2.500	2.500	1.000
	10000 3162000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	4.000	2.500	2.500	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.126.000	1.146.000	1.181.000	1.201.000
	10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV	0,00	0	980.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000
	10000 3321002 Grund- und Zählergebühr	0,00	0	145.000	145.000	180.000	180.000
	10000 3321003 Erlöse Wasserverkauf manuell	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3483000 Installationen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.140.200	1.158.700	1.193.700	1.212.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4019000 Personalaufwand Wasserableser	0,00	0	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700.500	717.500	737.500	755.500
	10000 4212001 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	0	75.000	77.000	80.000	83.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Unterhaltung Wassermesser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Energiebezug	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Fremdwasserbezug	0,00	0	575.000	590.000	605.000	620.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG	0,00	0	32.000	32.000	34.000	34.000
15	Abschreibungen	0,00	0	170.000	175.000	175.000	175.000
	10000 4711000 Abschreibung	0,00	0	170.000	175.000	175.000	175.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4517000 Zinsen und ähnliche Aufwendung	0,00	0	50.000	55.000	55.000	55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.500	211.000	226.000	226.500
	10000 4429000 Konzessionsabgabe an Stadt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Steuern / Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	72.000	73.500	75.000	77.000
	10000 4452001 Abgabe Jahresgewinn an Stadt	0,00	0	70.500	60.500	74.000	72.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.140.200	1.158.700	1.193.700	1.212.200

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Wasser

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV

Neukalkulation Wasserpreis zum 01.01.2017 wird voraussichtlich keine Änderung des Wasserpreises von 2,21 €/cbm ergeben.

10000 3321002 Grund- und Zählergebühr

Grundpreis seit 01.01.2015 festgesetzt mit 4,00 € pro Monat

10000 4241002 Fremdwasserbezug

Wasserbezug über Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG):
Festkostenumlage für 41 s/l bislang ca. 346.000 €
Bezug von 510.000 cbm x bislang ca. 0,42 €/cbm
Mit einer Steigerungsrate von ca. 2,5 % wird gerechnet.

10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG

Vertrag mit ASG über Technische Betriebsführung bis 2018

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Kosten der Verbrauchsabrechnung, Prüfungs- und Beratungsgeb.,
Bürobedarf, Postaufwand etc.

10000 4452001 Abgabe Jahresgewinn an Stadt

Der Gewinn der Wasserversorgung soll als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt übertragen werden.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017
Wasserversorgung Produkt 53 30 00 00 00

				Plan 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10000	6xxxxxx	Abschreibungen		170.000 €		175.000 €	175.000 €	175.000 €
10000	6871001	Erstattung für Hausanschlüsse		10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	6891001	Wasserversorgungsbeiträge		25.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
10000	6927001	Kreditaufnahmen		278.000 €		337.500 €	168.500 €	162.000 €
Summe Einnahmen				483.000 €		525.500 €	356.500 €	350.000 €

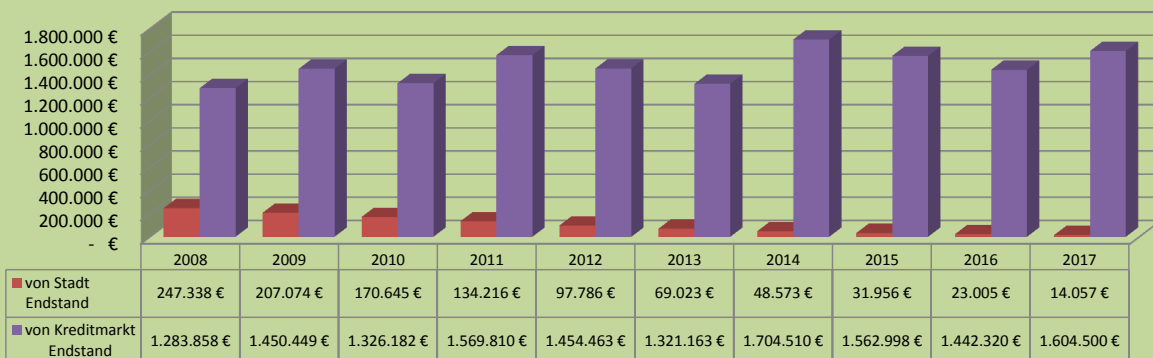
				Plan 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
10000	7xxxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse		4.000 €		2.500 €	2.500 €	1.000 €
10000	7831201	Beschaffung Wassermesser		12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
10000	7872001	Austausch von Wasserleitungen	1)	190.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €
10000	7872002	Wasserleitung Langer Trieb		- €	165.000 €	165.000 €	- €	- €
10000	7872003	Wasserleitung Panoramaweg		105.000 €		- €	- €	- €
10000	7872004	Wasserleitungskataster GIS		2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
10000	7872007	Wasserleitung 'Im Gaiern'		35.000 €		- €	- €	- €
10000	7872008	Hausanschlüsse		10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	7922001	Darlehensstilgung an Stadt		9.000 €		9.000 €	5.000 €	- €
10000	7927001	Darlehensstilgung an Kreditinstitute		116.000 €		125.000 €	125.000 €	125.000 €
Summe Ausgaben				483.000 €	165.000 €	525.500 €	356.500 €	350.000 €

Erläuterungen:

1) WL Breslauer Straße 40.000 €, WL Hauffstraße 90.000 €, Rückbau Wasserhaus Lange Steige 25.000 €, sonstige 35.000 €

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2017								
Jahr	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zins-satz	Zinsen 2017	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1998	76.694	7.667	0	3.835	3.832	5,00	383	
1999	102.258	15.338	0	5.113	10.225	5,00	767	
Gesamtsumme	178.952	23.005	0	8.948	14.057		1.150	

Entwicklung der Darlehen an das Wasserwerk



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2017									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zins-satz	Zinsen 2017	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	170.000	0	20.000	150.000	0,85	1.381	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	201.250	0	17.500	183.750	4,93	9.706	30.06.2028
45	KSK Nr. 6000683005	153.388	7.669	0	7.669	0	2,86	73	30.04.2017
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	443.750	0	25.000	418.750	2,44	10.599	01.07.2034
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	125.000	0	12.500	112.500	4,44	2.821	31.03.2026
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	78.000	0	6.000	72.000	3,55	2.663	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	260.250	0	17.950	242.300	3,74	9.566	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	156.400	0	9.200	147.200	4,65	7.166	15.05.2024
	Neuaufnahme 2017			278.000	0	278.000		3.500	
	Gesamtsumme		1.442.319	278.000	115.819	1.604.500		47.475	

**Jahresabschluss 2015
der städtischen
Wasserversorgung**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2015
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		1.199.735,32		1.006.523,01
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>945,50</u>		<u>200,00</u>
3. Materialaufwand:			1.200.680,82	1.006.723,01
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	568.541,08			538.302,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.680,12</u>	644.221,20		<u>52.966,18</u>
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00			130,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00		<u>41,29</u>
b) davon für Altersversorgung: 0,00 €, Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.893,55		162.242,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>271.858,54</u>		<u>134.250,63</u>
			1.081.973,29	887.934,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			376,83	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>56.952,96</u>	<u>59.146,84</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			62.131,40	59.642,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>15.833,70</u>	<u>11.280,37</u>
11. Jahresergebnis			<u>46.297,70</u>	<u>48.361,63</u>
 Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		46.297,70		

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.15 €	31.12.14 €	31.12.15 €	31.12.14 €
AKTIVSEITE				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	39.820,00	50.639,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	154.757,00	161.557,00		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00		
3. Verteilungsanlagen	2.774.377,91	2.913.798,50		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.547,00	10.949,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	209.629,67	209.629,67		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.835,25	82.809,11		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
2. Forderungen an die Stadt	5.843,00	81.556,57		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.932,47	3.581,51		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
	<u>3.389.742,30</u>	<u>3.514.520,36</u>		
PASSIVSEITE				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital				
	25.000,00	25.000,00		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	1.460.834,69	1.460.834,69		
III. Gewinn / Verlust				
Ergebnis des Vorjahres	154.190,71	105.829,08		
Jahresgewinn	46.297,70	49.361,63		
	<u>1.686.323,10</u>	<u>1.640.025,40</u>		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	17.699,00	22.894,00		
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	22.330,30	17.335,37		
2. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	30.260,00		
	<u>26.630,30</u>	<u>47.595,37</u>		
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.562.999,42	1.698.261,33		
*) 135.261,91€, Vj. 115.347,00 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.714,99	49.513,13		
*) 49.513,13 €, Vj. 69.373,71 €				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	31.952,39	49.350,30		
*) 17.397,91 €, Vj. 257.694,27 €				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.423,10	6.880,83		
*) 6.880,83 €, Vj. 4.081,79 €				
	<u>3.389.742,30</u>	<u>3.514.520,36</u>		

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu einem Jahr

Jahresabschluss 2015
Stadtbau Waldenbuch
GmbH

1. Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVSEITE	2015 €	2015 €	2014 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.401.893,55		4.472.143,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.744.352,18		3.839.683,59
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.830,00		28.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	44.047,00		46.656,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.813,00		4.835,00
6. Bauvorbereitungskosten	37.520,50	8.260.456,23	7.811,85
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		8.260.457,23	8.399.960,52

	2015 €	2015 €	2014 €
Übertrag:		8.260.457,23	8.399.960,52
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.278,68		164.278,68
2. Bauvorbereitungskosten	65.399,05		13.581,34
3. Unfertige Leistungen	141.352,50		119.329,42
4. Andere Vorräte	5.883,74		11.831,25
5. Geleistete Anzahlungen	<u>4.278,00</u>	381.191,97	16.004,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	15.613,84		17.146,70
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	245,68		2.332,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.202,93</u>	29.062,45	12.902,41
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		109.642,16	614.920,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>4.371,00</u>	6.119,00
Bilanzsumme		<u><u>8.784.724,81</u></u>	<u><u>9.378.406,07</u></u>

PASSIVSEITE

	2015 €	2015 €	2014 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.578.368,26	2.378.368,26
III. Verlustvortrag		336.444,83	277.217,48
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		50.101,01	-59.227,35
Eigenkapital insgesamt		2.905.574,69	2.655.473,68
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		19.300,00	18.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.182.025,67		5.249.869,47
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	490.059,51		1.242.377,14
3. Erhaltene Anzahlungen	126.562,08		125.732,16
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	27.014,51		30.393,62
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.937,34		44.459,95
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.778,01	5.859.377,12	11.600,05
davon aus Steuern:			
€	2.113,01		
€	2.594,85		
Rechnungsabgrenzungsposten		473,00	0,00
Bilanzsumme		8.784.724,81	9.378.406,07

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	688.475,10		712.537,22
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		150.060,00
c) aus Betreuungstätigkeit	20.012,34		2.516,85
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.578,73	713.066,17	4.764,56
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		73.840,79	-8.207,75
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.072,36	219.234,16
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	219.893,98		313.904,30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	51.817,71		249.821,63
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.007,84	275.719,53	3.941,56
5. Rohergebnis		551.259,79	513.237,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.772,19		46.284,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.652,11	56.424,30	16.188,22
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.888,60	204.361,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		75.289,64	106.358,80
Übertrag:		239.657,25	140.045,09

	2015 €	2015 €	2014 €
Übertrag:		239.657,25	140.045,09
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,11	364,21
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		182.116,65	191.184,35
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		57.568,71	-50.775,05
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-57,27	-76,10
13. Sonstige Steuern		7.524,97	8.528,40
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		50.101,01	-59.227,35