

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2018** *(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	30.06.2000	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	8.700
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2017	8.700

voraussichtlich

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2018

a) insgesamt	10.987.608 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2017	1.262,94 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	5.533.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2017	636,03 €

V. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmesszahl	12.555.230 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.293.259 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.261.971 €

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
I. Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-28
Gesamtergebnishaushalt	29-34
Gesamtfinanzhaushalt	35-40
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41-44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45-48
Teilergebnishaushalt	49-190
Investitionsmaßnahmen	191-230
Teilfinanzhaushalt	231-250
II. Anlagen	
1 Stellenplan	251-258
2 Budget Personalaufwand	259-264
3 Budget Gebäudeunterhaltung	265-266
4 Budget Gebäudebewirtschaftung	267-268
5 Budget einzelner Einrichtungen	269-278
6 Verpflichtungsermächtigungen	279-280
7 Voraussichtliche Liquidität	281-282
8 Schulden	283-286
9 Rücklagen	287-288
10 Rückstellungen	289-290
11 Finanzausgleich	291-294
12 Abgaben	295-302
13 Mitgliedsbeiträge	303-304
14 Schul- / Kindergartenstatistik	305-306
15 Haushaltserlass 2017	307-316
16 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	317-322
17 Produktplan	323-358
III. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	359-361
Teilergebnisplan	362-364
Vermögensplan	365
Darlehen	366
IV. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch	367-369
Teilergebnisplan	370-371
Vermögensplan	372
Stellenplan	373
Darlehen	374
V. Jahresabschluss 2016 der städtischen Wasserversorgung	375-378
VI. Jahresabschluss 2016 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	379-384

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.11.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.688.640
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.301.155
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.387.485
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	1.387.485

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.403.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.151.705
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.251.385
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.099.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.188.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.089.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.838.215
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.336
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	966.664
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-871.551

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 €,
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 3.830.000 €

§ 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

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2018 mit den Orientierungszahlen des Innenministeriums ist rechtzeitig zur Haushaltsplanaufstellung am 19.06.2017 veröffentlicht worden, die maßgeblichen Finanzzuweisungen wurden auf dieser Basis berechnet.

II. ALLGEMEINES ZUM NKHR

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.

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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktgruppen</th> <th>Budgetverantwortlicher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1110</td><td>Steuerung</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1111</td><td>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1112</td><td>Steuerungsunterstützung / Controlling</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>1114</td><td>Zentrale Funktionen</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1120</td><td>Organisation und EDV</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>1121</td><td>Personalwesen</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1122</td><td>Finanzverwaltung, Kasse</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>1123</td><td>Rechtsangelegenheiten</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>1124</td><td>Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement</td><td>Bauamtsleiter</td></tr> <tr><td>1126</td><td>Zentrale Dienstleistungen</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1130</td><td>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> </tbody> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	1110	Steuerung	Hauptamtsleiter	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Hauptamtsleiter	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	Kämmerer	1114	Zentrale Funktionen	Hauptamtsleiter	1120	Organisation und EDV	Kämmerer	1121	Personalwesen	Hauptamtsleiter	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Kämmerer	1123	Rechtsangelegenheiten	Kämmerer	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Bauamtsleiter	1126	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamtsleiter	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamtsleiter
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																																			
1110	Steuerung	Hauptamtsleiter																																		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Hauptamtsleiter																																		
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	Kämmerer																																		
1114	Zentrale Funktionen	Hauptamtsleiter																																		
1120	Organisation und EDV	Kämmerer																																		
1121	Personalwesen	Hauptamtsleiter																																		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Kämmerer																																		
1123	Rechtsangelegenheiten	Kämmerer																																		
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Bauamtsleiter																																		
1126	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamtsleiter																																		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamtsleiter																																		
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktgruppen</th> <th>Budgetverantwortlicher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1210</td><td>Statistik und Wahlen</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>1220</td><td>Ordnungswesen</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>1221</td><td>Verkehrswesen</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>1222</td><td>Einwohnerwesen</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>1223</td><td>Personenstandswesen</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>1225</td><td>Sozialversicherung</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>1260</td><td>Brandschutz</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> </tbody> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	1210	Statistik und Wahlen	Ordnungsamtleiterin	1220	Ordnungswesen	Ordnungsamtleiterin	1221	Verkehrswesen	Ordnungsamtleiterin	1222	Einwohnerwesen	Ordnungsamtleiterin	1223	Personenstandswesen	Hauptamtsleiter	1225	Sozialversicherung	Ordnungsamtleiterin	1260	Brandschutz	Ordnungsamtleiterin												
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																																			
1210	Statistik und Wahlen	Ordnungsamtleiterin																																		
1220	Ordnungswesen	Ordnungsamtleiterin																																		
1221	Verkehrswesen	Ordnungsamtleiterin																																		
1222	Einwohnerwesen	Ordnungsamtleiterin																																		
1223	Personenstandswesen	Hauptamtsleiter																																		
1225	Sozialversicherung	Ordnungsamtleiterin																																		
1260	Brandschutz	Ordnungsamtleiterin																																		
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktgruppen</th> <th>Budgetverantwortlicher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2110</td><td>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>2150</td><td>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</td><td>Kämmerer</td></tr> </tbody> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Kämmerer	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Kämmerer																											
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																																			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Kämmerer																																		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Kämmerer																																		
Teilhaushalt 4 Kultur	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktgruppen</th> <th>Budgetverantwortlicher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2521</td><td>Archiv</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> <tr><td>2620</td><td>Musikpflege</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>2630</td><td>Musikschulen</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>2710</td><td>Volkshochschulen</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>2720</td><td>Bibliotheken</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>2810</td><td>Sonstige Kulturpflege</td><td>Hauptamtsleiter</td></tr> </tbody> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	2521	Archiv	Hauptamtsleiter	2620	Musikpflege	Kämmerer	2630	Musikschulen	Kämmerer	2710	Volkshochschulen	Kämmerer	2720	Bibliotheken	Kämmerer	2810	Sonstige Kulturpflege	Hauptamtsleiter															
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																																			
2521	Archiv	Hauptamtsleiter																																		
2620	Musikpflege	Kämmerer																																		
2630	Musikschulen	Kämmerer																																		
2710	Volkshochschulen	Kämmerer																																		
2720	Bibliotheken	Kämmerer																																		
2810	Sonstige Kulturpflege	Hauptamtsleiter																																		
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produktgruppen</th> <th>Budgetverantwortlicher</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3130</td><td>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</td><td>Ordnungsamtleiterin</td></tr> <tr><td>3140</td><td>Soziale Einrichtungen</td><td>Kämmerer</td></tr> <tr><td>3180</td><td>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</td><td>Kämmerer</td></tr> </tbody> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Ordnungsamtleiterin	3140	Soziale Einrichtungen	Kämmerer	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kämmerer																								
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																																			
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Ordnungsamtleiterin																																		
3140	Soziale Einrichtungen	Kämmerer																																		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kämmerer																																		

Teilhaushalt 6 Kinder und Jugend	Produktgruppen 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Budgetverantwortlicher Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder	Produktgruppen 4240 Bäder 4241 Sportstätten	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 8 Bauen, Wohnen und Verkehr	Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 5210 Bauordnung 5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 öffentliche Toilettenanlagen	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Bauamtsleiter
Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung	Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen 5380 Abwasserbeseitigung	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer
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	Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Bauamtsleiter Bauamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer

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.

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 doppelten 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 haushaltsmäßige 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 DAS VORJAHR 2017

Haushaltsplanung 2017

Am 29.11.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.940.990 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.856.585 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-915.595 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539.440 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.036.585 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	502.855 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.799.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.205.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.903.145 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	223.226 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	276.774 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-1.626.371 €

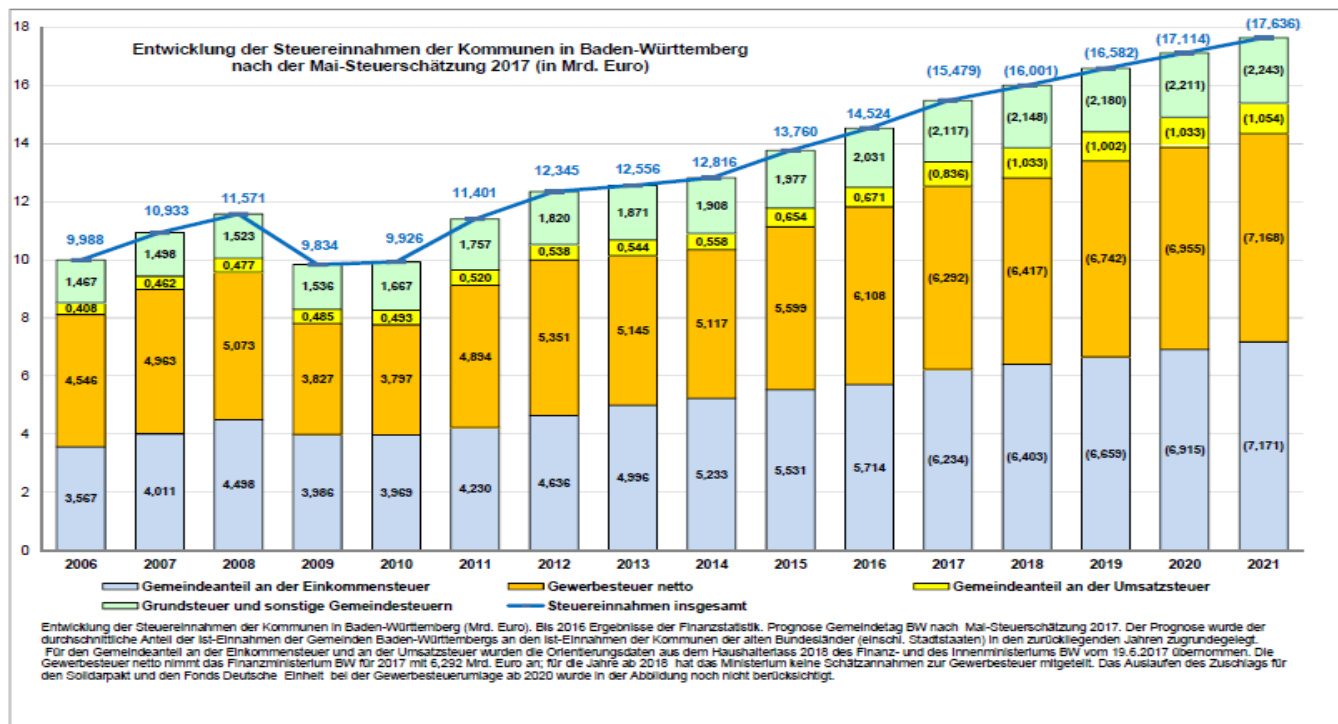
Nach dem im Gemeinderat am 27.06.2017 abgegebenen Haushaltszwischenbericht kann auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € verzichtet werden.

IV. DAS PLANJAHR 2018

Aktuelle Wirtschaftslage

Nach den Ergebnissen der aktuellen Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wieder. Entsprechend den vom Ministerium für Finanzen vorgelegten Orientierungsdaten (Haushaltserlass 2018) erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 1,5 % für 2017 sowie 1,6 % für das Jahr 2018.

Für die Kommunen in Baden-Württemberg bedeutet dies weiter steigende Steuereinnahmen. Die dabei erwartete Entwicklung geht aus der nachfolgenden Grafik des Gemeindetages hervor:



Das Kämmereiamt hat die Haushaltsplanung entsprechend dem vorliegenden Haushaltserlass 2018 erstellt. Aus der nachfolgenden Tabelle geht die geplante Finanzentwicklung bis zum Jahr 2021 hervor.

Darstellung der Finanzentwicklung					
Einnahmen	2017/Plan	2018/Plan	2019/Miffrifi	2020/Miffrifi	2021/Miffrifi
Grundsteuer A	13.500 €	13.500 €	14.300 €	14.300 €	14.500 €
Grundsteuer B	1.120.000 €	1.090.000 €	1.165.000 €	1.170.000 €	1.175.000 €
Gewerbesteuer	4.200.000 €	5.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Gemeindefanteil Einkommensteuer	5.930.000 €	6.250.000 €	6.500.000 €	6.750.000 €	7.000.000 €
Gemeindefanteil Umsatzsteuer	530.000 €	532.500 €	515.000 €	530.000 €	540.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.125.000 €	1.690.000 €	1.530.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Kommunale Investitionszulage	720.000 €	829.000 €	765.000 €	735.000 €	740.000 €
Familienlastenausgleich	477.000 €	480.000 €	495.000 €	510.000 €	530.000 €
Summe Einnahmen	14.115.500 €	16.385.000 €	15.984.300 €	16.409.300 €	16.699.500 €
Ausgaben	2017/Plan	2018/Plan	2019/Miffrifi	2020/Miffrifi	2021/Miffrifi
Gewerbesteuerumlage	822.000 €	1.070.000 €	970.000 €	970.000 €	970.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.785.000 €	2.520.000 €	2.625.000 €	3.210.000 €	3.100.000 €
Kreisumlage	3.972.000 €	3.570.000 €	3.611.000 €	4.354.000 €	4.210.000 €
Regionalverbandsumlage	45.000 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €
Summe Ausgaben	7.624.000 €	7.206.000 €	7.253.000 €	8.582.000 €	8.329.000 €
Überschuss	6.491.500 €	9.179.000 €	8.731.300 €	7.827.300 €	8.370.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 915.595 €	1.387.485 €	984.635 €	- 607.015 €	49.975 €

Bei der Gewerbesteuer wird nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2018 mit einem deutlich Anstieg der Veranlagungssumme gerechnet. Die Haupteinnahmequelle bleibt aber der Einkommenssteueranteil mit einem durchschnittlichen Anstieg von 4 %.

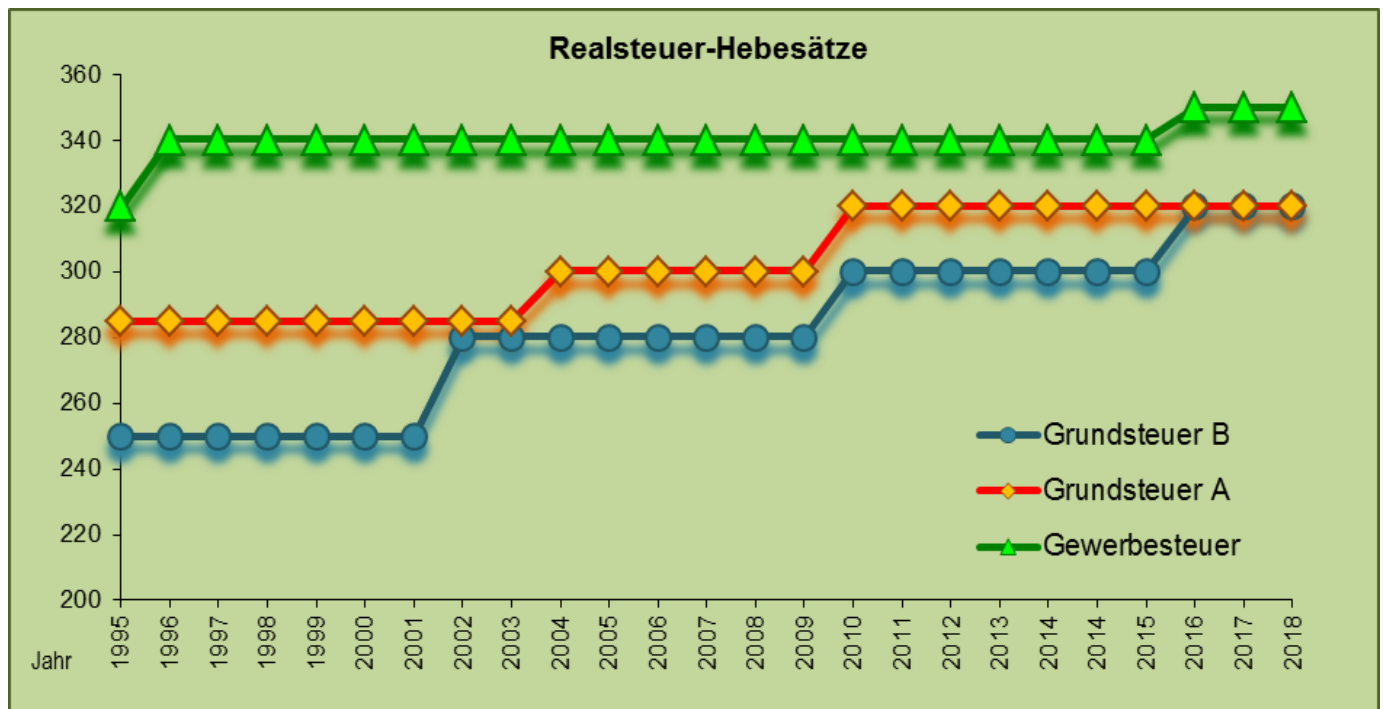
Das Jahr 2018 profitiert von dem durchschnittlichen Ergebnis des Jahres 2016, insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen und niedrigere Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis. Der Überschuss gegenüber dem Vorjahr erhöht sich um über 2,7 Mio. €. Diese Tatsache wirkt sich entscheidend auf das Ergebnis der Haushaltsplanung aus, so dass statt einem Defizit im Vorjahr nun ein erfreuliches Gesamtergebnis von 1,46 Mio. € zu verzeichnen ist.

Erläuterung des Ergebnishaushalts

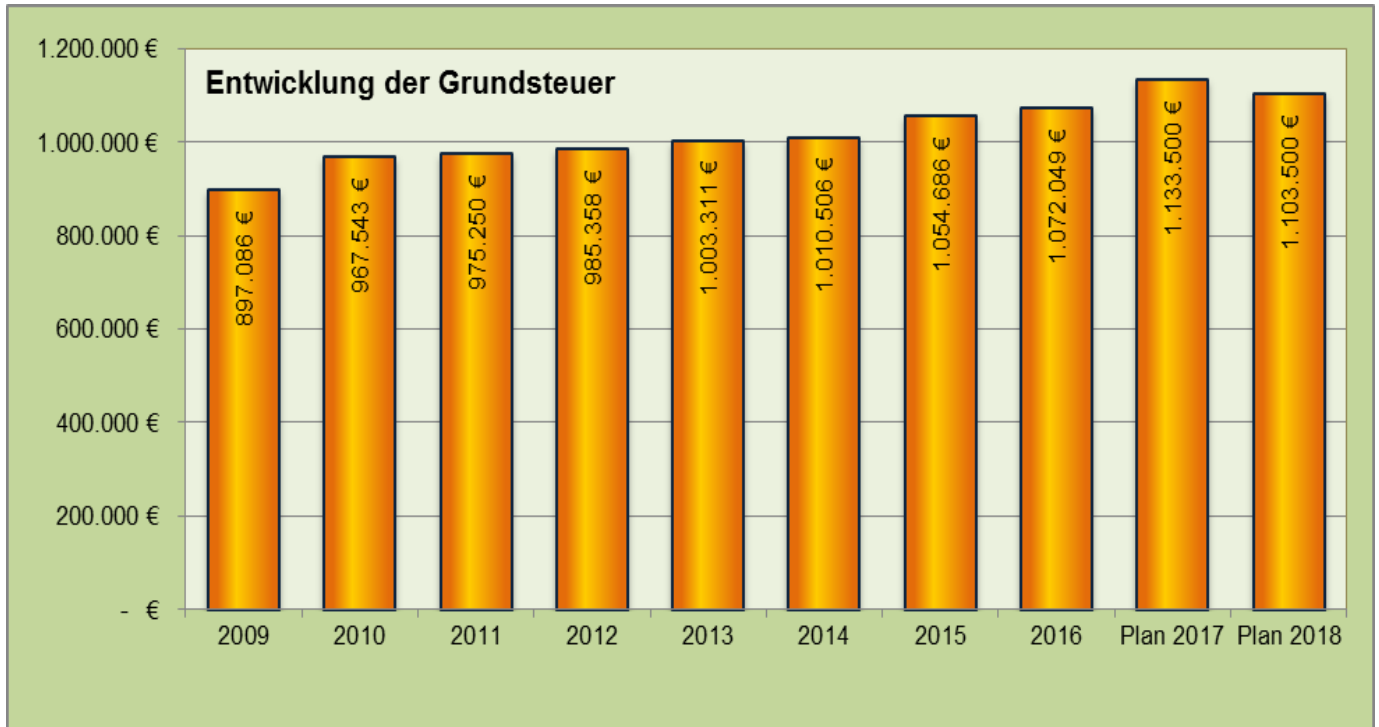
Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt analog der bislang bekannten Gruppierungsübersicht aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

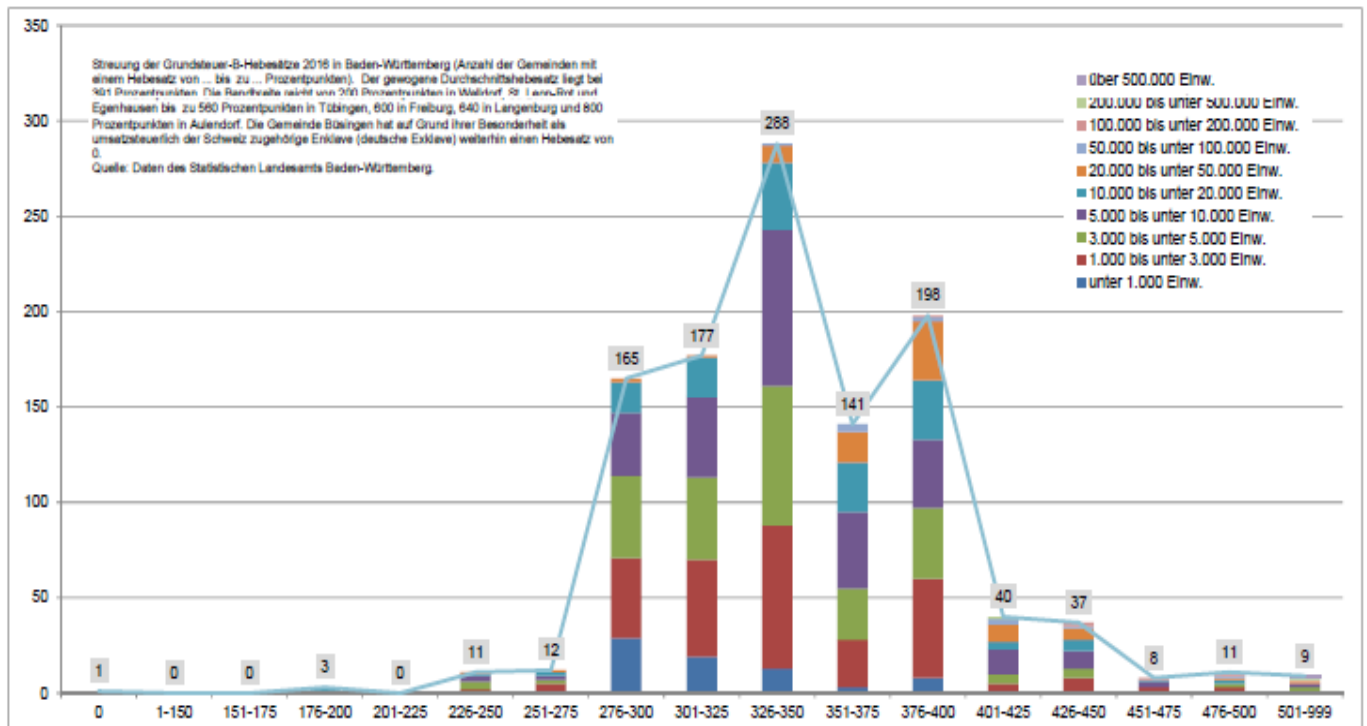
Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zuletzt zum 01.01.2016 um 20 von Hundert, die der Gewerbesteuer um 10 von Hundert angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.



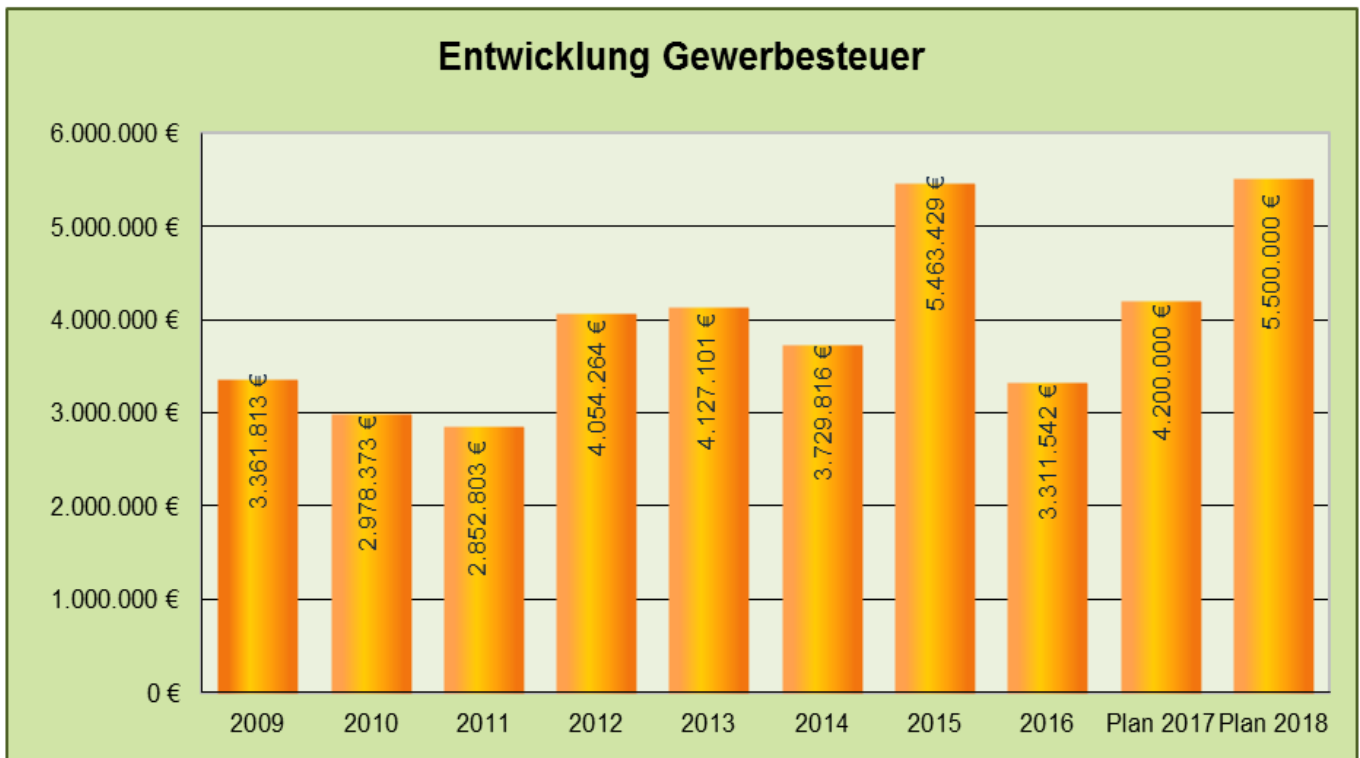
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 320 v.H. mit einem Aufkommen von weiterhin 13.500 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz 320 v.H. musste die Plansumme um 30.000 € auf 1.090.000 € reduziert werden, da erwartete Nachveranlagungen ausblieben. Von Seiten des Finanzamts werden Wertfortschreibungen nur schleppend bearbeitet, die seit langem diskutierte Reform der Grundsteuer lässt weiter auf sich warten. Die Entwicklung geht aus nachfolgender Graphik hervor:



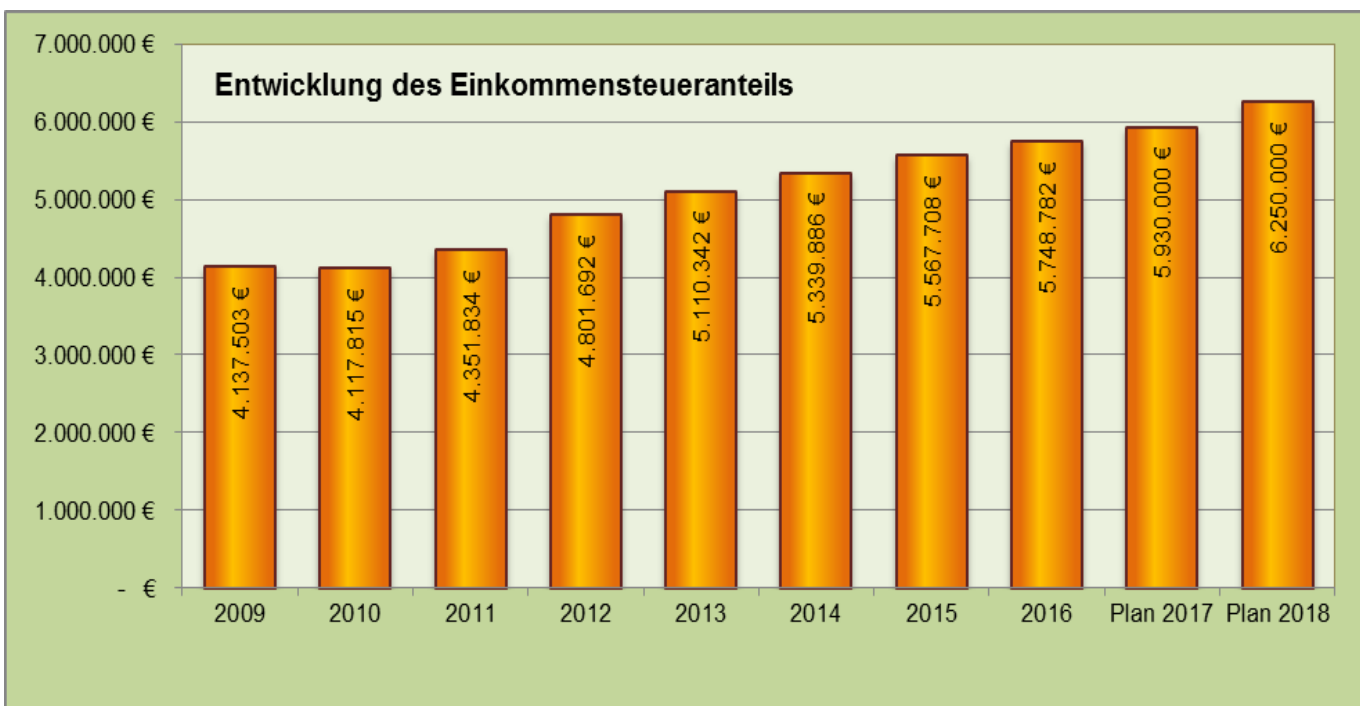
Mit dem Hebesatz von 320 v.H. liegt Waldenbuch im Mittelfeld der vergleichbaren Gemeinden. Bei der zuletzt durchgeführten Bürgerumfrage haben sich 34 % für eine Erhöhung zur Haushaltskonsolidierung ausgesprochen. In die Mittelfristige Finanzplanung wurde für das Jahr 2019 eine Erhöhung des Hebesatzes um weitere 20 Prozentpunkte eingerechnet. Die Verteilung der Hebesatzhöhe geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:



Bei der **Gewerbesteuer** kann nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2018 mit einem erzielbaren Aufkommen von 5,5 Mio. € ausgegangen werden. Der Hebesatz beträgt seit 2016 350 von Hundert.



Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommenssteuer**. Nach dem Haushaltserlass 2018 kann mit einem weiteren Anstieg auf insgesamt 6,403 Milliarden € ausgegangen werden. Allerdings wurde der Anteil Waldenbuch bei der alle drei Jahre vorgenommenen Neuberechnung der Schlüsselzahlen von 0,0010055 auf 0,0009757 reduziert. Der Anteil der Stadt Waldenbuch beträgt somit $6,403 \text{ Milliarden} \times 0,0009757 = 6.247.407 \text{ €}$.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahme. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird nach dem Haushaltserlass 1,033 Mrd. € betragen. Auch hier wurde die Schlüsselzahl von bislang 0,0006308 auf 0,0005155 reduziert. Der Anteil Waldenbuch berechnet sich somit auf $1,033 \text{ Mrd.} \times 0,0005155 = 532.512 \text{ €}$. Trotz deutlicher Erhöhung des Gesamtbetrags bleibt der Anteil Waldenbuch aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzahl nahezu unverändert.

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 2016. Der Haushaltserlass geht von einem Kopfbetrag von 1.301 € aus, im Vorjahr betrug dieser 1.242 €. Bei der Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird von voraussichtlich 8.700 Einwohnern zum 30.06.2017 ausgegangen, die bestätigte Zahl des Statistischen Landesamts liegt selbst für das Vorjahr 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 8.900 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der niedrigeren Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2018 mit voraussichtlich 2.280.000 € insgesamt 1.155.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** wird von einem Kopfbetrag von 81 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es kann somit mit Einnahmen von rund 829.000 € gerechnet werden (Vorjahr 720.000 €).

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2018 insgesamt 1.734.000 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 380.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.054.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2018 auf 1.426.100 €. Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung ist hier ein Rückgang von ca. 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Es verbleiben insbesondere die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 350.000 € und die Musikschulgebühren mit 245.000 € als Schwerpunkte dieser Einnahmen.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ca. 404.000 € gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen im Jahr 2018 ein.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 180.150 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen steigen im Jahr 2018 aufgrund der Verzinsung der Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf 182.500 € an. Dieses Trägerdarlehen soll entsprechend der bisherigen Beschlusslage mit 4 % verzinst werden.

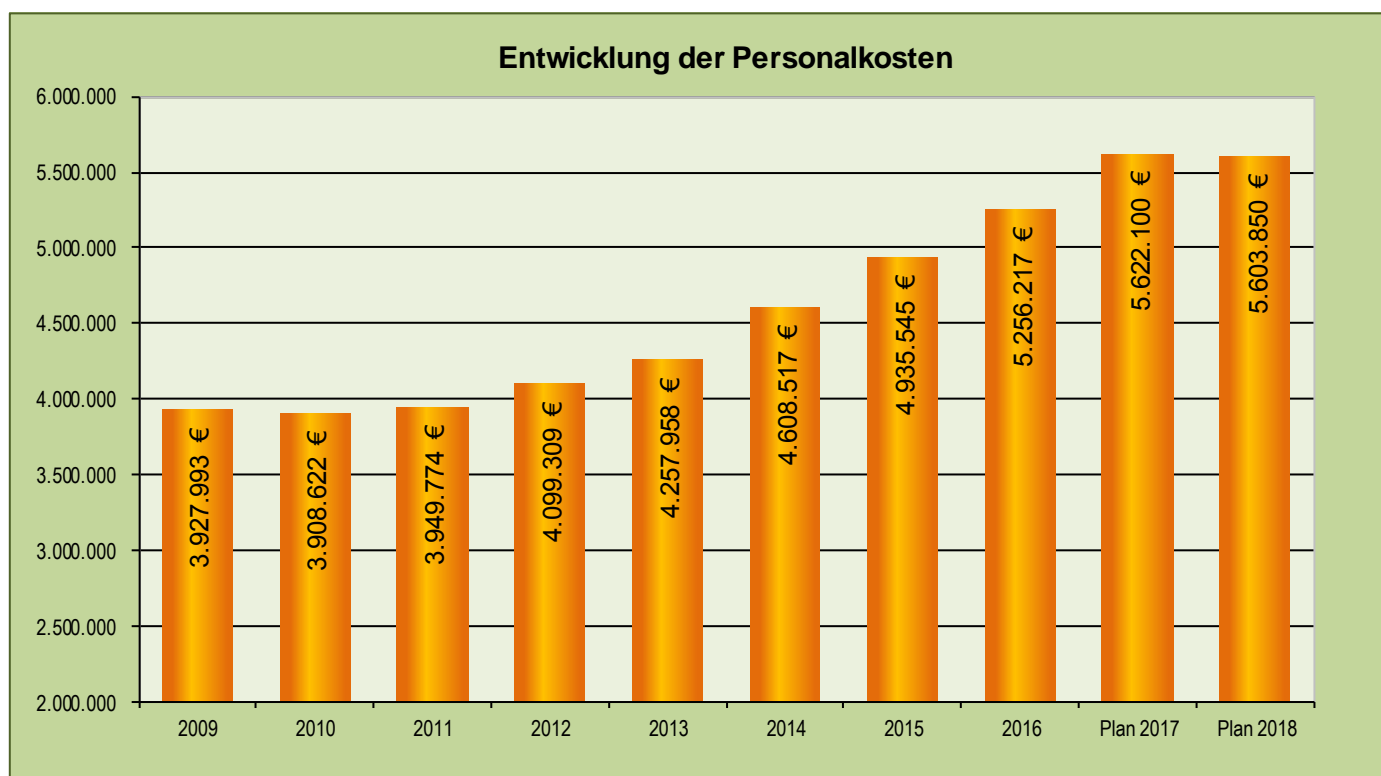
Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 354.500 €. Größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 300.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2018 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 21.688.640 €.

Nr. 12: Personalaufwendungen

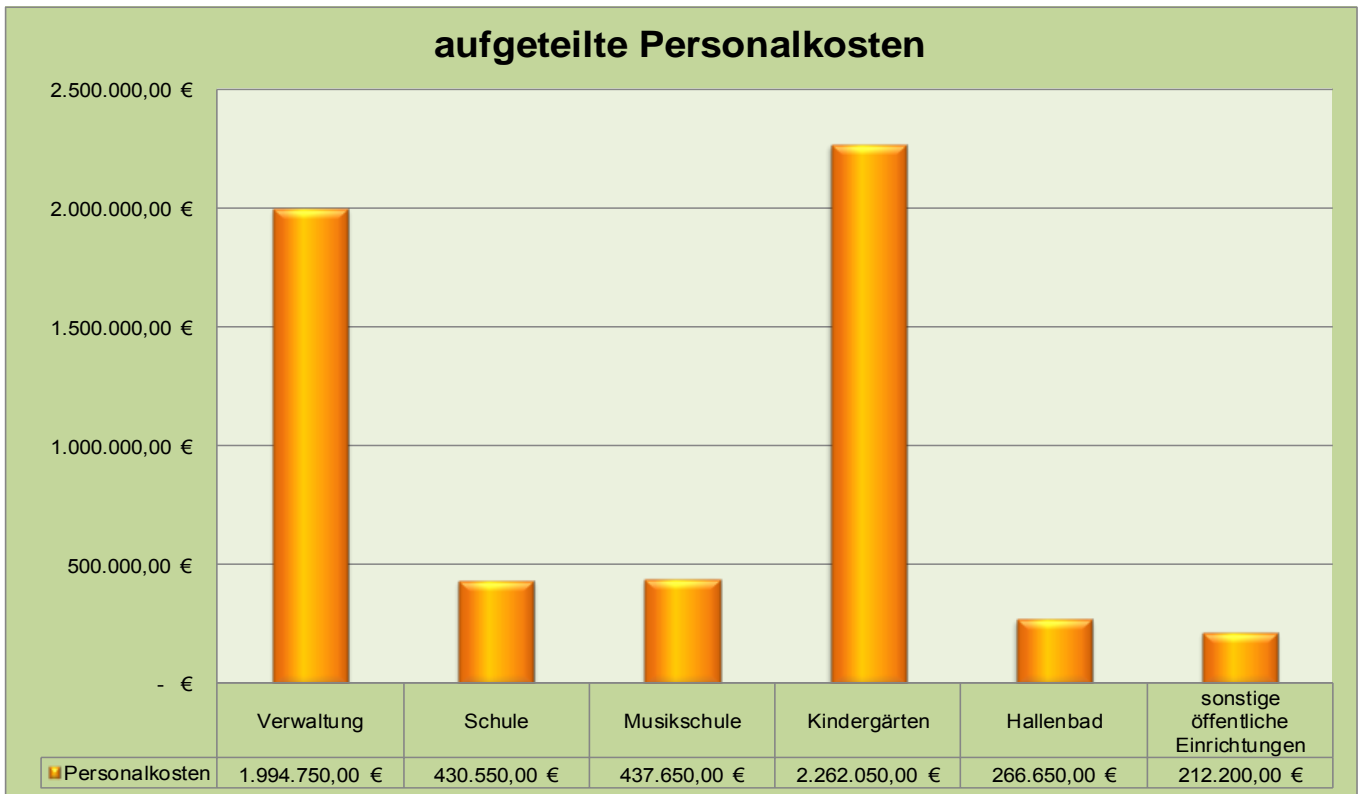
Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2018 betragen 5.603.850 €. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Personalaufwendungen um rund 18.000 €.



Folgende wesentliche Faktoren sind dabei berücksichtigt:

- der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2018. Für das Jahr 2018 wurde eine weitere Personalkostensteigerung von 2,5 % unterstellt. Der Mehraufwand beträgt ca. 130.000 €.
- Verlagerung der Personalkosten für die Kläranlage in Höhe von 195.800 € zum Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
- Komplette Abwicklung der Auszahlungen für die Helfer und Helferinnen der Ganztageschule über das Personalwesen. Mehraufwand 55.000 €

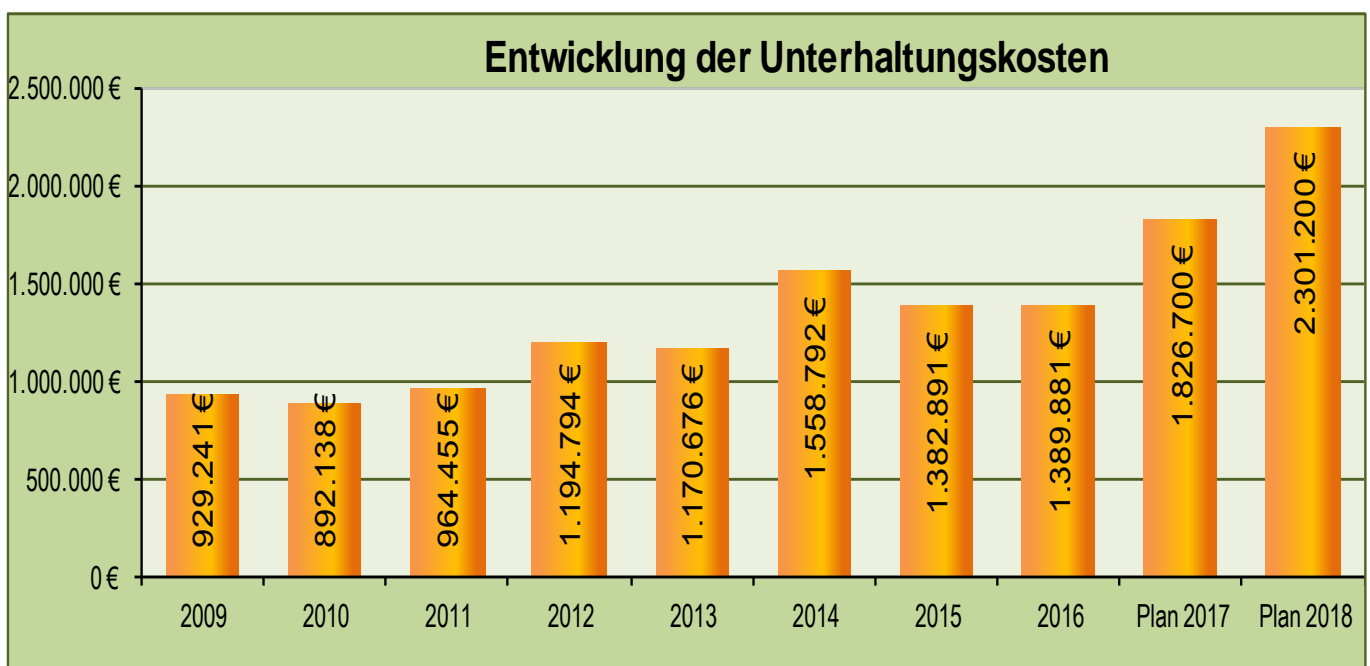
Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um ca. 1,5 Stellen auf 95,62 Stellen, Berücksichtigt hier sind die Zusätzlichen Stellenanteile bei der Ganztageschule und die weggefallenen/verschobenen Stellen der Kläranlage.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.294.100 €. 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.).

Im Jahr 2018 wurde die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur intensiviert. So steigt das Budget der Gebäudeunterhaltung insbesondere durch die notwendige Tiefgaragensanierung im Neuen Rathaus von 456.500 € auf 676.500 €. Für die Sanierung der Schulhöfe wurden im Jahr 2018 insgesamt 160.000 € eingeplant, in den kommenden beiden Jahren sollen hier weitere 440.000 € investiert werden.



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 hinzukommen allerdings Abschreibungen zum Beispiel auf Straßen, Schulen, usw.

Die Summe der Abschreibungen als Aufwand beläuft sich auf 1,12 Mio. €. Der Anteil der Abwasserbeseitigung (713.000 €) wurden in den Eigenbetrieb ausgelagert. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

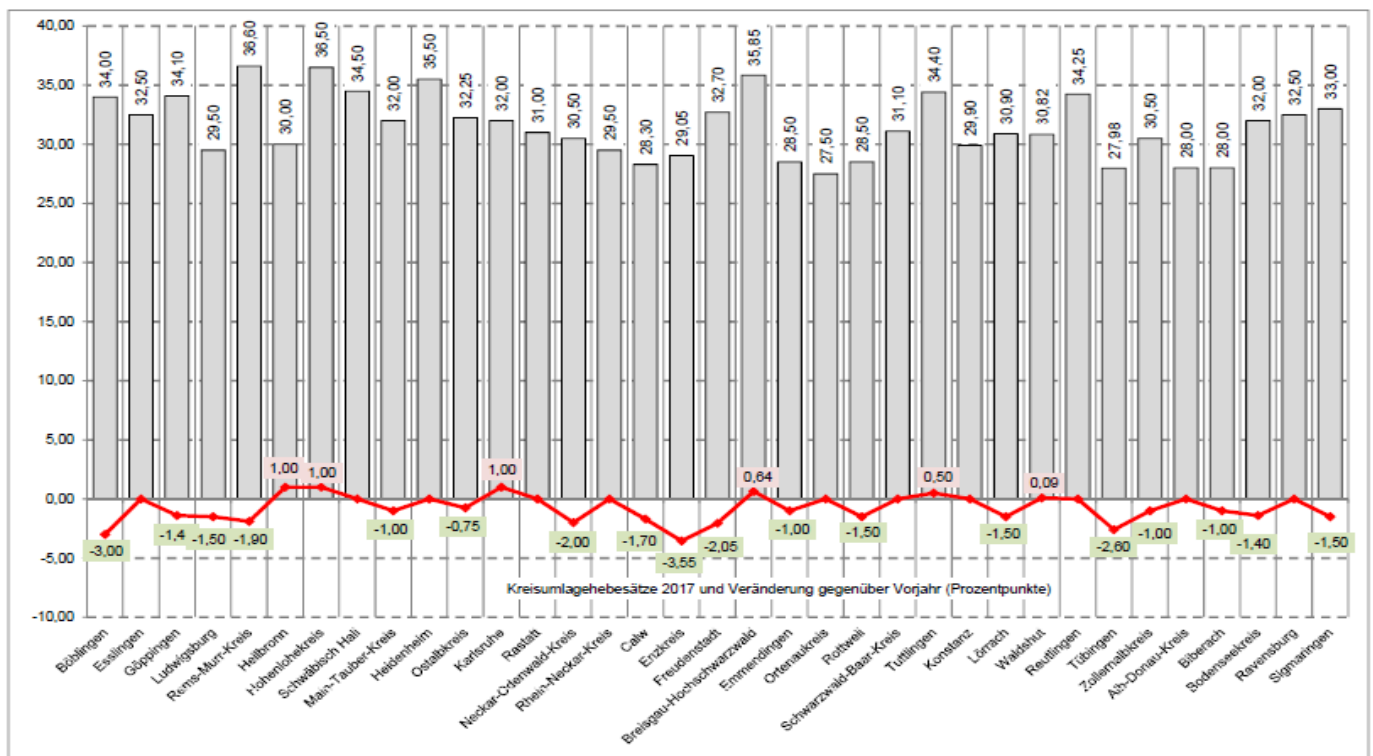
Aufgrund der Verlagerung des Großteil der Verschuldung in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ hat sich der Zinsaufwand der Stadt Waldenbuch auf insgesamt 8.000 € reduziert.

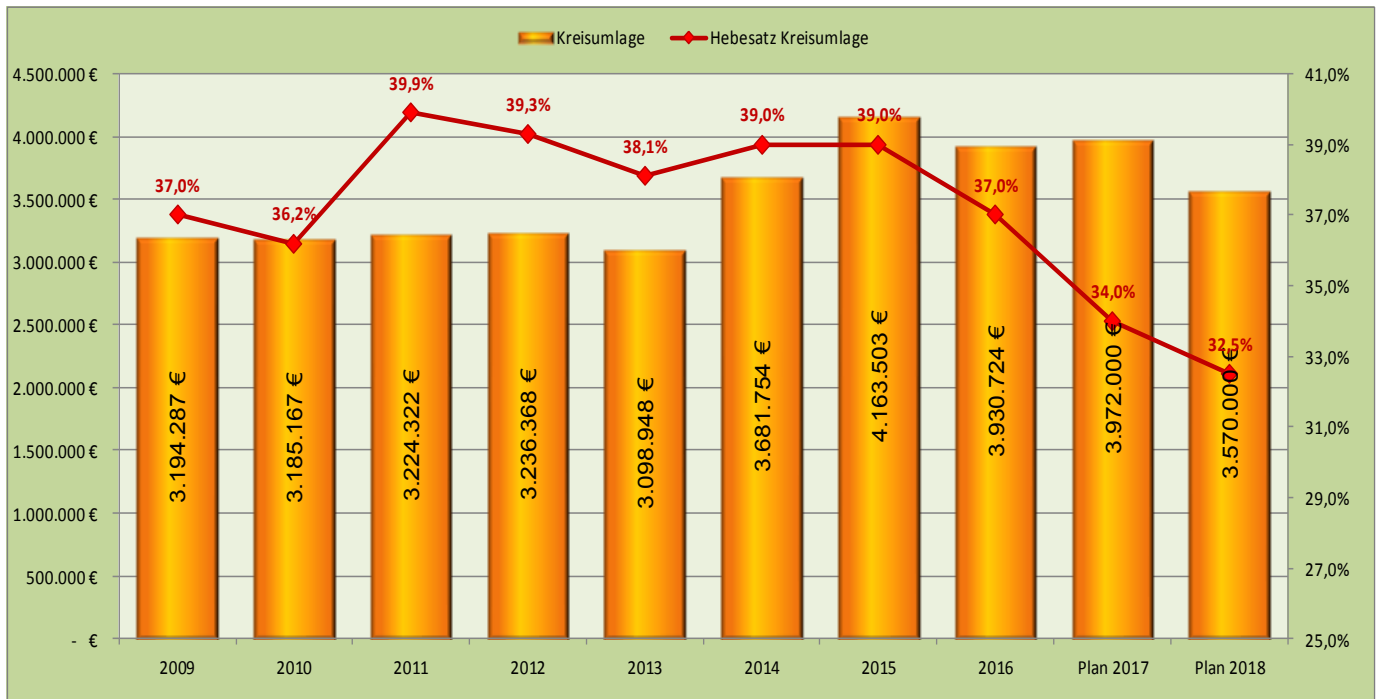
Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.382.570 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen geführt:

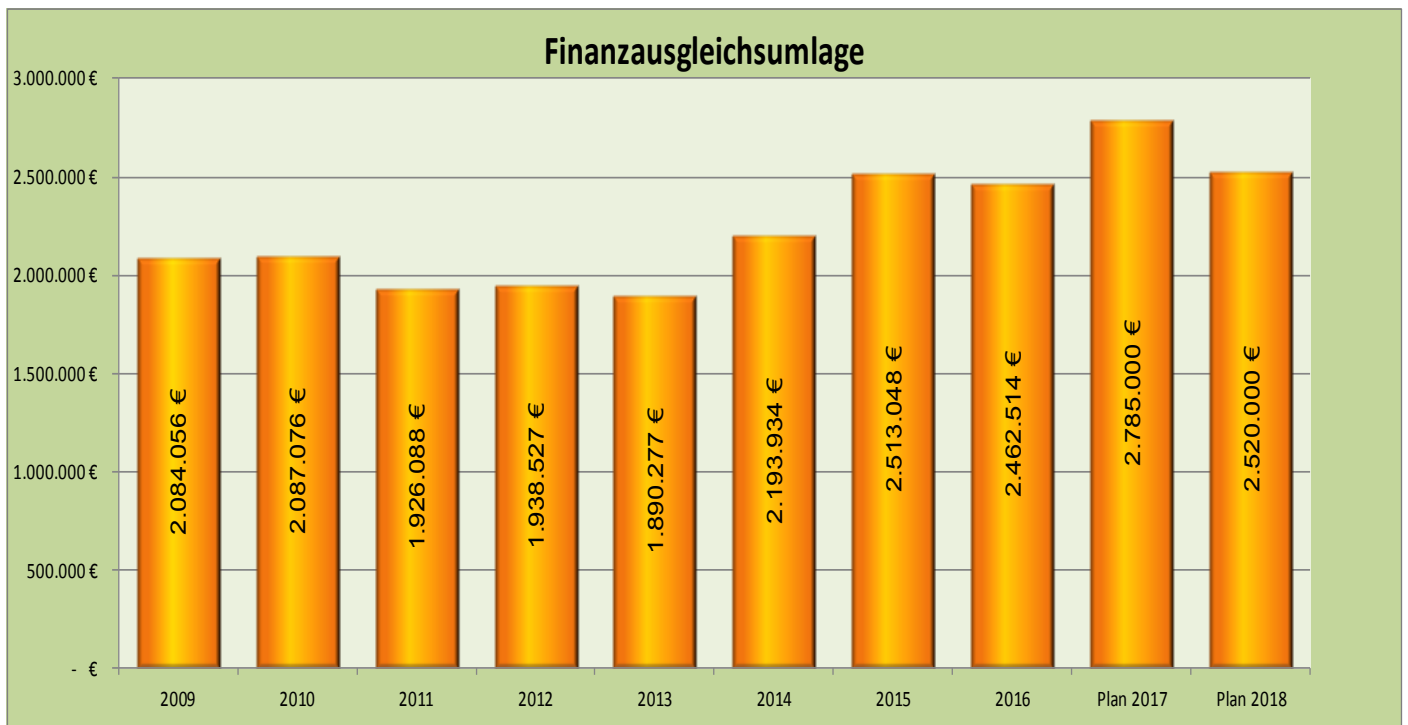
- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Aufgrund der aktuellen komfortablen Finanzausstattung des Landkreises geht die Verwaltung von einer weiteren Reduzierung des Hebesatzes von derzeit 34 v.H. auf 32,5 v.H. aus. Unter Berücksichtigung mit der niedrigeren Steuerkraftsumme wird sich die Kreisumlagebelastung und dem niedrigeren Hebesatz von bislang 3.972.000 € auf 3.570.000 € reduzieren. Danach beträgt die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage bei einer Steuerkraftsumme von 10.987.608 € x Hebesatz 32,5 von Hundert = gerundet 3.570.000 €.

Aus den nachfolgenden Grafiken gehen die unterschiedlichen Kreisumlagesätze in Baden-Württemberg sowie die Entwicklung in Waldenbuch hervor.



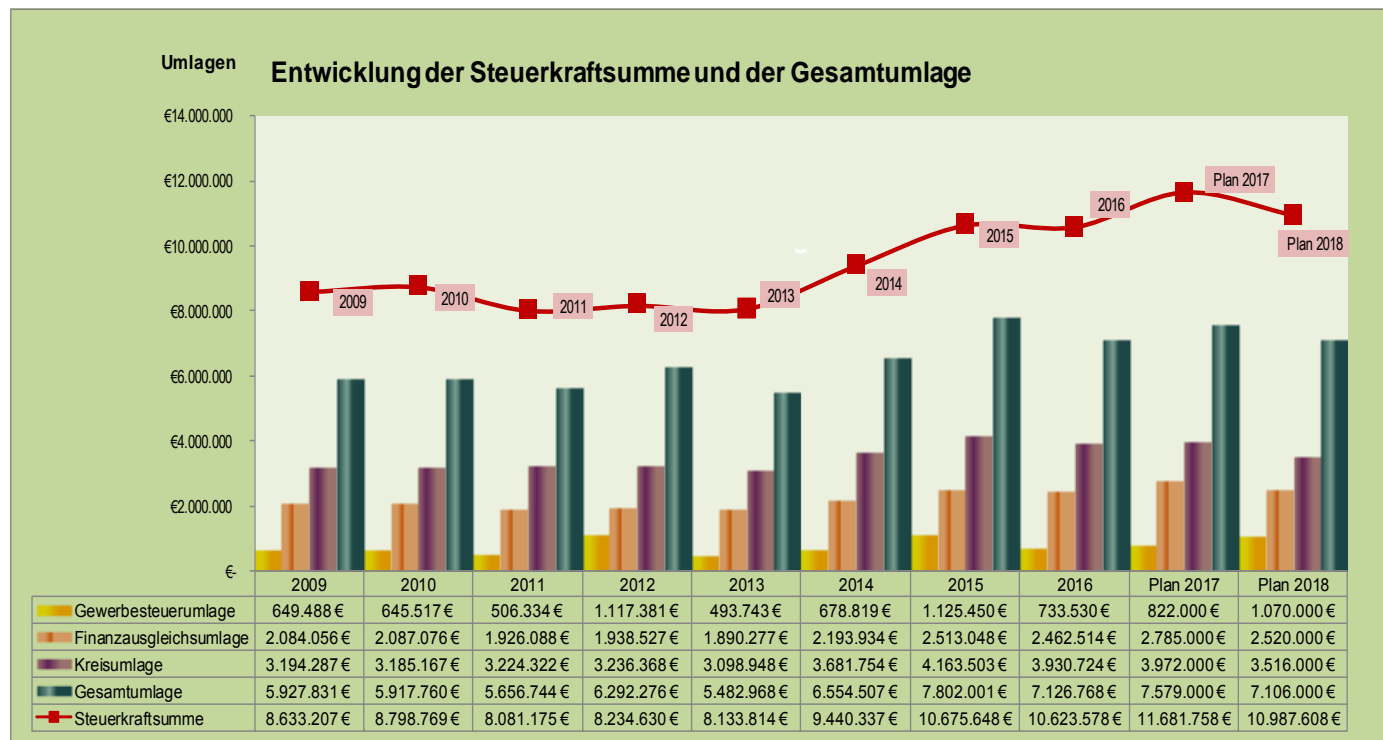


- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 0,84 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 22,94 % der Steuerkraftsumme von 10.987.608 €, insgesamt somit rund 2.520.000 € (Vorjahr 2.785.000 €)



- Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuerereinnahmen von 5,5 Mio. € beträgt die Gewerbsteuerumlage somit voraussichtlich 1.070.000 €.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung aufgrund der niedrigeren maßgebenden Steuerkraftsumme um 473.000 € geringer 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 820.285 €.

Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

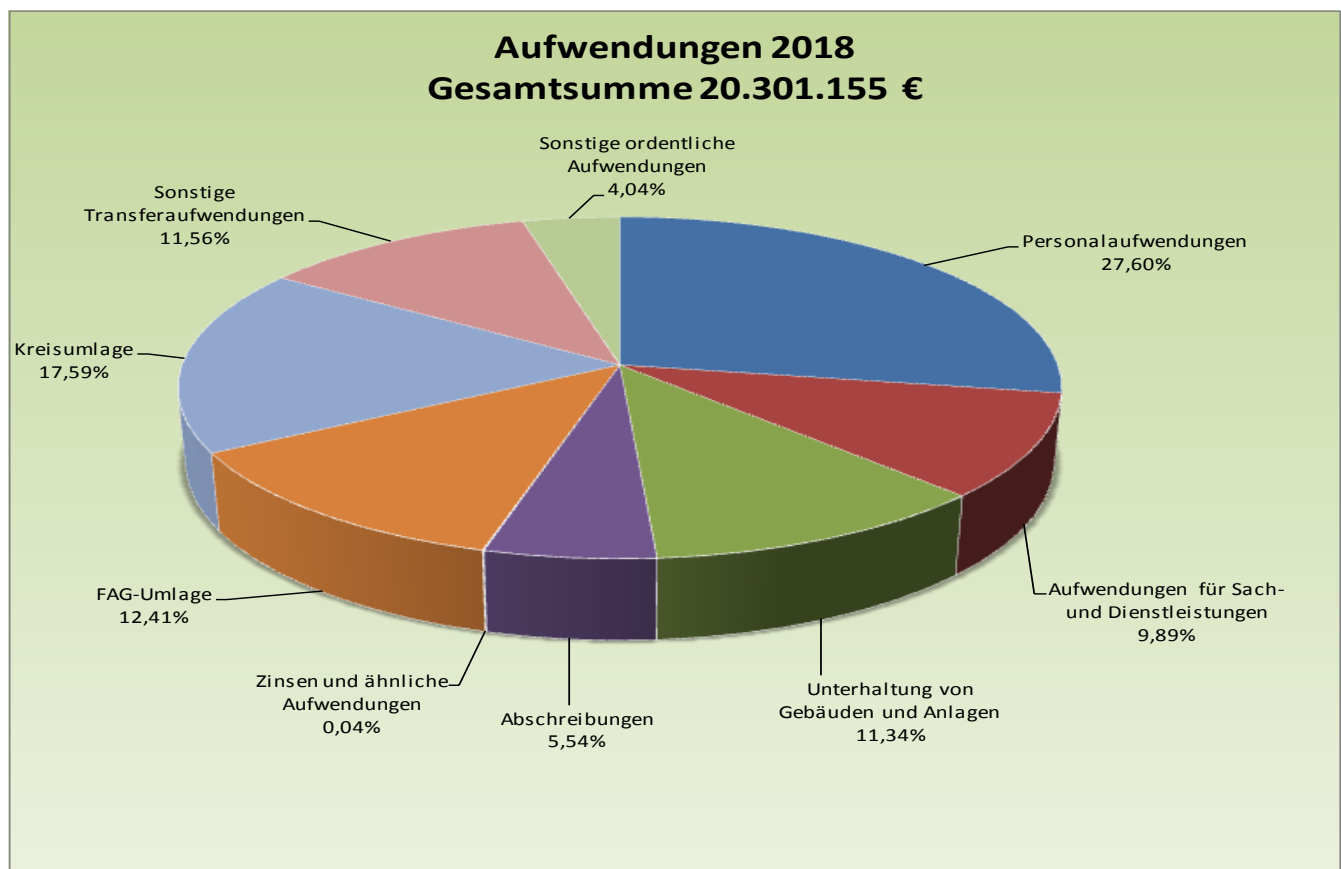
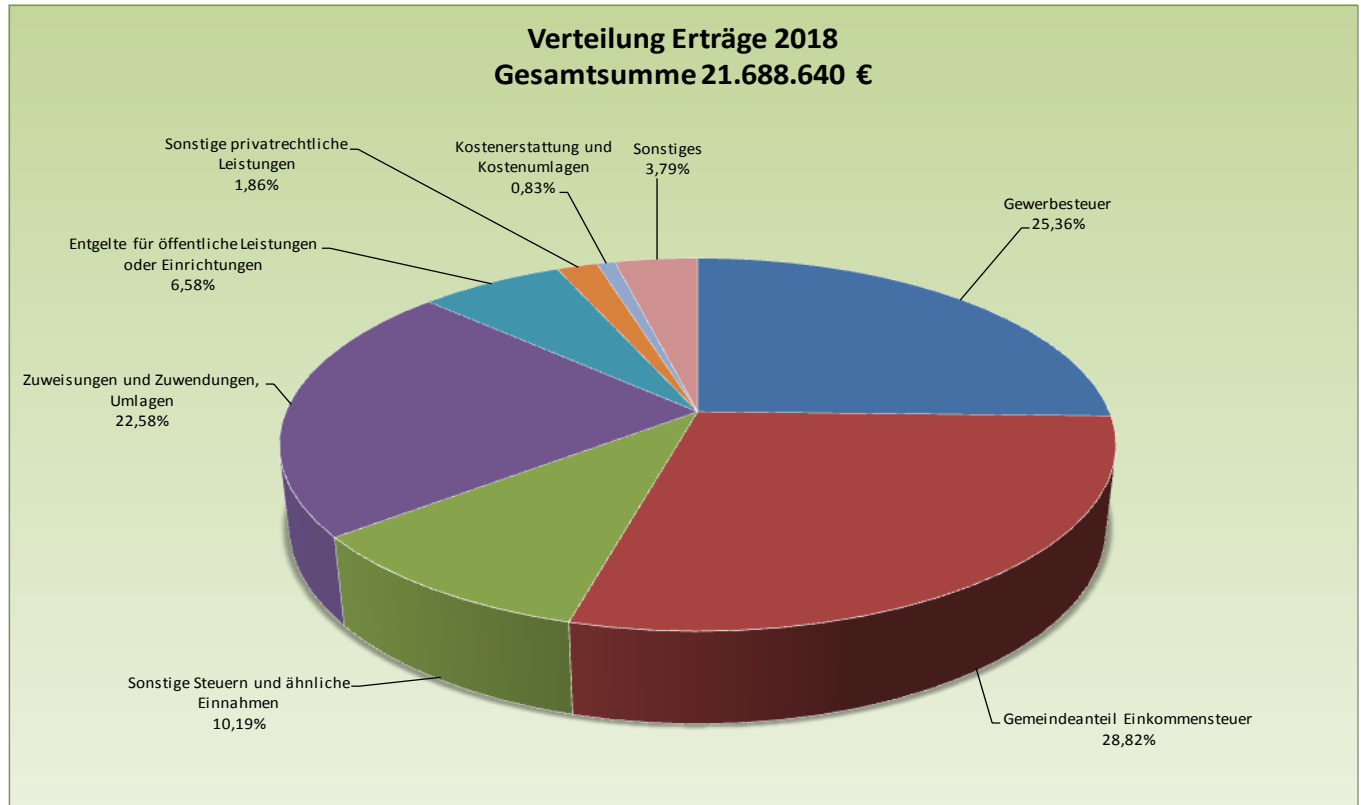
Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 20.231.755 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 21.688.640 € ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von 1.456.885 €**.

Teilhaushalte	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	299.900 €	2.127.070 €	- 1.827.170 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	145.200 €	760.295 €	- 615.095 €
THH03	Schulträgeraufgaben	619.000 €	1.348.050 €	- 729.050 €
THH04	Kultur	309.300 €	851.150 €	- 541.850 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	518.600 €	710.600 €	- 192.000 €
THH06	Kinder und Jugend	1.469.940 €	3.682.630 €	- 2.212.690 €
THH07	Sport und Bäder	203.000 €	976.860 €	- 773.860 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	263.400 €	1.754.100 €	- 1.490.700 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	300.000 €	- €	300.000 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	309.400 €	862.400 €	- 553.000 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.250.900 €	7.228.000 €	10.022.900 €
Summe		21.688.640 €	20.301.155 €	1.387.485 €

Im Gegensatz zum Vorjahr kann somit der Ressourcenverbrauch der Stadt Waldenbuch im Jahr 2018 erwirtschaftet werden.

Erträge und Aufwendungen 2018

Aus den nachfolgenden Grafiken gehen die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen 2018 hervor.



Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes 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 2018 ein erfreulicher Überschuss in Höhe von 2.320.785 €. Dieser Betrag steht im Jahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

In den kommenden Jahren wird mit einem deutlich niedrigeren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, insbesondere im Jahr 2020, das durch entsprechend hohe Umlagezahlungen aufgrund des Basisjahres 2018 belastet sein wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich insbesondere um Zuweisungen von Bund und Land mit einer Summe von insgesamt 699.000 €, Erschließungsbeiträgen in Höhe von 200.000 € sowie geplante Grundstücksveräußerungserlöse in Höhe von 200.000 €. In der Summe werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.099.000 € erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Erwerb von Grundstücken insbesondere für den Aufkauf von Flächen für zukünftige Gewerbegebiete stehen insgesamt 600.000 € zur Verfügung. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 4.174.000 €. Schwerpunkte dabei sind die Fortsetzung der Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule sowie der Neubau des Kindergartens ‚Gänsäcker‘.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen insgesamt 317.000 € zur Verfügung. Hauptinvestition dabei ist die Restfinanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeuges.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf stolze **5.188.000 €**.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Bei der Gegenüberstellung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2018 ergibt sich ein Delta von 1.838.215 €. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 33.336 €. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrages kann nach einer Berechnung des voraussichtlichen Kassenbestandes zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung der Mindestliquidität von rund 417.000 € der Betrag an freien liquiden Mittel in der Größenordnung von 802.000 € eingesetzt werden. Zur

Finanzierung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltjahr 2018 ist deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € notwendig.

V. WEITERENTWICKLUNG DES NKHR

Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) § 4 Abs. 2 sieht vor, dass jeder Teilhaushalt ein Budget darstellt. Im Vorjahr wurden bereits die Budgets Personalaufwand und Gebäudeunterhaltung gebildet. Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden die Budgetierung auf die Bewirtschaftungskosten sowie auf die Einrichtungen Bücherei, Feuerwehr, Kindergärten, Musikschule und Schule erweitert. Einzelheiten hierzu gehen aus den Anlagen 2 bis 5 detailliert hervor.

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.

Die Einführung der KLR musste aus Kapazitätsgründen auf die kommenden Jahre verschoben werden.

Schlüsselpositionen/Kennzahlen

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. Dies hat der Gemeinderat am 27.06.2017 mit den Bereichen Ganztageschule, Stadtbücherei, Hallenbad und Friedhof festgelegt.

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.

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.

Aus der Anlage 16 gehen die Schlüsselpositionen samt Kennzahlen hervor. Diese Aufschlüsselungen werden in den Folgejahren noch verfeinert

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristigen Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2019 bis 2021 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 reduziert sich in den kommenden Jahre von aktuell 9,2 Mio. € auf 8,7 Mio. € im Jahr 2019, 7,8 Mio. € im Jahr 2020 und 8,4 Mio. € im Jahr 2021.

Weiterhin werden von den Finanzfachleuten steigende Steuereinnahmen unter Zugrundelegung eines entsprechenden Wirtschaftswachstums prognostiziert. Unter der Voraussetzung dieser Finanzsituation wird das Jahre 2019 im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund einer Million € erwirtschaften. Problematisch wird das Jahr 2020, das durch die Systematik des Finanzausgleichs durch das

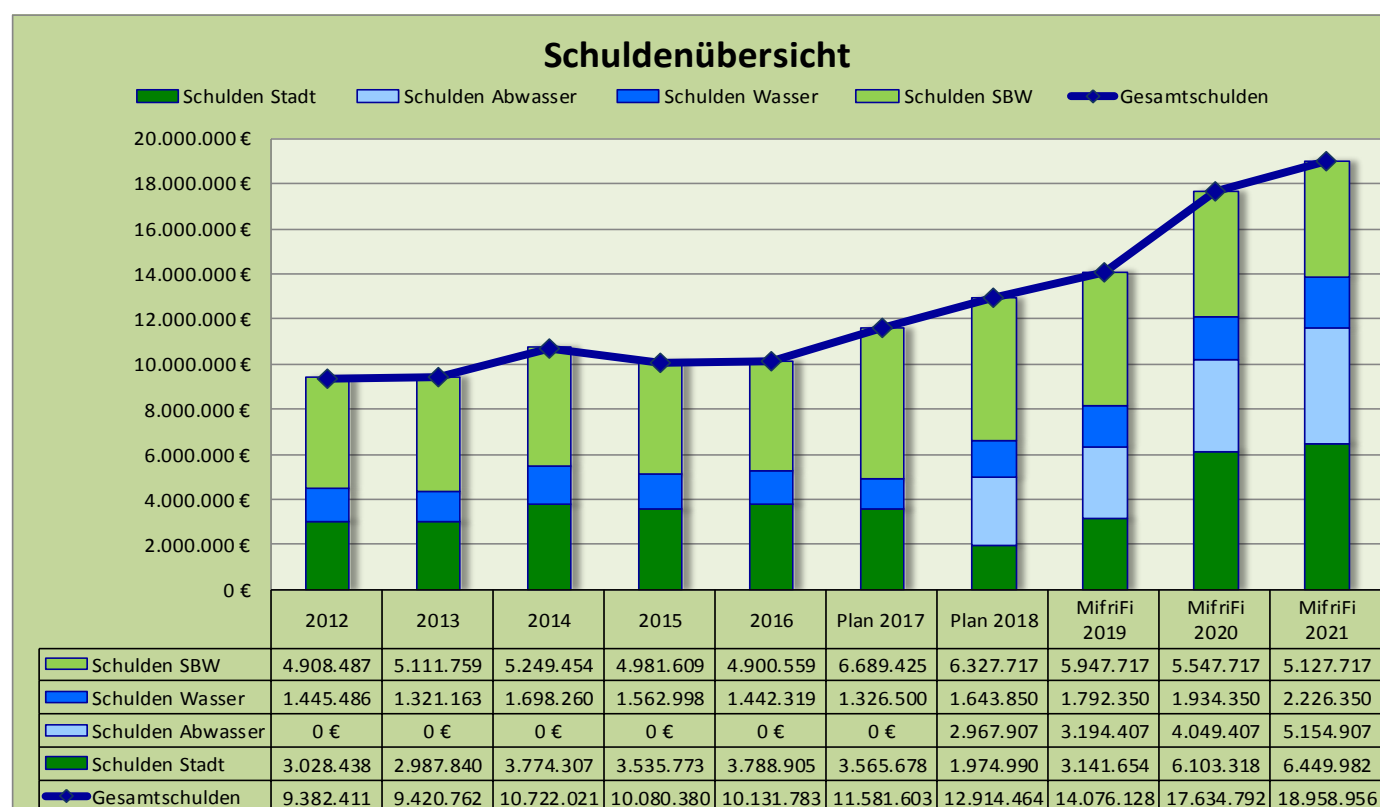
steuerstarke Jahr 2018 entsprechend belastet wird. Hier wird ein Defizit von 600.000 € vorausgerechnet. Im schwierig einzuschätzenden Jahr 2021 wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Folgende Projekte wurden auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderats am 18.07.2017 im Finanzplanungszeitraum bis 2021 mit aufgenommen:

- Allgemeine Grunderwerbsrate	300.000 €
- Sanierung Dach und Fassade des Alten Rathauses	450.000 €
- Innensanierung Bauteil III der Oskar-Schwenk-Schule	1.500.000 €
- Mehrgenerationenhaus - städtische Räumlichkeiten	500.000 €
- Flüchtlings-/Obdachlosenunterkunft	1.500.000 €
- Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK	800.000 €
- Neubau Kindergarten Gänsäcker Restfinanzierung	2.000.000 €
- Erweiterung/Neubau Kiga Glashütte	1.700.000 €
- Sanierungsgebiet	1.000.000 €
- Erneuerung Sportboden / Lichtband der Sporthalle Restfinanzierung	130.000 €
- Straße / Kanal Echterdinger Straße	1.100.000 €
- Treppenanlage Panoramaweg	200.000 €
- Treppenanlage Schlossbergstaffel	300.000 €
- Erneuerung Lindenstraße	300.000 €

Nachdem aus 2018 voraussichtlich keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen zum Ausgleich der Investitionen im Jahr 2019 insgesamt 1.200.000 €, im Jahr 2020 insgesamt 3,0 Mio. € und im Jahr 2021 insgesamt 400.000 € an neuen Krediten aufgenommen werden.

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf 2012 – 2021:



VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2018 weist insgesamt 95,62 Stellen aus, davon 7 Beamtenstellen, 51,87 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 36,75 im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Im Verwaltungsbereich wurde eine bislang in EG 11 ausgewiesene Stelle als Beamtenstelle in A 11 ausgewiesen. Im Bereich der Ganztagesesschule wurden alle Beschäftigungsverhältnisse über das Personalwesen abgewickelt, der Personalbereich der Kläranlage wurde in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausgegliedert.

VIII. WIRTSCHAFTSPANS DES EIGENBETRIEBS 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 bleibt seit dem 01.01.2015 unverändert bei 2,21 € pro Kubikmeter. Der Erfolgsplan geht im Jahr 2018 von einem Überschuss = Gewinn von 57.000 € aus, der rund 10.000 € unter der kalkulierten Eigenkapitalverzinsung liegt.

Die Vermögensplanung stellt den Austausch von Wasserleitungen im Jahr 2018 mit insgesamt 280.000 € zur Verfügung. Größtes Projekt dabei ist der Austausch der Wasserleitung Hauffstraße mit 175.000 €. Außerdem soll eine Falleitung erneuert werden. Zur Abdeckung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 425.500 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Wasserversorgung zum 31.12.2018 in Höhe von 1.643.850 €.

IX. WIRTSCHAFTSPAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG

Am 23.05.2017 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2018 als Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch zu führen. Ein Stammkapital wurde nicht festgesetzt. Zur Finanzierung des Eigenbetriebs werden die nicht zweckgebundenen städtischen Darlehen mit einer Gesamtsumme von rund 2.557.000 € übertragen. Zur weiteren Finanzierung wird dem Eigenbetrieb eine Trägerdarlehen in Höhe von ca. 4.375.000 € gewährt.

Der Abwasserpreis mit einer Schmutzwassergebühr von 2,26 €/m³ bezogenem Frischwasser und einer Niederschlagswassergebühr von 0,62 €/m² abflussrelevanter Fläche bleibt dabei unverändert. Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung weist im Jahr 2018 einen ausgeglichenen Erfolgsplan mit einer Gesamtsumme 1.655.760 € aus. Im Vermögensplan ist die Erneuerung des Räumers auf der Kläranlage mit einem Aufwand 80.000 €, der Austausch des Kanals Langer Trieb mit 195.000 € sowie Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung mit 700.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Darlehenstilgungen für 210.000 € muss zum Ausgleich der Vermögensplanung ein Darlehen von 619.000 € aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2018 in Höhe von 2.967.907 €

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Nach einem finanztechnisch sehr schwierigen ersten Jahr nach dem ‚Neuen Kommunalen Haushaltsrecht‘ (NKHR) mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von über 900.000 € hat sich die Situation für das Haushaltsjahr 2018 – wie vorhergesagt – stark verbessert. Nach der Systematik des Finanzausgleiches wirken sich die niedrigen Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2016 entlastend bei den von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen an Land und Landkreis aus. Gleichzeitig steigen dadurch Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Hinzu kommt, dass mit prognostizierten Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2018 mit 5,5 Mio. € ein deutliches Plus bei den eigenen Steuerereinnahmen zu verzeichnen ist. Unterstellt wird, dass der Landkreis die Kreisumlage um weitere 2 Prozentpunkte reduziert.

Bei den Benutzungsgebühren sind die bereits beschlossenen Erhöhungen für die Stadtbücherei, die Kindergärten, die Musikschule sowie Sportstätten eingerechnet. Im Laufe des Jahres 2018 soll über die Anpassung der Bestattungsgebühren, Ganztagesbetreuungsgebühren Schule, Gutachter-ausschussgebühren sowie Verwaltungsgebühren beraten und beschlossen werden. Alle anderen Gebühren insbesondere auch die Wasser- und Abwassergebühren bleiben für das Jahr 2018 unverändert.

Im Haushaltsplan 2018 wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderats der Bereich Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ausgelagert. Insgesamt wirkt sich dies insbesondere durch wegfallende Darlehenszinsen bei gleichzeitigen Zinseinnahmen für Trägerdarlehen neutral aus.

Die Abschreibungen im Jahr 2018 mit 1.124.450 € können erwirtschaftet werden. Als Saldo zwischen den Erträgen und den Aufwendungen verbleibt im Jahr 2018 ein erfreulich positives Ergebnis von rund 1,46 Mio. €.

Erstmals wurde die Investitionsplanung für den Zeitraum 2018 bis 2021 im Gemeinderat am 18.07.2017 vor der Haushaltseinbringung vorberaten. Die für das Planjahr vorgesehenen Maßnahmen addieren sich auf eine Summe von beachtlichen 5,2 Mio. €. Schwerpunkte dabei sind Grundstücksaufkäufe für weitere Gewerbebauplätze, die Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule, der Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Gebiet Gänsäcker, die Erneuerung des Lichtbandes und des Sportbodens in der Sporthalle Hermannshalde sowie der Straßenausbau im Langen Trieb. Ein Großteil dieser Maßnahmen wird die Ergebnisse der Folgejahre durch zusätzliche Abschreibungen entsprechend belasten.

Entgegen der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 23.05.2017 müssen zur Finanzierung dieses umfangreichen Investitionsprogramms neue Darlehen in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Die Verschuldung der Stadt liegt durch die Auslagerung eines Großteils der Darlehen an die Abwasserbeseitigung unter 2,0 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt liegt mit 227 € deutlich unter dem Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5 bis 10.000 Einwohnern mit 349 € pro Einwohner. Auf die nachfolgend aufgeführte Gesamtverschuldung wird allerdings aufmerksam gemacht.

Bei dem Eigenbetrieb ‚Wasserversorgung‘ wird im Ergebnisplan bei einem gleichbleibenden Wasserpreis von 2,21 €/m³ mit einem Jahresgewinn von 57.000 € gerechnet. Im Vermögensplan ist der Austausch der Wasserleitung in der Hauffstraße, einer Fallleitung sowie der Wasserleitung im Langen Trieb vorgesehen. Die dazu erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 425.500 €. Die Verschuldung der Wasserversorgung steigt dabei auf 1,64 Mio. € = 189 € pro Einwohner.

Beim neugegründeten Eigenbetrieb ‚Abwasserbeseitigung‘ wurde im Ergebnisplan bei gleichbleibenden Abwassergebühren ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Im Vermögensplan wird die Erneuerung des Räumers auf der Kläranlage, der Austausch des Kanals Langer Trieb sowie Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung finanziert. Die dazu erforderliche Kreditneuaufnahme beläuft sich auf 619.000 €. Zusammen mit den von der Stadt übernommenen Darlehen in Höhe von 2.557.000 € erhöht sich die Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zum Jahresende 2018 auf 2.967.900 € = 341 € pro Einwohner.

Beide Eigenbetriebe zusammen kommen somit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 530 €. Damit liegt Waldenbuch im Bereich des Landesdurchschnittes der Gemeinden in der Größenklasse von 5 bis 10.000 Einwohner mit 518 € pro Einwohner.

In der Mittelfristigen Finanzplanung wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen im Zeitraum bis 2021 dargestellt. Zur Realisierung dieser Vorhaben sind unter Einsatz sämtlicher veräußerbaren Grundstücke und eventuell noch vorhandener Liquidität weitere Darlehensaufnahmen von 4,6 Mio. € notwendig. Dadurch steigt die Verschuldung bis 2021 unter Einbeziehung der Darlehen der Stadtbau Waldenbuch GmbH von derzeit 11,6 Mio. € auf knapp 19 Mio. €. Eine solche Verschuldung übersteigt die Leistungskraft der Stadt Waldenbuch bei weitem. Das gute Ergebnis des Jahres 2018 mit einem Überschuss der Ergebnisrechnung von fast 1,5 Mio. € wird nach der mittelfristigen Finanzplanung trotz der weiter positiv prognostizierten Steuerentwicklung nicht mehr erreicht werden. Dem Jahr 2020 wird sogar wieder ein Defizit im Ergebnisplan durch die Systematik des Finanzausgleiches vorhergesagt.

Zur Verdeutlichung wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass bei dem durchweg positiven Haushaltsjahr 2018 im Ergebnishaushalt nur ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 2,25 Mio. € vorhanden ist, der für Investitionen eingesetzt werden kann. Das geplante Investitionsvolumen 2018 von 5,2 Mio. € kann dabei insbesondere durch noch vorhandene Grundstückserlöse, vorhandene Liquidität aus den Vorjahren oder ansonsten über Darlehen finanziert werden. Da mit dem Haushaltsjahr 2018 auch die gesamte noch vorhandene Liquidität verbraucht ist, führt die Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs ganz klar in Richtung Ver-/Überschuldung.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 müssen deshalb die berechtigten Investitionswünsche der Leistungskraft der Stadt Waldenbuch angepasst werden.

Die gesamte Finanzplanung setzt darüber hinaus auf die von den Fachleuten prognostizierte Fortsetzung der positiven Entwicklung der Wirtschaft mit entsprechend weiteren Zuwächsen bei den Steuereinnahmen und einem positiven Arbeitsmarkt, und dies trotz der aktuellen weltpolitischen Lage und der ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Nicht auszudenken wären die Auswirkungen eines Konjunkturerinbruchs mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Wünschenswert wäre, für solche Ereignisse in guten Zeiten durch die Ansammlung von Rücklagen Vorsorge zu betreiben.

Waldenbuch, den 20.09.2017

gez.
Werner Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.361.900	13.959.400	13.782.700	14.068.700	14.353.900
	10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.500	14.300	14.300	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	1.120.000	1.090.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	4.200.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.930.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	530.000	532.500	515.000	530.000	540.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3032000 Hundesteuer	0,00	42.000	44.000	44.000	45.000	45.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000 Jagdpacht	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	0,00	477.000	480.000	495.000	510.000	530.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.565.300	4.896.300	4.296.800	3.657.800	3.727.800
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.125.000	2.280.000	1.850.000	1.365.000	1.435.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	0,00	720.000	829.000	765.000	735.000	740.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	1.671.200	1.734.000	1.636.000	1.512.000	1.507.000
	10000 3141001 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	16.800	26.100	18.600	18.600	18.600
	10000 3142000 Zuweisungen/Zuschüsse Lkr./Gde	0,00	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 3147000 Zuschüsse privat	0,00	4.800	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuweisungen/Zuschüsse v.Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	401.550	285.550	273.000	240.500	240.500
	10000 3161000 Erträge Auflösung v.Zuschüssen	0,00	84.550	89.550	89.500	89.500	89.500
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	317.000	196.000	183.500	151.000	151.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.607.800	1.426.100	1.454.100	1.494.100	1.511.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	92.500	101.500	101.500	106.500	106.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	2.309.300	1.114.100	1.141.100	1.174.100	1.184.100
	10000 3321001 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	0,00	112.000	123.500	123.500	123.500	128.500
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	0,00	92.000	85.000	86.000	88.000	90.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.540	404.140	361.140	366.140	368.140
	10000 3411000 Mieten	0,00	166.540	104.540	66.540	66.540	66.540
	10000 3411001 Pacht	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	92.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	163.800	164.300	159.300	162.300	164.300
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	27.500	32.000	32.000	34.000	34.000
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 3461003 Ersätze für verlorene Bücher	0,00	0	250	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.250	180.150	183.400	187.950	202.500
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	5.000
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	12.000	3.000	2.000	2.000	7.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	0,00	3.750	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	142.500	73.800	75.550	77.500	79.450
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	0	96.600	99.000	101.500	104.000
	10000 3485002 Erstattung von SBW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.650	182.500	182.450	182.450	182.400
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	500	500	450	450	400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	352.000	354.500	354.500	354.500	354.500
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	0,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.940.990	21.688.640	20.888.090	20.552.140	20.940.840
12	Personalaufwendungen	0,00	5.622.100	5.603.850	5.715.850	5.830.600	5.946.810
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	339.200	356.450	363.700	370.900	378.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	3.941.850	3.891.650	3.969.450	4.049.000	4.129.850
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	170.000	176.150	179.950	183.450	187.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	325.500	331.700	338.300	345.250	351.760
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	775.800	781.150	796.500	812.650	829.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	69.750	66.750	67.950	69.350	70.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.054.300	4.294.100	3.727.100	3.584.100	3.447.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	456.500	676.500	335.500	335.500	335.500
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	59.000	281.500	356.500	216.500	66.500
	10000 4212000 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	926.700	1.039.700	848.200	858.200	858.200
	10000 4212001 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	255.500	166.500	163.500	135.500	137.500
	10000 4212002 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	94.000	103.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4212003 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	143.050	105.550	105.550	105.550	110.950
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221002 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	180.900	194.900	204.900	214.900	224.900
	10000 4241001 Strom	0,00	238.600	189.700	189.700	189.700	189.700
	10000 4241002 Heizung	0,00	234.750	228.750	228.750	228.750	228.750
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	90.350	74.450	74.450	74.450	74.450
	10000 4241004 Reinigung	0,00	230.400	223.700	223.700	223.700	223.700
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	50.650	45.150	45.150	45.150	45.150
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	39.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	10000 4261002 Dienstkleidung	0,00	22.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4271000 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	488.900	531.400	471.900	475.900	470.400
	10000 4271001 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	216.000	94.000	95.000	94.000	95.000
	10000 4271002 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	79.000	44.000	39.000	39.000	39.000
	10000 4271003 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	73.500	68.500	43.500	45.500	45.500
	10000 4271004 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	10000 4271005 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	40.400	45.500	45.500	45.500	45.500
15	Abschreibungen	0,00	1.800.000	1.124.450	1.065.750	1.013.200	985.700
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	1.800.000	1.124.450	1.065.750	1.013.200	985.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Wasserwerk	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen für Gewerbesteuer rücker	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	8.539.370	8.436.570	8.554.470	9.890.470	9.654.470
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4315000 Zuschuss ÖPNV	0,00	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4315001 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 4318000 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	753.650	820.150	832.150	844.150	856.150
	10000 4318001 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	17.020	21.220	21.620	21.620	21.620
	10000 4318002 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4318003 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	25.500	17.000	25.500	20.500	25.500
	10000 4318004 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	822.000	1.070.000	970.000	970.000	970.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.785.000	2.520.000	2.625.000	3.210.000	3.100.000
	10000 4372000 Kreisumlage	0,00	3.972.000	3.570.000	3.611.000	4.354.000	4.210.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	0,00	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770.815	834.185	832.285	832.785	848.885
	10000 4411000 sonstige Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	54.000	50.000	60.000	50.000	60.000
	10000 4421001 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4421002 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	3.000	500	500	500	500
	10000 4422000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	38.165	42.935	42.935	42.935	42.935
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429005 Personalleasing	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	186.200	204.800	192.900	192.900	192.900
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	137.700	144.700	146.700	148.700	150.700
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4453000 Erstattung an KDRS Zweckverban	0,00	111.000	122.000	123.000	126.000	127.000
	10000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	195.000	199.500	202.500	207.000	211.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	750	750	750	750	750
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.856.585	20.301.155	19.903.455	21.159.155	20.890.865
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-915.595	1.387.485	984.635	-607.015	49.975
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	-915.595	1.387.485	984.635	-607.015	49.975
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-915.595	0	0	-607.015	0
	10000 8207100 Fehlbetragsvortrag ord. Erg.	0,00	-915.595	0	0	-607.015	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.361.900	13.959.400	13.782.700	14.068.700	14.353.900
	10000 6011000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.500	14.300	14.300	14.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	0,00	1.120.000	1.090.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	0,00	4.200.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.930.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	530.000	532.500	515.000	530.000	540.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6032000 Hundesteuer	0,00	42.000	44.000	44.000	45.000	45.000
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6049000 Jagdpacht	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	0,00	477.000	480.000	495.000	510.000	530.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.565.300	4.896.300	4.296.800	3.657.800	3.727.800
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.125.000	2.280.000	1.850.000	1.365.000	1.435.000
	10000 6111001 Kommunale Investitionsp.	0,00	720.000	829.000	765.000	735.000	740.000
	10000 6141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	1.671.200	1.734.000	1.636.000	1.512.000	1.507.000
	10000 6141001 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	16.800	26.100	18.600	18.600	18.600
	10000 6142000 Zuweisungen/Zuschüsse Lkr./Gde	0,00	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 6147000 Zuschüsse privat	0,00	4.800	0	0	0	0
	10000 6148000 Zuweisungen/Zuschüsse v.Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.607.800	1.426.100	1.454.100	1.494.100	1.511.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	92.500	101.500	101.500	106.500	106.500
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	0,00	2.309.300	1.114.100	1.141.100	1.174.100	1.184.100
	10000 6321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	0,00	112.000	123.500	123.500	123.500	128.500
	10000 6322000 Kindergartengebühren u3	0,00	92.000	85.000	86.000	88.000	90.000
	10000 6322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.540	404.140	361.140	366.140	368.140
	10000 6411000 Mieten	0,00	166.540	104.540	66.540	66.540	66.540
	10000 6411001 Pacht	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 6411002 Pacht "Cafe am Markt"	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	92.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	163.800	164.300	159.300	162.300	164.300
	10000 6461001 Ersätze Mittagessen	0,00	27.500	32.000	32.000	34.000	34.000
	10000 6461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 6461003 Ersätze für verlorene Bücher	0,00	0	250	250	250	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.250	180.150	183.400	187.950	202.500
	10000 6480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	5.000
	10000 6481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	12.000	3.000	2.000	2.000	7.000
	10000 6482000 Erstattung vom Verband	0,00	3.750	3.750	3.850	3.950	4.050
	10000 6485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	142.500	73.800	75.550	77.500	79.450
	10000 6485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	0	96.600	99.000	101.500	104.000
	10000 6485002 Erstattung von SBW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.650	182.500	182.450	182.450	182.400

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 6615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 6617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	500	500	450	450	400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.799,76	352.000	354.500	354.500	354.500	354.500
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 6561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	0,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 6591100 Sammelkonto Fehlerh. Buchungen	19.799,76	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.799,76	19.539.440	21.403.090	20.615.090	20.311.640	20.700.340
10	Personalauszahlungen	0,00	5.622.100	5.603.850	5.715.850	5.830.600	5.946.810
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	0,00	339.200	356.450	363.700	370.900	378.350
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	3.941.850	3.891.650	3.969.450	4.049.000	4.129.850
	10000 7021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	170.000	176.150	179.950	183.450	187.250
	10000 7022000 ZVK Beschäftigte	0,00	325.500	331.700	338.300	345.250	351.760
	10000 7032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	775.800	781.150	796.500	812.650	829.000
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	69.750	66.750	67.950	69.350	70.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.054.300	4.294.100	3.727.100	3.584.100	3.447.000
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	456.500	676.500	335.500	335.500	335.500
	10000 7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	59.000	281.500	356.500	216.500	66.500
	10000 7212000 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	926.700	1.039.700	848.200	858.200	858.200
	10000 7212001 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	255.500	166.500	163.500	135.500	137.500
	10000 7212002 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	94.000	103.000	95.000	95.000	95.000
	10000 7212003 Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	0,00	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	0,00	143.050	105.550	105.550	105.550	110.950
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7221002 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	180.900	194.900	204.900	214.900	224.900
	10000 7241001 Strom	0,00	238.600	189.700	189.700	189.700	189.700
	10000 7241002 Heizung	0,00	234.750	228.750	228.750	228.750	228.750
	10000 7241003 Wasser / Abwasser	0,00	90.350	74.450	74.450	74.450	74.450
	10000 7241004 Reinigung	0,00	230.400	223.700	223.700	223.700	223.700
	10000 7241005 Steuern u. Versicherungen	0,00	50.650	45.150	45.150	45.150	45.150
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	10000 7261001 Aus- und Fortbildung	0,00	39.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	10000 7261002 Dienstkleidung	0,00	22.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 7261003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	488.900	531.400	471.900	475.900	470.400
	10000 7271001 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	216.000	94.000	95.000	94.000	95.000
	10000 7271002 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	79.000	44.000	39.000	39.000	39.000
	10000 7271003 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	73.500	68.500	43.500	45.500	45.500
	10000 7271004 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	10000 7271005 Bes. Verwalt.- u. Betr.aufw.	0,00	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7275000 Lernmittel	0,00	40.400	45.500	45.500	45.500	45.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7515000 Zinsaufwand für Wasserwerk	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7599000 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7599001 Zinsen für Gewerbesteuerrücker	0,00	5.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.539.370	8.436.570	8.554.470	9.890.470	9.654.470
	10000 7312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7315000 Zuschuss ÖPNV	0,00	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 7315001 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 7318000 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	753.650	820.150	832.150	844.150	856.150
	10000 7318001 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	17.020	21.220	21.620	21.620	21.620
	10000 7318002 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7318003 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	25.500	17.000	25.500	20.500	25.500
	10000 7318004 Zuschüsse übriger Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	10000 7318005 Zuschuss TSV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	822.000	1.070.000	970.000	970.000	970.000
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.785.000	2.520.000	2.625.000	3.210.000	3.100.000
	10000 7372000 Kreisumlage	0,00	3.972.000	3.570.000	3.611.000	4.354.000	4.210.000
	10000 7373000 Regionalverbandsumlage	0,00	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.956,88	750.815	814.185	812.285	812.785	828.885
	10000 7411000 sonstige Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7421000 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	54.000	50.000	60.000	50.000	60.000
	10000 7421001 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7421002 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	3.000	500	500	500	500
	10000 7422000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	38.165	42.935	42.935	42.935	42.935
	10000 7429001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7429005 Personalleasing	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	186.200	204.800	192.900	192.900	192.900
	10000 7431001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	10000 7431002 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 7441000 Versicherungen	0,00	137.700	144.700	146.700	148.700	150.700
	10000 7451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7453000 Erstattung an KDRS Zweckverban	0,00	111.000	122.000	123.000	126.000	127.000
	10000 7458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	195.000	199.500	202.500	207.000	211.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	750	750	750	750	750
	10000 7491100 Sammelkonto Fehlerh. Buchungen	8.956,88	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.956,88	19.036.585	19.151.705	18.812.705	20.120.955	19.880.165

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	10.842,88	502.855	2.251.385	1.802.385	190.685	820.175
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	659.000	699.000	344.000	619.000	139.000
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	120.000	0	0	0
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	279.000	579.000	344.000	619.000	139.000
	10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	375.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	200.000	0	0	200.000
	10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	40.000	200.000	0	0	200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	200.000	2.000.000	1.000.000	750.000
	10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse	0,00	1.100.000	200.000	2.000.000	1.000.000	750.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	1.799.000	1.099.000	2.344.000	1.619.000	1.089.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	600.000	100.000	600.000	100.000
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	0,00	600.000	600.000	100.000	600.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.205.000	4.174.000	5.075.000	4.110.000	2.060.000
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.619.000	4.750.000	3.655.000	1.105.000
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	820.000	85.000	200.000	0	0
	10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	345.000	0	0	0
	10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	650.000
	10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	300.000
	10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	95.000	125.000	125.000	5.000	5.000
	10000 7873001 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	352.000	317.000	83.000	83.000	83.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	352.000	317.000	83.000	83.000	83.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	97.600	123.000	8.000	8.000
	10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00	40.000	20.000	115.000	0	0
	10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche	0,00	3.000	16.500	3.000	3.000	3.000
	10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch	0,00	0	40.000	0	0	0
	10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00	0	6.100	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	4.205.000	5.188.600	5.381.000	4.801.000	2.251.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.406.000	-4.089.600	-3.037.000	-3.182.000	-1.162.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	10.842,88	-1.903.145	-1.838.215	-1.234.615	-2.991.315	-341.825
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000	400.000
	10000 6927000 Kreditneuaufnahme	0,00	500.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000	400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	223.226	33.336	33.336	38.336	53.336
	10000 7927002 Darlehen Nr. 105 KfW 5380370	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 7927003 Darlehen Nr. 108 KfW 5270587	0,00	33.336	33.336	33.336	33.336	33.336
	10000 7927004 Darlehen Nr. 41 LBBW 606063714	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 7927006 Darlehen Nr. 37 LBBW 606583734	0,00	25.564	0	0	0	0
	10000 7927007 Darlehen Nr. 109 KfW 3929770	0,00	14.706	0	0	0	0
	10000 7927008 Darlehen Nr. 107 KfW 4924639	0,00	14.118	0	0	0	0
	10000 7927009 Darlehen Nr. 30a DG-Hyp 301926	0,00	12.000	0	0	0	0
	10000 7927010 Darlehen Nr. 38 LBBW 577004606	0,00	14.720	0	0	0	0
	10000 7927011 Darlehen Nr. 10 KSK 6000325569	0,00	12.500	0	0	0	0
	10000 7927012 Darlehen Nr. 11 KSK 6000687506	0,00	10.256	0	0	0	0
	10000 7927013 Darlehen Nr. 12 KSK 6000687513	0,00	15.384	0	0	0	0
	10000 7927014 Darlehen Nr. 42 LBBW 611264811	0,00	25.642	0	0	0	0
	10000 7927015 Darlehen Nr. 110 KfW 11136430	0,00	0	0	0	5.000	20.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	276.774	966.664	1.166.664	2.961.664	346.664
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	10.842,88	-1.626.371	-871.551	-67.951	-29.651	4.839

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)EUR	kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9)EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	259.900	40.000	1.266.150	484.800	5.000	371.120	2.096.470	238.900	196.500	-166.100
12	Sicherheit und Ordnung	130.700	14.500	357.000	211.800	2.270	189.225	17.951	157.493	51.050	-805.687
12 60	Brandschutz	44.200	0	7.000	151.800	2.270	149.000	3.678	32.290	51.000	-345.482
21	Schulträgeraufgaben	619.000	0	430.550	564.000	40.000	313.500	34.428	302.112	225.000	-1.221.734
25	Museen, Archiv	0	0	15.000	1.750	0	0	571	5.030	0	-21.209
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	297.100	0	437.650	30.300	3.500	27.000	15.124	132.705	12.500	-331.431
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	10.600	0	108.250	44.150	14.500	11.300	4.872	42.786	1.000	-206.514
28	Sonstige Kulturpflege	1.600	0	8.550	98.950	49.300	950	1.880	16.557	0	-170.827
31	Soziale Hilfen	518.600	0	123.100	336.600	57.500	180.000	10.684	93.726	72.000	-333.642
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.469.940	0	2.265.350	335.700	794.500	287.080	98.672	865.874	118.500	-3.098.392
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.455.340	0	2.262.050	321.600	780.000	171.080	97.048	851.600	113.500	-2.947.442
42	Sport und Bäder	203.000	0	370.600	398.350	0	207.910	20.808	182.640	122.000	-1.057.692
42 40	Bäder	144.500	0	266.650	191.400	0	101.910	13.425	117.823	38.500	-558.358
42 41	Sportstätten	58.500	0	103.950	206.950	0	106.000	7.383	64.817	83.500	-499.334
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.800	0	64.550	162.000	0	12.300	3.372	29.548	0	-224.226
52	Bauen und Wohnen	4.500	0	45.100	1.000	0	2.000	2.679	23.479	0	-64.400
53	Ver- und Entsorgung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
53 30	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	218.100	0	47.950	862.900	260.000	296.300	16.805	147.405	217.000	-1.596.650
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	1.000	20.000	2.000	267	2.309	0	-25.042
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	259.900	0	30.850	622.300	4.000	35.330	8.139	71.530	73.000	-568.971

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	178.500	0	21.750	177.400	0	16.600	2.791	24.542	31.000	-90.001
56	Umweltschutz	12.000	0	0	65.000	0	220	721	6.292	0	-58.791
57	Wirtschaft und Tourismus	37.500	0	33.200	74.500	0	10.400	2.194	19.293	0	-97.699
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.109.000	13.959.400	0	0	7.206.000	0	0	0	0	9.862.400
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	182.500	0	0	0	22.000	0	0	-1.088.550	1.249.050
Summe		4.083.240	354.500	5.603.850	4.294.100	1.230.570	1.944.635	2.335.370	2.335.370	1.088.550	-9.723.965

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	-1.763.720	200.000	615.000	-2.178.720	0	0	-2.178.720	0
12	Sicherheit und Ordnung	-524.745	90.000	353.000	-787.745	0	0	-787.745	0
12 60	Brandschutz	-176.070	90.000	350.000	-436.070	0	0	-436.070	0
21	Schulträgeraufgaben	-615.550	200.000	1.565.000	-1.980.550	0	0	-1.980.550	1.500.000
25	Museen, Archiv	-16.750	0	0	-16.750	0	0	-16.750	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-186.550	0	4.000	-190.550	0	0	-190.550	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-163.600	0	2.000	-165.600	0	0	-165.600	0
28	Sonstige Kulturpflege	-156.150	0	51.100	-207.250	0	0	-207.250	0
31	Soziale Hilfen	-31.600	0	0	-31.600	0	0	-31.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.100.190	320.000	1.648.500	-3.428.690	0	0	-3.428.690	2.000.000
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.971.890	320.000	1.647.500	-3.299.390	0	0	-3.299.390	2.000.000
42	Sport und Bäder	-573.360	70.000	349.000	-852.360	0	0	-852.360	130.000
42 40	Bäder	-318.960	0	5.000	-323.960	0	0	-323.960	0
42 41	Sportstätten	-254.400	70.000	344.000	-528.400	0	0	-528.400	130.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-198.050	0	0	-198.050	0	0	-198.050	0
52	Bauen und Wohnen	-43.600	0	0	-43.600	0	0	-43.600	0
53	Ver- und Entsorgung	300.000	0	20.000	280.000	0	0	280.000	0
53 30	Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.161.150	219.000	449.000	-1.391.150	0	0	-1.391.150	200.000
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-21.000	0	14.000	-35.000	0	0	-35.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-422.680	0	127.000	-549.680	0	0	-549.680	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.850	0	2.000	-34.850	0	0	-34.850	0
56	Umweltschutz	-53.220	0	0	-53.220	0	0	-53.220	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-80.600	0	0	-80.600	0	0	-80.600	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.862.400	0	5.000	9.857.400	0	0	9.857.400	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.500	0	0	180.500	1.000.000	33.336	1.147.164	0

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

Summe	-7.791.515	1.099.000	5.183.600	-11.876.115	0	0	-11.876.115	3.830.000
--------------	------------	-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	-----------

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	24.600	25.200	25.800	26.400
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	0	12.300	12.600	12.900	13.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.500	25.100	25.700	26.300	26.900
12	Personalaufwendungen	0,00	215.200	218.450	222.750	227.200	231.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	108.500	110.500	112.750	115.000	117.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	38.750	39.200	40.000	40.800	41.600
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	44.950	45.600	46.500	47.400	48.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.450	3.550	3.600	3.700	3.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	7.550	7.600	7.750	7.900	8.050
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	12.000	12.000	12.150	12.400	12.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4271000 Tagungen, Besichtigungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.050	29.050	29.050	29.050	28.150
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4422000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	266.550	259.800	264.100	268.550	272.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-254.050	-234.700	-238.400	-242.250	-245.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	266.550	259.800	264.100	268.550	272.100
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	266.550	259.800	264.100	268.550	272.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500	25.100	25.700	26.300	26.900
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	12.500	25.100	25.700	26.300	26.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	254.050	234.700	238.400	242.250	245.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte				
								2019	2020	2021		

Erläuterungen

10000 4421000 _____ Entschädigungen nach Satzung

insbesondere Sitzungsgelder für Gemeinderat

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	0,00	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650
	10000 3485002 Erstattung von SBW	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
12	Personalaufwendungen	0,00	79.800	86.250	88.100	89.900	91.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	51.450	55.800	56.950	58.100	59.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	4.500	5.050	5.150	5.250	5.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	9.950	11.150	11.400	11.600	11.850
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	98.100	102.750	104.600	106.400	108.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-92.900	-97.750	-99.550	-101.300	-103.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.100	102.750	104.600	106.400	108.250
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	98.100	102.750	104.600	106.400	108.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	5.200	5.000	5.050	5.100	5.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	92.900	97.750	99.550	101.300	103.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	28.650	30.700	31.350	31.950	32.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	13.650	15.050	15.350	15.650	15.950
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	5.550	6.000	6.150	6.250	6.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	9.450	9.650	9.850	10.050	10.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.650	33.700	34.350	34.950	35.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-30.650	-33.700	-34.350	-34.950	-35.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.650	33.700	34.350	34.950	35.600
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	30.650	33.700	34.350	34.950	35.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.650	33.700	34.350	34.950	35.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ausgleichsabgabe Schwerbehind.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	13.500	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4271000 Aufwand Repräsentation	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Partnerschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	13.500	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	16.700	19.300	19.650	20.050	20.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	12.950	14.950	15.250	15.550	15.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.150	1.350	1.350	1.400	1.400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	2.600	3.000	3.050	3.100	3.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Lokale Agenda 21	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4271001 Stadtmarketingkonzept	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271002 Anlaufstelle Ehrenamt	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	61.200	52.300	52.650	53.050	53.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.200	-52.300	-52.650	-53.050	-53.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.200	52.300	52.650	53.050	53.400
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	61.200	52.300	52.650	53.050	53.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	61.200	52.300	52.650	53.050	53.400
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, Monitor einschließlich 15.000 € für Probetrieb Bürgerbus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Innere Verwaltung		
					Organisation und EDV		
					Organisation und EDV		
					Organisation und EDV		
					Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	55.400	58.000	59.150	60.350	61.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	14.400	15.700	16.000	16.300	16.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	26.650	27.450	28.000	28.550	29.150
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	5.800	6.150	6.300	6.400	6.550
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	2.350	2.450	2.500	2.550	2.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	5.200	5.350	5.450	5.600	5.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.000	900	900	950	950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000	54.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk	0,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000	57.000	57.000	59.000	59.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	163.400	169.000	172.150	175.350	176.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-162.400	-168.000	-171.150	-174.350	-175.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.400	169.000	172.150	175.350	176.600
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	163.400	169.000	172.150	175.350	176.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	162.400	168.000	171.150	174.350	175.600
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
Vertrag bis 08/2022, Telefonkosten Rathaus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
									2019	2020	2021	

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. 7.000 €
 soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den
 einzelnen Produkten zugeordnet

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Ausbildungszuschuss gehob.Verw	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	0,00	70.050	68.750	70.050	71.500	72.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	13.600	16.150	16.450	16.800	17.150
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	38.350	34.700	35.400	36.100	36.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	6.200	7.000	7.150	7.300	7.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.300	3.100	3.150	3.200	3.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	7.600	6.900	7.000	7.150	7.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.000	900	900	950	950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Betreuung Arbeitssicherheit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Stelleninserate	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271002 Betreuung BEM	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	112.050	116.250	117.550	119.000	120.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-106.050	-109.250	-110.550	-112.000	-113.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	112.050	116.250	117.550	119.000	120.450
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	112.050	116.250	117.550	119.000	120.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	106.050	109.250	110.550	112.000	113.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
									2019	2020	2021	

Erläuterungen

10000 4261001 Aus- und Fortbildung

Fortbildungsbudget für die gesamte Verwaltung

10000 4271001 Stelleninserate

zentrales Sachkonto für den gesamten Aufwand für Stellen-
ausschreibungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.050	73.450	75.300	77.250	79.200
	10000 3482000 Erstattung Verband	0,00	2.050	2.250	2.300	2.350	2.400
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	30.000	33.200	34.000	34.900	35.800
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	0	38.000	39.000	40.000	41.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge u. dgl.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	74.050	115.450	117.300	119.250	121.200
12	Personalaufwendungen	0,00	395.800	393.950	401.900	409.850	418.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	63.900	58.800	60.000	61.200	62.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	219.700	225.700	230.250	234.850	239.550
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	39.350	37.250	38.000	38.750	39.550
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	19.400	20.300	20.700	21.100	21.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	44.700	45.900	46.800	47.700	48.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	8.750	6.000	6.150	6.250	6.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen Gewerbesteuerrückerstat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Umlage an Gemeindeprüfungsanst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.070	54.070	54.070	57.070	57.070
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	70	70	70	70	70
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	40.000	42.000	42.000	44.000	44.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	449.870	461.020	468.970	479.920	488.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-375.820	-345.570	-351.670	-360.670	-366.970

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
21	Erträge aus internen Leistungen		0,00	449.870	461.020	468.970	479.920	488.170
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11		0,00	449.870	461.020	468.970	479.920	488.170
22	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	74.050	115.450	117.300	119.250	121.200
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11		0,00	74.050	115.450	117.300	119.250	121.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	375.820	345.570	351.670	360.670	366.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	14.750	15.000	15.300	15.700	16.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	6.800	7.000	7.100	7.250	7.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.050	4.050	4.150	4.250	4.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	2.450	2.500	2.600	2.650	2.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	350	350	350	400	400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	800	800	800	850	850
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	72.000	77.000	79.000	81.000	83.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	89.750	98.000	100.300	102.700	105.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-89.250	-97.500	-99.800	-102.200	-104.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.750	98.000	100.300	102.700	105.000
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	89.750	98.000	100.300	102.700	105.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	89.250	97.500	99.800	102.200	104.500
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 Schreiben der UKBW vom 15.08.17 Beitragserhöhung für 2018 um mindestens 18%

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	50	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	50	50	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3411000 Mieten	0,00	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	46.300	47.400	48.600	49.800
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	0	46.300	47.400	48.600	49.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.050	81.350	84.400	85.600	86.800
12	Personalaufwendungen	0,00	200.850	222.500	226.850	231.500	236.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	16.700	20.750	21.150	21.600	22.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	137.550	149.700	152.700	155.750	158.850
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	6.250	7.650	7.800	7.950	8.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	12.050	13.600	13.850	14.150	14.400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	27.300	29.750	30.300	30.950	31.550
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	224.500	64.500	64.500	64.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	60.000	180.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Abschreibungen	0,00	37.500	19.500	16.500	15.500	15.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	37.500	19.500	16.500	15.500	15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	352.350	477.500	318.850	322.500	327.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-320.300	-396.150	-234.450	-236.900	-240.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	546.350	583.500	424.350	427.500	431.000
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	546.350	583.500	424.350	427.500	431.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.050	81.350	84.400	85.600	86.800
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	32.050	81.350	84.400	85.600	86.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	194.000	106.000	105.500	105.000	104.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	194.000	106.000	105.500	105.000	104.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	320.300	396.150	234.450	236.900	240.200
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, Reinigungskräfte für Rathäuser etc.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

insbesondere Sanierung Tiefgarage Neues Rathaus einschl. Erneuerung Tor mit 135.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	10000 3411000 Mieten	0,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3411001 Pacht	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600	6.700	6.850	6.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	5.150	5.250	5.350	5.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	91.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	33.000	39.000	37.000	36.500	33.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	33.000	39.000	37.000	36.500	33.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	71.500	136.600	84.700	84.350	81.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.500	-75.600	-23.700	-23.350	-20.450
23	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000	90.500	89.000	88.500	86.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	35.000	90.500	89.000	88.500	86.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-35.000	-90.500	-89.000	-88.500	-86.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-51.500	-166.100	-112.700	-111.850	-106.450

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Fassadensanierung Unter der Mauer 9 50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
12	Personalaufwendungen	0,00	44.700	45.600	46.500	47.400	48.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	36.200	37.150	37.900	38.650	39.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	7.200	7.050	7.200	7.350	7.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	68.700	75.600	76.500	77.400	78.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-65.700	-72.600	-73.450	-74.300	-75.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.700	75.600	76.500	77.400	78.350
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	68.700	75.600	76.500	77.400	78.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.700	72.600	73.450	74.300	75.200
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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	96.050	101.050	103.100	105.250	107.250
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	9.050	10.750	11.000	11.200	11.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	50.550	52.250	53.300	54.400	55.450
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	4.100	4.650	4.750	4.850	4.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	4.450	4.700	4.800	4.900	5.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	10.050	10.300	10.500	10.750	10.950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	17.850	18.400	18.750	19.150	19.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Internet-Homepage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271003 Aufwand für Jahresrückblick	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	111.550	117.550	119.600	121.750	123.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-111.050	-117.050	-119.100	-121.250	-123.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.550	117.550	119.600	121.750	123.750
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	111.550	117.550	119.600	121.750	123.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	111.050	117.050	119.100	121.250	123.250
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

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
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						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	10.000
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	5.000
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	0	0	0	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	7.600	8.050	8.250	8.500	8.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	1.550	1.800	1.850	1.900	1.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.350
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	750	850	900	900	900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	350	350	350	400	400
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	800	800	800	850	850
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	500	4.000	500	4.000
	10000 4271000 Sachaufwand Wahlen / Statistik	0,00	10.000	500	4.000	500	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	12.000	1.000	12.000
	10000 4421000 Entschädigung nach Satzung	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.600	9.550	24.250	10.000	24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.600	-9.550	-24.250	-10.000	-14.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	244	333	343	347	351
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	244	333	343	347	351
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.647	2.934	2.748	2.792	2.825
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	3.647	2.934	2.748	2.792	2.825
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.403	-2.601	-2.405	-2.445	-2.474
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-17.003	-12.151	-26.655	-12.445	-17.074

10000 4271000

Sachaufwand Wahlen / Statistik

2018: keine Wahl

2019: Kommunalwahl, EU-Parlament

2020: keine Wahl

2021: Bundestagswahl, Landtagswahl

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	96.500	97.400	99.250	101.350	103.250
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	15.850	20.000	20.400	20.800	21.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	37.350	33.600	34.250	35.000	35.600
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	21.500	23.400	23.850	24.350	24.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.200	3.000	3.050	3.100	3.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	8.300	7.300	7.400	7.600	7.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	10.300	10.100	10.300	10.500	10.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ordnungsmaßnahmen	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	109.000	114.400	116.250	118.350	120.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-106.000	-110.900	-112.750	-114.850	-116.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.939	3.465	3.547	3.603	3.658
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.939	3.465	3.547	3.603	3.658
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.160	30.412	28.465	28.919	29.299
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	29.160	30.412	28.465	28.919	29.299
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.221	-26.947	-24.918	-25.316	-25.641
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-133.221	-137.847	-137.668	-140.166	-142.391

10000 4271000

Ordnungsmaßnahmen

einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzlich
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3562000 Verwarnungsgelder	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	0,00	27.300	28.700	29.350	29.900	30.550
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	3.150	3.650	3.750	3.800	3.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	18.700	19.550	19.950	20.350	20.750
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	3.650	3.500	3.600	3.650	3.750
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261002 Dienstkleidung	0,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	0	550	550	300	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	550	550	300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.400	35.350	36.000	36.300	36.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-23.400	-23.350	-24.000	-24.300	-24.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	728	1.319	1.350	1.370	1.393
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	728	1.319	1.350	1.370	1.393
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.933	11.545	10.804	10.978	11.118
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	10.933	11.545	10.804	10.978	11.118
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50	50	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	50	50	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.205	-10.276	-9.504	-9.608	-9.725
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-33.605	-33.626	-33.504	-33.908	-34.375

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	65.000	65.000	68.000	68.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	65.000	65.000	68.000	68.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.500	65.500	65.500	68.500	68.500
12	Personalaufwendungen	0,00	93.700	95.200	97.100	99.150	101.050
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	1.550	1.800	1.850	1.900	1.950
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	70.950	71.650	73.050	74.550	76.050
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	750	850	900	900	900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	6.150	6.400	6.500	6.650	6.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	14.150	14.350	14.650	15.000	15.250
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	43.000	43.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Bundesdruckerei	0,00	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	151.700	156.200	158.100	162.150	164.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-91.200	-90.700	-92.600	-93.650	-95.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.495	4.468	4.572	4.644	4.716
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.495	4.468	4.572	4.644	4.716
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.477	39.211	36.703	37.293	37.777
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	37.477	39.211	36.703	37.293	37.777
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.982	-34.743	-32.131	-32.649	-33.061
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-126.182	-125.443	-124.731	-126.299	-128.611

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	20.000	20.000	22.000	22.000
12	Personalaufwendungen	0,00	82.550	83.300	84.950	86.650	88.350
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	4.500	5.350	5.500	5.600	5.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	58.900	58.350	59.500	60.700	61.900
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	2.050	2.300	2.350	2.400	2.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	4.700	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	12.100	11.700	11.900	12.150	12.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Ausschmückung Trauraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.075	9.075	9.075	9.075	9.075
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	75	75	75	75	75
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattung an KDRS	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	92.625	95.875	97.525	99.225	100.925
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-74.625	-75.875	-77.525	-77.225	-78.925
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.756	3.110	3.181	3.233	3.280
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.756	3.110	3.181	3.233	3.280
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.333	27.263	25.517	25.917	26.260
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	26.333	27.263	25.517	25.917	26.260
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.577	-24.153	-22.336	-22.684	-22.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-99.202	-100.028	-99.861	-99.909	-101.905

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	36.400	37.350	38.050	38.850	39.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	28.250	28.900	29.450	30.050	30.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	2.450	2.600	2.650	2.700	2.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	5.700	5.850	5.950	6.100	6.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	37.900	38.850	39.550	40.350	41.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-37.900	-38.850	-39.550	-40.350	-41.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	890	1.578	1.613	1.640	1.665
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	890	1.578	1.613	1.640	1.665
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.371	13.838	12.953	13.153	13.328
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	13.371	13.838	12.953	13.153	13.328
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.481	-12.260	-11.340	-11.513	-11.663
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-50.381	-51.110	-50.890	-51.863	-52.763

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	11.500	18.200	18.200	18.200	18.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	42.700	44.200	44.200	44.200	44.200
12	Personalaufwendungen	0,00	14.800	7.000	7.150	7.300	7.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	11.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	3.400	1.600	1.650	1.700	1.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.500	151.800	111.800	111.800	111.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	12.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung Alarminrichtung	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Atemschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221002 Schläuche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	19.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271001 Kostenersatz für Überlandhilfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	0,00	112.000	108.000	105.000	99.500	94.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	112.000	108.000	105.000	99.500	94.500
17	Transferaufwendungen	0,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	10000 4318000 Jugendabteilung	0,00	650	650	650	650	650
	10000 4318001 Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000	41.000	39.000	39.000	39.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwand	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	290.570	310.070	265.220	259.870	255.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-247.870	-265.870	-221.020	-215.670	-210.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.914	3.678	3.765	3.824	3.882
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.914	3.678	3.765	3.824	3.882
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.754	32.290	30.220	30.704	31.109
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	28.754	32.290	30.220	30.704	31.109
23	kalkulatorische Kosten	0,00	68.000	51.000	48.500	45.000	42.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	68.000	51.000	48.500	45.000	42.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-94.840	-79.612	-74.955	-71.880	-69.227
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-342.710	-345.482	-295.975	-287.550	-280.047

Budget Freiwillige Feuerwehr:

4221000	Geräte, Ausstattung	6.000 €
4261001	Aus- und Fortbildung	14.800 €
4261002	Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €
4261003	Ärztliche Untersuchungen	2.000 €
4431000	Geschäftsaufwand	5.000 €
Gesamtsumme:		37.800 €

Bei 63 Feuerwehrangehörigen entspricht dies 600 € pro Person.
Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 3141000 Zuweisungen vom Land

pauschaler Zuschuss vom Land für ca. 63 Aktive x 85 € und
ca. 16 Jugendliche x 36 €

10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen

insbesondere Anforderung von Kostenersätzen nach Satzung

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Dachterrasse 25.000 €, Fassadenanstrich 15.000 €

10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen

G 26 Untersuchungen für Atemschutzträger, Fahrtauglichkeits-
prüfungen für Ü50

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
									2019	2020	2021	

Erläuterungen

10000 4431002 _____ Geschäftsaufwand

Kinderfinderaufkleber
Antrag SPD Nr.3

10000 4441000 _____ Versicherungen

Fahrzeugversicherungen, Maschinenversicherung Drehleiter,
Unfallversicherung UKBW
Schreiben der UKBW vom 15.08.17 Beitragserhöhung um
mindestens 18%

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	131.000	101.000	86.000	71.000	66.000
	10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land	0,00	130.000	100.000	85.000	70.000	65.000
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	177.500	152.750	132.750	117.750	112.750
12	Personalaufwendungen	0,00	123.200	131.250	133.950	136.550	139.350
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.450	3.550	3.600	3.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	96.450	98.250	100.200	102.200	104.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	7.900	8.550	8.750	8.950	9.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	18.850	19.600	20.000	20.350	20.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500	242.000	307.000	237.000	162.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	90.000	155.000	85.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Geräte für Sekretariat/Hausmei	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
15	Abschreibungen	0,00	83.500	82.000	82.000	82.000	81.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	83.500	82.000	82.000	82.000	81.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	45.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	402.200	500.250	563.950	496.550	423.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-224.700	-347.500	-431.200	-378.800	-311.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.418	10.035	10.269	10.431	10.592
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	5.418	10.035	10.269	10.431	10.592
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.412	88.054	82.415	83.734	84.831
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	81.412	88.054	82.415	83.734	84.831
23	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000	112.500	110.000	108.000	105.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	146.000	112.500	110.000	108.000	105.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-221.994	-190.519	-182.146	-181.303	-179.739
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-446.694	-538.019	-613.346	-560.103	-490.839

Budget Oskar-Schwenk-Schule		
4221000	Schuleinrichtung	12.000 €
4271005	Lehrer- und Schülerbücherei	5.000 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000 €
4275000	Lernmittel	45.000 €
4431000	Geschäftsaufwand	30.000 €
Gesamtsumme:		100.000 €

Die Aufwendungen werden je hälftig beim Produkt 21.10.03.00.01 und 21.10.05.00.00 gebucht.
Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land

Es wird von ca. 53 Werkrealschüler und einem Sachkostenbeitrag von 1.320 € ausgegangen. Zuzüglich des Anteil für die Außenklasse aus Holzgerlingen (ca. 20 Schüler) wird ein Sachkostenbeitrag von insgesamt 100.000 € geplant.

10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen

Sanierung der Pausenhöfe:
2018: Abschnitt A vor BT 5: insgesamt ca. 160.000 €
2019: Abschnitt B vor BT 3 und 4: insgesamt ca. 290.000 €
2020: Abschnitt C vor BT 2 und Wege: insgesamt ca. 150.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

Diese Beträge wurden zusätzlich zu den Aufwendungen des Bauhofs je hälftig aufgeteilt auf das Produkt Grundschule (21.10.03.00.01) und Realschule (21.10.05.00.00).

10000 4441000 _____ Versicherungen

Schülerunfallversicherung UKBW
Schreiben der UKBW vom 15.08.17 Beitragserhöhung um
mindestens 18%

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 Ganztagesesschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	0,00	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ganztags	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	60.000	60.000	63.000	65.000
	10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)	0,00	50.000	60.000	60.000	63.000	65.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	150.000	146.500	146.500	149.500	151.500
12	Personalaufwendungen	0,00	106.150	155.050	158.200	161.350	164.560
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	83.750	124.400	126.900	129.400	132.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	2.650	3.850	3.950	4.050	4.110
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	19.750	26.800	27.350	27.900	28.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000	83.000	83.000	88.000	88.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500	65.500	66.500	68.000	70.000
	10000 4421000 Entschädigungen für Betreuung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4421001 Entschädigungen Modulanbieter	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421002 Schülerbücherei 'Bunte Bücherw	0,00	3.000	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4458000 Kooperation mit Waldhaus	0,00	55.000	56.500	57.500	59.000	61.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	252.650	303.550	307.700	317.350	322.560
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-102.650	-157.050	-161.200	-167.850	-171.060
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.846	13.904	14.228	14.453	14.676
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.846	13.904	14.228	14.453	14.676
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.729	122.013	114.191	116.025	117.541
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	42.729	122.013	114.191	116.025	117.541
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.883	-108.109	-99.963	-101.572	-102.865
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-142.533	-265.159	-261.163	-269.422	-273.925

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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		Ganztagessschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	2019

Erläuterungen

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

An Zuschüssen vom Land werden ca. 34.000 € an monetarisierten Lehrerstunden sowie 7.500 € für Jugendbegleiter erwartet.

10000 3321000 Benutzungsgebühren Ganzttag

Bei der Ganztagessschule werden im Schuljahr 2017/18 ca. 160 Grundschüler betreut. Die Grundbetreuung an 4 Tagen von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr ist gebührenfrei. Darüber hinaus gibt es eine kommunale Betreuungsmöglichkeit in verschiedenen Abstufungen an allen 5 Wochentagen in einem Zeitfenster von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr analog den städtischen Kindergärten. Darüber hinaus wird auch eine Ferienbetreuung angeboten.

Mit folgenden Gebühreneinnahmen ist zu rechnen:

Betreuungsangebote im Bereich der Grundschule	30.000 €
Betreuungsangebote der Sekundarstufe	11.000 €
Ferienbetreuung	4.000 €

10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)

Der Essenspreis in der Schule beträgt seit 01.04.2017 4,50 € pro Essen

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 Ganztagessschule erweitert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	247.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land	0,00	235.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	25.000	25.250	25.250	25.250	25.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3411000 Pacht für Fremdsolaranlage	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	274.500	319.750	319.750	319.750	319.750
12	Personalaufwendungen	0,00	132.350	144.250	147.250	150.100	153.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.450	3.550	3.600	3.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	104.300	109.200	111.400	113.600	115.900
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	7.900	8.550	8.750	8.900	9.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	20.150	21.650	22.100	22.550	23.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.500	239.000	304.000	234.000	159.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	90.000	155.000	85.000	10.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	0,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
15	Abschreibungen	0,00	83.500	82.000	82.000	82.000	81.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	83.500	82.000	82.000	82.000	81.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	407.350	504.250	572.250	505.100	432.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-132.850	-184.500	-252.500	-185.350	-112.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.790	10.058	10.292	10.454	10.618
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.790	10.058	10.292	10.454	10.618
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.905	88.267	82.610	83.931	85.026
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	71.905	88.267	82.610	83.931	85.026
23	kalkulatorische Kosten	0,00	146.000	112.500	110.000	108.000	105.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	146.000	112.500	110.000	108.000	105.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-213.115	-190.709	-182.318	-181.477	-179.908
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-345.965	-375.209	-434.818	-366.827	-292.858

10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land

es wird von 350 Realschülern und einem Sachkostenbeitrag von 800 € ausgegangen.

10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse

Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler an Realschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	269	431	442	448	456
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	269	431	442	448	456
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.052	3.778	3.539	3.591	3.642
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.052	3.778	3.539	3.591	3.642
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.783	-3.347	-3.097	-3.143	-3.186
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-48.783	-43.347	-43.097	-43.143	-43.186

10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfelden laut
Vertrag: geplant 215 Schüler x 185 Schultage mal 1,00 €

Produktbereich 25

Museen, Archiv

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.250	15.600	15.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	11.600	11.600	11.800	12.050	12.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4271000 Aufwand für Archiv	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.750	16.750	17.000	17.350	17.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-16.750	-16.750	-17.000	-17.350	-17.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	321	571	585	594	603
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	321	571	585	594	603
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.858	5.030	4.710	4.784	4.847
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.858	5.030	4.710	4.784	4.847
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.537	-4.459	-4.125	-4.190	-4.244
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.287	-21.209	-21.125	-21.540	-21.894

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschuss an Musikverein	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26	46	48	49	49
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	26	46	48	49	49
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405	414	390	396	402
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	405	414	390	396	402
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-379	-368	-342	-347	-353
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.879	-3.868	-3.842	-3.847	-3.853

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.300	43.800	43.800	44.800	44.800
	10000 3141000 Personalkostenzuschuss Land	0,00	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	10000 3141001 Zuschuss "Spatz"	0,00	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3142000 Zuschuss aus Steinenbronn	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000	245.000	250.000	260.000	265.000
	10000 3321000 Musikschulgebühren	0,00	240.000	245.000	250.000	260.000	265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	0	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	288.800	297.100	302.100	313.100	318.100
12	Personalaufwendungen	0,00	415.000	437.650	446.400	455.300	464.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	325.050	341.900	348.700	355.700	362.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	29.300	29.950	30.550	31.150	31.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	60.500	65.650	67.000	68.300	69.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	30.300	23.300	23.300	23.300
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241001 Strom	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4241004 Reinigung	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	400	500	500	500	500
	10000 4271005 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4275000 Noten	0,00	400	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	21.500	21.000	20.500	20.500	20.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	21.500	21.000	20.500	20.500	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge			0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4441000	Versicherungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	465.300	494.950	496.200	505.100	513.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	-176.500	-197.850	-194.100	-192.000	-195.600
21	Erträge aus internen Leistungen				0,00	8.357	15.078	15.430	15.673	15.915
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	8.357	15.078	15.430	15.673	15.915
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	125.562	132.291	123.812	125.794	127.441
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			0,00	125.562	132.291	123.812	125.794	127.441
23	kalkulatorische Kosten				0,00	18.500	12.500	12.000	11.000	10.500
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			0,00	18.500	12.500	12.000	11.000	10.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	-135.705	-129.713	-120.382	-121.121	-122.026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-312.205	-327.563	-314.482	-313.121	-317.626

Budget Musikschule
 3461002 Einnahmen Veranstaltungen 600 €
 Gesamtsumme Erträge: 600 €

4221000 Geräte, Ausstattung 2.500 €
 4261001 Aus- und Fortbildung 500 €
 4271005 Veranstaltungen 1.200 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 800 €
 4275000 Noten 500 €
 4429000 Mitgliedsbeiträge 1.000 €
 4431000 Geschäftsaufwand 3.500 €
 Gesamtsumme Aufwendungen: 10.000 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Parkettsanierung Saal

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

					Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
					Volkshochschulen			
					Volkshochschulen			
					Volkshochschulen			
					Volkshochschulen			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	
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	3.000	500	500	500	500	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	10000 4318001 Erstattung externer Raumkosten	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	500	500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94	168	171	173	176	
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	94	168	171	173	176	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.421	1.474	1.382	1.404	1.421	
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.421	1.474	1.382	1.404	1.421	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.327	-1.306	-1.211	-1.231	-1.245	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.327	-16.306	-16.211	-16.231	-16.245	

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten
(Benutzungsgebühren)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	0	750	750	750	750
	10000 3461003 Medienersatz	0,00	0	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	99.050	101.500	103.550	105.600	107.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	76.900	78.850	80.450	82.050	83.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	6.850	7.100	7.250	7.400	7.550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	15.300	15.550	15.850	16.150	16.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241004 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4271000 Unterhaltung Bücherbestand	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4271001 Aufwand für EDV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271002 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	137.800	143.250	145.300	147.350	149.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-127.800	-133.250	-135.300	-137.350	-139.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.439	4.013	4.107	4.171	4.237
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.439	4.013	4.107	4.171	4.237
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.653	35.224	32.963	33.490	33.929
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	36.653	35.224	32.963	33.490	33.929

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.714	-31.711	-29.356	-29.819	-30.192
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-162.514	-164.961	-164.656	-167.169	-169.692

Budget Bücherei Forststraße:

3461002 Einnahmen Veranstaltungen 750 €
 3461003 Ersätze Medieneinsatz 250 €
 Gesamtsumme Erträge: 1.000 €

4221000 Geräte, Ausstattung 1.000 €
 4271000 Unterhaltung Bücherbestand 18.500 €
 4271001 Aufwand EDV 6.000 €
 4271002 Aufwand Veranstaltungen 1.500 €
 4431000 Geschäftsaufwand 6.000 €
 Gesamtsumme Aufwendungen: 33.000 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 4271001 Aufwand für EDV

Fernwartung BIBLIS, DSL Flatrate, Betriebskosten divibib

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	8.700	6.750	6.900	7.050	7.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	6.650	5.200	5.300	5.400	5.550
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	1.950	1.550	1.600	1.650	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241001 Strom	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4241004 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	21.900	19.450	19.600	19.750	19.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.800	-19.350	-19.500	-19.650	-19.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	419	691	708	719	730
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	419	691	708	719	730
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.275	6.088	5.701	5.788	5.871
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	6.275	6.088	5.701	5.788	5.871
23	kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.356	-5.897	-5.493	-5.569	-5.641
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-28.156	-25.247	-24.993	-25.219	-25.491

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

Budget Bücherei Im Städtle:

4221000	Geräte, Ausstattung	200 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	3.000 €
4431000	Geschäftsaufwand	800 €
Gesamtsumme:		4.000 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
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						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	5.550	6.450	6.550	6.650	6.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	400	450	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 4221000 Geräte,Ausstattung,Schaukästen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271001 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	0,00	42.500	49.300	58.200	53.200	58.200
	10000 4318000 Vereinsförderung	0,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318001 Vereinsjubiläen	0,00	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000
	10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung	0,00	13.000	4.500	13.000	8.000	13.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	10000 4491000 Ortsverschönerung	0,00	750	750	750	750	750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	84.800	104.000	113.000	108.100	113.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-84.800	-104.000	-113.000	-108.100	-113.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	590	1.288	1.320	1.341	1.360
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	590	1.288	1.320	1.341	1.360
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.908	11.319	10.598	10.766	10.910
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	8.908	11.319	10.598	10.766	10.910
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.318	-10.031	-9.278	-9.425	-9.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-93.118	-114.031	-122.278	-117.525	-122.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.

insbesondere Weihnachtsmarkt 12.000 €
Frühlingserwachen/Mittsommer/Lange Kürbisnacht 11.000 €
Marktplatzfest 4.000 €, Maibaumfest 1.000 € + sonstige

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

beantragt wurden Jubiläumsgaben für 130 Jahre Musikverein
und 30 Jahre Campingfreunde

10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung

kostenlose Raumüberlassung entsprechend den Richtlinien an
AWO, DRK, MÜZE, Albverein, Chorverein sowie eine Veranstal-
tung im 'Forum', 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

10000 4318005 Zuschuss TSV

Zuschuss für den Betrieb der Stadionhalle bei Bereit-
stellung für VHS, Schule, Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
28	Sonstige Kulturpflege						
28 10	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00 00 01	Backhaus						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3411000 Mieten	0,00	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.450	50.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	50.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241002 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.450	50.450	1.450	1.450	1.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.350	-49.350	-350	-350	-350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121	546	562	571	579
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	121	546	562	571	579
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.834	4.824	4.517	4.590	4.649
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.834	4.824	4.517	4.590	4.649
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.713	-4.278	-3.955	-4.019	-4.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.063	-53.628	-4.305	-4.369	-4.420

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Fassadensanierung in 2018 verschoben wegen Abklärungsaufwand mit Denkmalamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
28	Sonstige Kulturpflege						
28 10	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege						
28 10 00 00 02	Geschirrmobil						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühr	0,00	1.200	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.150	2.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.550	1.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.900	3.300	3.300	3.350	3.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26	46	48	49	49
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	26	46	48	49	49
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405	414	390	396	402
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	405	414	390	396	402
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-379	-368	-342	-347	-353
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.079	-3.168	-3.142	-3.197	-3.253

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.000	110.000	110.000	0	0
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	0,00	89.000	110.000	110.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB	0,00	12.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	101.000	113.000	112.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	118.400	113.500	115.750	118.050	120.450
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	9.500	11.000	11.200	11.450	11.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	80.900	75.350	76.850	78.400	80.000
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	4.550	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	6.200	6.350	6.500	6.600	6.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	16.250	14.700	15.000	15.300	15.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.000	900	900	900	950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	119.400	114.500	116.750	119.050	121.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.400	-1.500	-4.750	-117.050	-119.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.590	4.325	4.425	4.495	4.564
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.590	4.325	4.425	4.495	4.564
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.882	37.944	35.515	36.083	36.555
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	38.882	37.944	35.515	36.083	36.555
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.292	-33.619	-31.090	-31.588	-31.991
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-54.692	-35.119	-35.840	-148.638	-151.441

10000 3141000 Zuschuss vom Land

Für 2018 werden folgende Zuschüsse erwartet:
 Flüchtlingsbeauftragter (Zuschuss über L-Bank) 16.500 €
 Sozialbetreuung über LRA 15.200 €
 Pauschale aus Pakt für Integration ca. 78.000 €

10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte				
					2019	2020	2021		

Erläuterungen

10000 4012000 _____ Vergütung für Beschäftigte

hier werden insbesondere die Personalaufwendungen für
100 % Sozialarbeiter, Flüchtlingskoordinatorin mit 40 %
sowie eine Integrationshelferin in der Schule finanziert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
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						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3411000 Mieten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4241004 Reinigung	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Veranstaltungen	0,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207	361	371	376	384
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	207	361	371	376	384
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050	3.158	2.956	3.001	3.040
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	3.050	3.158	2.956	3.001	3.040
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.843	-2.797	-2.585	-2.625	-2.656
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.343	-25.797	-25.585	-25.625	-25.656

10000 3411000 Mieten

Mietverrechnung Räume KAPF

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Ansparung Außensanierung Sonnenhof bis 2021 jeweils 6.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	295.000	350.000	360.000	375.000	380.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigungen	0,00	295.000	350.000	360.000	375.000	380.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3411000 Mieten	0,00	95.000	40.000	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	395.000	395.000	365.000	380.000	385.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	9.600	9.800	10.000	10.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	7.450	7.600	7.750	7.900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	650	700	700	700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.000	304.000	314.000	324.000	334.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	10000 4241001 Strom	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	130.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	130.000	147.000	147.000	147.000	147.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	410.000	467.600	477.800	488.000	498.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.000	-72.600	-112.800	-108.000	-113.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.453	5.111	5.233	5.314	5.395
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.453	5.111	5.233	5.314	5.395
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.858	44.863	41.990	42.663	43.218
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	36.858	44.863	41.990	42.663	43.218
23	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000	72.000	66.000	60.500	54.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	22.000	72.000	66.000	60.500	54.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-56.405	-111.752	-102.757	-97.849	-92.323
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-71.405	-184.352	-215.557	-205.849	-205.523

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 bis Jahresmitte kalkuliert

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Grundstücke und Gebäude

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
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						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	56.100	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318001 Sozialpass	0,00	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4318003 Sozialstation	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	10000 4458000 Erstattung an KAPV	0,00	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	79.100	81.500	81.500	82.500	82.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-79.100	-81.500	-81.500	-82.500	-82.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	476	887	907	922	935
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	476	887	907	922	935
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	7.761	7.265	7.384	7.483
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	7.100	7.761	7.265	7.384	7.483
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.624	-6.874	-6.358	-6.462	-6.548
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-85.724	-88.374	-87.858	-88.962	-89.048

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	10000 4271000 Jugendbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Tag des Kindes	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend	0,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.000	16.500	17.500	16.500	17.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-17.500	-16.000	-17.000	-16.000	-17.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106	190	194	197	202
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	106	190	194	197	202
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.621	1.683	1.569	1.593	1.614
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.621	1.683	1.569	1.593	1.614
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.515	-1.493	-1.375	-1.396	-1.412
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-19.015	-17.493	-18.375	-17.396	-18.412

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Sachaufwand Schulsozialarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	10000 4458000 Erstattung an Waldhaus	0,00	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	109.000	111.000	113.000	115.000	117.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-96.500	-98.500	-100.500	-102.500	-104.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	645	1.221	1.249	1.269	1.288
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	645	1.221	1.249	1.269	1.288
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.724	10.696	10.010	10.169	10.299
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	9.724	10.696	10.010	10.169	10.299
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.079	-9.475	-8.761	-8.900	-9.011
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-105.579	-107.975	-109.261	-111.400	-113.511

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	0,00	3.150	3.300	3.300	3.450	3.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	750	800	800	850	850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung Jugendcafe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.250	20.400	20.400	20.550	20.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.650	-18.800	-18.800	-18.950	-18.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121	213	218	222	225
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	121	213	218	222	225
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.834	1.895	1.773	1.805	1.827
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.834	1.895	1.773	1.805	1.827
23	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.713	-6.682	-6.055	-6.083	-5.602

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
							2019	2020	2021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0,00	-25.363	-25.482	-24.855	-25.033	-24.552

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	82.000	82.000	85.000	85.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	75.000	82.000	82.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.640	20.140	20.140	20.640	20.640
	10000 3411000 Mieteinnahmen 'MÜZE'	0,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	208.640	237.140	237.140	240.640	240.640
12	Personalaufwendungen	0,00	542.600	590.950	602.800	614.950	627.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	423.200	457.600	466.750	476.100	485.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	35.100	40.300	41.100	42.000	42.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	84.300	93.050	94.950	96.850	98.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100	102.600	55.100	56.100	56.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	45.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241002 Heizung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	8.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	34.500	34.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	34.500	34.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.510	10.510	10.510	10.510	10.510
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	510	510	510	510	510
	10000 4429005 Personalleasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	632.210	739.060	703.410	716.060	728.360

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-423.570	-501.920	-466.270	-475.420	-487.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.741	23.868	24.428	24.813	25.197
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	12.741	23.868	24.428	24.813	25.197
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	191.393	209.445	196.024	199.169	201.776
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	191.393	209.445	196.024	199.169	201.776
23	kalkulatorische Kosten	0,00	33.000	32.000	30.500	29.500	28.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	33.000	32.000	30.500	29.500	28.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-211.652	-217.577	-202.096	-203.856	-204.579
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-635.222	-719.497	-668.366	-679.276	-692.299

Budget Kindergarten "Im Städtle"
 4221000 Geräte, Ausstattung 1.500 €
 4261001 Aus- und Fortbildung 3.000 €
 4274000 Spiel- und Beschäftigungsmittel 3.000 €
 4431000 Geschäftsaufwand 4.000 €
 Gesamtsumme: 11.500 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich Lärmschutzdecke, Sonnenschutz

10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen

insbesondere Abtreppe Spielbereich Nord

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.000	72.000	72.000	74.000	74.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	72.000	72.000	72.000	74.000	74.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.500	11.500	12.000	12.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	6.000	7.500	7.500	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	209.500	203.500	203.500	206.000	206.000
12	Personalaufwendungen	0,00	530.600	562.050	573.350	584.850	596.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	412.800	435.950	444.700	453.600	462.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	36.100	39.400	40.200	41.000	41.800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	81.700	86.700	88.450	90.250	92.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.900	55.400	55.400	55.900	55.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Strom	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241002 Heizung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	680	680	680	680	680
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	597.180	633.130	643.430	655.430	667.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-387.680	-429.630	-439.930	-449.430	-461.080

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	46.000	46.000	46.000	48.000	48.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	46.000	46.000	46.000	48.000	48.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	150.500	138.500	138.500	141.000	141.000
12	Personalaufwendungen	0,00	334.300	337.200	343.950	350.850	357.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	261.800	260.500	265.700	271.000	276.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	21.750	22.800	23.250	23.750	24.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	50.750	53.900	55.000	56.100	57.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	36.700	31.700	32.200	32.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241002 Heizung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4241004 Reinigung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	0,00	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.840	3.340	3.340	3.340	3.340
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	340	340	340	340	340
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	377.340	388.740	389.990	397.390	404.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-226.840	-250.240	-251.490	-256.390	-263.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.148	12.711	13.008	13.213	13.418

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	7.148	12.711	13.008	13.213	13.418
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.340	111.530	104.386	106.064	107.446
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	107.340	111.530	104.386	106.064	107.446
23	kalkulatorische Kosten	0,00	18.500	18.500	18.000	17.500	17.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	18.500	18.500	18.000	17.500	17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-118.692	-117.319	-109.378	-110.351	-111.028
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-345.532	-367.559	-360.868	-366.741	-374.418

Budget Kindergarten "Mühlhalde"
 4221000 Geräte, Ausstattung 1.000 €
 4261001 Aus- und Fortbildung 2.000 €
 4274000 Spiel- und Beschäftigungsmittel 2.000 €
 4431000 Geschäftsaufwand 3.000 €
 Gesamtsumme: 8.000 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich Malerarbeiten 4.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	356.800	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	352.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 3147000 Unterhaltungs- und Betriebskos	0,00	4.800	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.000	87.000	88.000	90.000	92.000
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	0,00	92.000	85.000	86.000	88.000	90.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	471.000	472.200	473.200	475.200	477.200
12	Personalaufwendungen	0,00	542.250	565.800	577.100	588.600	600.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	425.500	437.750	446.500	455.400	464.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	36.100	39.700	40.500	41.300	42.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	80.650	88.350	90.100	91.900	93.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.200	75.200	57.700	57.700	57.700
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	25.000	7.500	7.500	7.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4241004 Reinigung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	51.500	51.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	52.000	52.000	52.000	51.500	51.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.680	8.680	8.680	8.680	8.680
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	680	680	680	680	680

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429005 Personalleasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	653.130	701.680	695.480	706.480	718.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-182.130	-229.480	-222.280	-231.280	-241.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.710	23.700	24.256	24.638	25.018
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	12.710	23.700	24.256	24.638	25.018
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.974	207.964	194.643	197.764	200.353
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	190.974	207.964	194.643	197.764	200.353
23	kalkulatorische Kosten	0,00	64.500	54.500	53.000	51.000	49.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	64.500	54.500	53.000	51.000	49.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-242.764	-238.764	-223.387	-224.126	-224.335
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-424.894	-468.244	-445.667	-455.406	-465.365

Budget Kleinkindhaus "Pestalozziweg"

4221000	Geräte, Ausstattung	2.000 €
4261001	Aus- und Fortbildung	4.000 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	4.000 €
4431000	Geschäftsaufwand	5.000 €
Gesamtsumme:		15.000 €

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

10000 3147000 Unterhaltungs- und Betriebskos

Vereinbarung mit privater Firma endete zum 31.12.2016.

10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen

Umgestaltung Außenbereich, Sonnenschutz, Reinigung Sand

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	21.000	23.000	23.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	71.000	75.500	75.500	77.000	77.000
12	Personalaufwendungen	0,00	192.100	202.100	206.100	210.250	214.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	149.650	157.700	160.850	164.100	167.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	12.600	13.400	13.650	13.950	14.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	29.850	31.000	31.600	32.200	32.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800	26.800	26.800	27.300	27.300
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4241002 Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241004 Reinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	10000 4271002 Turnangebot durch TSV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.470	2.170	2.170	2.170	2.170
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	170	170	170	170	170
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	242.370	238.070	242.070	246.720	247.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-171.370	-162.570	-166.570	-169.720	-170.920

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.096	7.191	7.359	7.474	7.591
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.096	7.191	7.359	7.474	7.591
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.563	63.108	59.063	60.008	60.792
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	61.563	63.108	59.063	60.008	60.792
23	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-60.467	-58.917	-54.704	-55.034	-55.701
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-231.837	-221.487	-221.274	-224.754	-226.621

Budget Kindergarten "Glashütte"

4221000	Geräte, Ausstattung	500 e
4261001	Aus- und Fortbildung	1.000 e
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.000 e
4431000	Geschäftsaufwand	2.000 e
Gesamtsumme:		4.500 e

Weitere Details gehen aus der Anlage Nr. 5 hervor.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	295.000	275.000	275.000	275.000	275.000
17	Transferaufwendungen	0,00	550.000	620.000	630.000	640.000	650.000
	10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche	0,00	550.000	620.000	630.000	640.000	650.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	550.000	620.000	630.000	640.000	650.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-255.000	-345.000	-355.000	-365.000	-375.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.286	6.781	6.941	7.049	7.159
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	3.286	6.781	6.941	7.049	7.159
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.412	59.541	55.726	56.616	57.360
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	49.412	59.541	55.726	56.616	57.360
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-46.126	-52.760	-48.785	-49.567	-50.201
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-301.126	-397.760	-403.785	-414.567	-425.201

10000 4318000 _____ Zuschuss an katholische Kirche

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Transferaufwendungen	0,00	110.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten	0,00	110.000	130.000	132.000	134.000	136.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	110.000	130.000	132.000	134.000	136.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-86.500	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	659	1.411	1.444	1.466	1.490
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	659	1.411	1.444	1.466	1.490
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.932	12.378	11.582	11.772	11.926
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	9.932	12.378	11.582	11.772	11.926
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.273	-10.967	-10.138	-10.306	-10.436
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-95.773	-120.967	-122.138	-124.306	-126.436

10000 4318000 _____ Zuschuss Waldkindergarten

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3142000 Zuschuss für auswärtige Kinder	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318000 Zuschuss an auswärtige Städte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176	333	343	347	351
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	176	333	343	347	351
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.635	2.934	2.748	2.792	2.825
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.635	2.934	2.748	2.792	2.825
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.459	-2.601	-2.405	-2.445	-2.474
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.459	-20.601	-20.405	-20.445	-20.474

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.900	24.900	24.900	24.900	15.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4241001 Strom	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4241002 Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4241004 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Entschädigungen für Betreuung	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	24.100	25.100	25.100	25.100	16.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600	-10.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	267	272	275	281
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	150	267	272	275	281
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.226	2.309	2.164	2.197	2.224
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.226	2.309	2.164	2.197	2.224
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.076	-2.042	-1.892	-1.922	-1.943
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.676	-21.642	-21.492	-21.522	-12.543

10000 4231000

Mieten und Pachten

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3142000 Zuschuss Landkreis für TAKKI	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Takki	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Personalaufwendungen	0,00	5.600	3.950	4.000	4.050	4.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.500	3.050	3.100	3.150	3.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	350	300	300	300	300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	750	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4429000 Erstattungen TAKKI	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.600	28.950	29.000	29.050	29.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.600	-12.950	-13.000	-13.050	-13.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207	386	393	402	407
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	207	386	393	402	407
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.050	3.354	3.137	3.195	3.231
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	3.050	3.354	3.137	3.195	3.231
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.843	-2.968	-2.744	-2.793	-2.824
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.443	-15.918	-15.744	-15.843	-15.924

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021
42	Sport und Bäder						
42 40	Bäder						
42 40 00	Bäder						
42 40 00 00	Bäder						
42 40 00 00 00	Hallenbad						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	95.000	95.000	95.000	100.000
	10000 3321001 Eintrittsgelder	0,00	80.000	95.000	95.000	95.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 3411000 Pachteinnahmen Solarium	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	0,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3421001 Getränke-/Eisverkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	123.500	144.500	144.500	144.500	149.500
12	Personalaufwendungen	0,00	255.800	266.650	272.000	277.450	283.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	199.050	207.000	211.200	215.400	219.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	16.800	18.250	18.600	19.000	19.350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	39.950	41.400	42.200	43.050	43.950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.400	191.400	171.400	171.400	171.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271001 Wareneinkauf	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	114.000	96.500	68.500	67.000	66.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	114.000	96.500	68.500	67.000	66.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	410	410	410	410	410
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	556.610	559.960	517.310	521.260	526.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-433.110	-415.460	-372.810	-376.760	-376.860

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.538	13.425	13.739	13.955	14.173
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	7.538	13.425	13.739	13.955	14.173
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.218	117.823	110.272	112.039	113.505
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	113.218	117.823	110.272	112.039	113.505
23	kalkulatorische Kosten	0,00	39.000	38.500	36.000	33.000	30.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	39.000	38.500	36.000	33.000	30.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-144.680	-142.898	-132.533	-131.084	-129.832
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-577.790	-558.358	-505.343	-507.844	-506.692

10000 3321001 Eintrittsgelder

Anpassung der Hallenbadgebühren zum 01.07.2017 mit erwarteten Mehreinnahmen von rund 15.000 €.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich Erneuerung Sandfilter 15.000 €, Unterwasser-scheinwerfer

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühren	0,00	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
12	Personalaufwendungen	0,00	81.950	84.450	86.150	87.900	89.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	64.200	65.750	67.050	68.400	69.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	5.200	5.650	5.800	5.900	6.000
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	12.550	13.050	13.300	13.600	13.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	0,00	73.500	73.000	72.500	72.000	61.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	73.500	73.000	72.500	72.000	61.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	261.350	249.350	250.550	251.800	243.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-226.850	-215.350	-216.550	-217.800	-209.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.954	5.139	5.261	5.343	5.428
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.954	5.139	5.261	5.343	5.428
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.363	45.088	42.199	42.873	43.434
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	44.363	45.088	42.199	42.873	43.434
23	kalkulatorische Kosten	0,00	57.000	59.000	56.000	53.000	50.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	57.000	59.000	56.000	53.000	50.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte				
					2019	2020	2021		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-98.409	-98.949	-92.938	-90.530	-88.006		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-325.259	-314.299	-309.488	-308.330	-297.006		

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Personalaufwendungen	0,00	13.200	13.800	14.100	14.400	14.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	10.400	10.850	11.050	11.300	11.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	600	650	700	700	700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	23.000	22.000	22.000	21.500	21.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	23.000	22.000	22.000	21.500	21.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	81.400	82.000	82.300	82.100	82.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-66.400	-64.000	-64.300	-64.100	-64.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	645	1.168	1.197	1.216	1.235
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	645	1.168	1.197	1.216	1.235
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.724	10.280	9.620	9.782	9.907
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	9.724	10.280	9.620	9.782	9.907
23	kalkulatorische Kosten	0,00	19.500	19.000	18.000	17.000	16.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	19.500	19.000	18.000	17.000	16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.579	-28.112	-26.423	-25.566	-24.672
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-94.979	-92.112	-90.723	-89.666	-89.022

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4212000 Unterhaltung des TSV-Stadions	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241001 Strom	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	48.200	43.200	43.200	43.200	43.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-47.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	376	622	636	647	655
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	376	622	636	647	655
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.671	5.453	5.106	5.185	5.252
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	5.671	5.453	5.106	5.185	5.252
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.295	-4.831	-4.470	-4.538	-4.597
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-52.995	-47.531	-47.170	-47.238	-47.297

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze u.a. Flutlichtkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	5.450	5.700	5.800	5.900	6.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.250	4.400	4.500	4.600	4.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	350	400	400	400	400
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	850	900	900	900	950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.650	27.650	27.650	27.650	33.050
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	600	600	600	600	6.000
	10000 4241001 Strom	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241002 Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
15	Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	3.700	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	3.700	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.100	42.350	42.450	37.250	39.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-40.100	-36.350	-36.450	-31.250	-33.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	269	454	466	473	481
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	269	454	466	473	481
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.052	3.996	3.738	3.801	3.850
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.052	3.996	3.738	3.801	3.850
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	6.000	5.500	5.500	5.000	5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.783	-9.042	-8.772	-8.328	-8.369
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-49.883	-45.392	-45.222	-39.578	-41.469

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	25.800	26.400	27.100	27.800
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	27.500	25.800	26.400	27.100	27.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.500	30.800	31.400	32.100	32.800
12	Personalaufwendungen	0,00	32.550	57.450	58.600	59.800	60.900
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	6.800	22.700	23.150	23.600	24.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	18.050	17.750	18.100	18.450	18.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	2.450	10.300	10.500	10.750	10.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	3.350	3.300	3.350	3.400	3.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	300	1.800	1.850	1.900	1.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	132.000	112.000	112.000	112.000
	10000 4271000 Aufwand Bauleitplanung	0,00	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271001 Aufwand Flächennutzungsplan	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4271002 Aufwand Vermessung	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429005 Aufwand Ingenieurleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	213.550	195.450	176.600	177.800	178.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-181.050	-164.650	-145.200	-145.700	-146.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.631	2.751	2.816	2.859	2.906
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.631	2.751	2.816	2.859	2.906
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.506	24.124	22.578	22.940	23.239
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	24.506	24.124	22.578	22.940	23.239
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.875	-21.373	-19.762	-20.081	-20.333
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-203.925	-186.023	-164.962	-165.781	-166.433

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
51 10 09 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
51 10 09 00 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271000 Aufwand Planungsleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	331	335	353	355
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	331	335	353	355
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.910	2.665	2.717	2.770
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	0	2.910	2.665	2.717	2.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.579	-2.330	-2.364	-2.415
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.579	-34.330	-34.364	-34.415

10000 4271000 Aufwand Planungsleistungen

vorbereitende Untersuchung für die Beantragung von Zuschüssen für die Stadtsanierung im Herbst 2018

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311000 Gutachtergebühren	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	6.750	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	450	500	500	500	500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.050	11.400	11.500	11.600	11.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.050	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	290	295	298	304
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	150	290	295	298	304
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.226	2.514	2.354	2.395	2.425
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.226	2.514	2.354	2.395	2.425
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.076	-2.224	-2.059	-2.097	-2.121
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-5.126	-3.624	-3.559	-3.697	-3.821

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	0,00	73.650	45.100	46.000	46.800	47.800
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	33.800	15.750	16.050	16.350	16.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	15.550	15.600	15.900	16.200	16.550
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	16.300	7.800	7.950	8.100	8.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	3.050	3.050	3.100	3.150	3.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	3.600	1.500	1.550	1.550	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	76.650	48.100	49.000	49.800	50.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-72.150	-43.600	-44.500	-45.300	-46.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.713	2.679	2.740	2.781	2.826
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.713	2.679	2.740	2.781	2.826
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.725	23.479	21.976	22.330	22.623
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	25.725	23.479	21.976	22.330	22.623
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.012	-20.800	-19.236	-19.549	-19.797
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-96.162	-64.400	-63.736	-64.849	-66.097

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	240.000	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	240.000	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	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	

10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
							2019	2020	2021
10	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000	3511000	Konzessionsabgabe Gas	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0,00	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

10000 3511000 _____ Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.500	0	0	0	0
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	70.500	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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	120.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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	120.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.500	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	121.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.235.000	0	0	0	0
	10000 3321000 Abwassergebühren	0,00	1.230.000	0	0	0	0
	10000 3321001 Einzelabwassergebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	0	0	0	0
	10000 3421000 Vergütung nach KWKG für BHKW	0,00	16.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.384.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	241.000	0	0	0	0
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	3.400	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	188.300	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	15.750	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	32.050	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370.900	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Kläranlage	0,00	70.000	0	0	0	0
	10000 4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 4241001 Strom	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4241002 Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4241004 Reinigung	0,00	4.000	0	0	0	0
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4271000 Abwasserabgabe	0,00	25.000	0	0	0	0
	10000 4271001 Betriebsstoffe	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung	0,00	45.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271003 Entsorgung von Gruben und Klei	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4271004 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4271005 Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	653.000	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	653.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.560	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	560	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 4441000 Maschinenversicherungen	0,00	7.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.278.460	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	106.040	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.114	0	0	0	0
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	10.114	0	0	0	0
	10000 3811001 Straßenentwässerung	0,00	240.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.898	0	0	0	0
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	151.898	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	268.000	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	268.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-169.784	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-63.744	0	0	0	0

Die Abwasserbeseitigung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.05.2017 in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zum 01.01.2018 ausgegliedert.

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	202.500	202.600	190.100	157.600	157.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	196.000	196.000	183.500	151.000	151.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	215.500	218.100	205.600	173.100	173.100
12	Personalaufwendungen	0,00	40.600	41.250	42.050	42.850	43.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	3.400	3.500	3.550	3.600	3.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	28.150	28.500	29.050	29.650	30.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	5.200	5.250	5.350	5.450	5.550
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	573.300	703.300	603.300	573.300	573.300
	10000 4211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	410.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung	0,00	50.000	80.000	80.000	50.000	50.000
	10000 4212002 Wartung Ampelanlage Woertzstr.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212003 Verkehrszeichen, Markierungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241001 Strom	0,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4271000 Straßenbeleuchtungskataster	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	0,00	291.500	288.500	274.000	237.500	237.500
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	291.500	288.500	274.000	237.500	237.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 4315001 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4441000 Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	907.200	1.274.850	1.161.150	1.095.450	1.096.350

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
					Gemeindestraßen		
					Gemeindestraßen		
					Gemeindestraßen		
					Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-691.700	-1.056.750	-955.550	-922.350	-923.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.825	14.695	15.041	15.277	15.516
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	5.825	14.695	15.041	15.277	15.516
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	327.486	128.946	120.683	122.615	124.220
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	87.486	128.946	120.683	122.615	124.220
	10000 4811001 Straßenentwässerung	0,00	240.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	366.000	217.000	213.500	210.000	207.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	366.000	217.000	213.500	210.000	207.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-687.661	-331.251	-319.142	-317.338	-315.704
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.379.361	-1.388.001	-1.274.692	-1.239.688	-1.238.954

10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Unterhaltungsrate allgemein 200.000 €, Brücken 50.000 €, Hauffstraße im Zuge WL 140.000 €, Bushaltestelle Liebenau 40.000 €, Feldwegausbau reduziert auf 70.000 €, beantragt wurden 155.000 €

10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung

zusätzlich Austausch Schaltstellen, Elek-Kästen

10000 4241001 Strom

einschließlich Strom für Ampelanlagen und Hebeanlagen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	154.000	154.000	156.000	158.000	160.000
	10000 4212001 Reinigung der Straßen und Wege	0,00	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4212002 Winterdienst	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	154.000	154.000	156.000	158.000	160.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-154.000	-154.000	-156.000	-158.000	-160.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	915	1.675	1.714	1.739	1.769
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	915	1.675	1.714	1.739	1.769
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.775	14.676	13.738	13.962	14.145
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	13.775	14.676	13.738	13.962	14.145
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.860	-13.001	-12.024	-12.223	-12.376
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-166.860	-167.001	-168.024	-170.223	-172.376

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4315000 Zuweisungen / Zuschüsse ÖPNV	0,00	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.000	23.000	73.000	73.000	73.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-20.000	-23.000	-73.000	-73.000	-73.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121	267	272	275	281
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	121	267	272	275	281
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.834	2.309	2.164	2.197	2.224
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.834	2.309	2.164	2.197	2.224
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.713	-2.042	-1.892	-1.922	-1.943
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.713	-25.042	-74.892	-74.922	-74.943

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 2019	50.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	6.650	6.700	6.850	6.950	7.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	400	450	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	1.450	1.450	1.500	1.500	1.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	200	600	600	600	600
	10000 4241002 Heizung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241004 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	14.850	15.300	15.450	15.550	15.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.850	-15.300	-15.450	-15.550	-15.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94	168	171	173	176
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	94	168	171	173	176
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.421	1.474	1.382	1.404	1.421
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.421	1.474	1.382	1.404	1.421
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.327	-1.306	-1.211	-1.231	-1.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.177	-16.606	-16.661	-16.781	-16.945

10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"

derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.500	190.500	195.500	200.500	200.500
	10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	194.000	190.000	195.000	200.000	200.000
	10000 4212001 Unterhaltungsbudget Lokale Age	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	194.500	190.500	195.500	200.500	200.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-194.000	-190.000	-195.000	-200.000	-200.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.078	2.079	2.126	2.160	2.193
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.078	2.079	2.126	2.160	2.193
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.202	18.248	17.080	17.349	17.579
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	16.202	18.248	17.080	17.349	17.579
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.124	-16.169	-14.954	-15.189	-15.386
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-209.124	-206.169	-209.954	-215.189	-215.386

10000 4212000 _____ Unterhaltung von Grünanlagen

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen
insbesondere durch den Zweckverband Bauhof

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	300	400	400	400	400
15	Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	60.800	60.900	55.400	55.400	55.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-60.800	-60.900	-55.400	-55.400	-55.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	365	666	682	694	705
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	365	666	682	694	705
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.474	5.872	5.495	5.583	5.653
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	5.474	5.872	5.495	5.583	5.653
23	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	40.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.109	-11.206	-10.813	-10.889	-10.948
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-105.909	-72.106	-66.213	-66.289	-66.348

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	0	60.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	60.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	8.450	9.100	9.250	9.500	9.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	6.700	7.150	7.300	7.450	7.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	550	650	650	700	700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.350	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000	185.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4212000 Gewässerunterhaltung	0,00	45.000	140.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4212001 Sanierung Marktplatzbrunnen	0,00	60.000	0	0	0	0
	10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement	0,00	35.000	45.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	152.450	198.100	58.250	58.500	58.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-152.450	-138.100	-58.250	-58.500	-58.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	998	2.319	2.373	2.411	2.448
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	998	2.319	2.373	2.411	2.448
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.987	20.339	19.041	19.350	19.600
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	14.987	20.339	19.041	19.350	19.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.989	-18.020	-16.668	-16.939	-17.152
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-166.439	-156.120	-74.918	-75.439	-75.852

10000 4212000 Gewässerunterhaltung

Umgestaltung Seitenbach im Bereich DM-Markt 75.000 €, Förderquote bis 85 %, Beschluss TA 25.07.2017
Sanierung Böschung Steg zum Rohrwiesensee ca. 20.000 €

10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement

Untersuchung Starkregenereignis /Retentionsausgleich
Hochwasserrisikomanagement

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.450	136.450	148.450	148.450	148.450
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	450	450	450	450	450
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	0,00	136.000	136.000	148.000	148.000	148.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	139.150	139.150	151.150	151.150	151.150
12	Personalaufwendungen	0,00	15.050	16.250	16.600	16.850	17.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	11.700	12.600	12.900	13.100	13.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	850	900	900	900	950
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.900	134.400	126.400	131.400	131.400
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	10000 4212001 Grabaushebung	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	0,00	9.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	0,00	800	700	600	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	800	700	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	12.000	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	100	12.000	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	139.850	163.350	143.700	148.950	149.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700	-24.200	7.450	2.200	1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.093	2.003	2.051	2.082	2.115
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.093	2.003	2.051	2.082	2.115
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.402	17.612	16.484	16.745	16.967
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	16.402	17.612	16.484	16.745	16.967
23	kalkulatorische Kosten	0,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.009	-42.609	-41.433	-41.663	-41.852
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-42.709	-66.809	-33.983	-39.463	-40.052

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4431000 _____ Geschäftsaufwand

Aufwand Friedhofentwicklungsplan
Antrag FWV Nr.10 und SPD Nr.2

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
12	Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	100	150	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212001 Grabaushebung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.400	16.950	17.000	17.050	17.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.050	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122	241	248	252	255
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	122	241	248	252	255
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.823	2.101	1.965	1.996	2.022
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.823	2.101	1.965	1.996	2.022
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.601	-3.860	-3.717	-3.744	-3.767
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.651	-5.460	-5.367	-5.444	-5.517

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	3.500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterhaltung "Alter Friedhof"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212001 Erneuerung Grabsteine	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	10000 4271000 Pflege von Ehrengräbern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	19.000	9.000	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.500	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	321	93	96	96	97
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	321	93	96	96	97
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.858	833	782	793	809
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.858	833	782	793	809
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.537	-740	-686	-697	-712
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-20.037	-9.740	-4.686	-4.697	-4.712

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.650	3.700	3.800	3.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	800	850	850	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4241004 Reinigung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	0,00	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	2.900	2.500	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	33.700	26.450	26.400	26.500	26.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.700	-2.450	-2.400	-2.500	-2.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	297	454	466	473	481
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	297	454	466	473	481
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.439	3.996	3.738	3.801	3.850
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	4.439	3.996	3.738	3.801	3.850
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	1.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.542	-5.542	-5.272	-5.328	-4.869
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.242	-7.992	-7.672	-7.828	-7.419

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
					Naturschutz und Landschaftspflege		
					Naturschutz und Landschaftspflege		
					Naturschutz und Landschaftspflege		
					Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 3411000 Pachteinnahmen Winterschafweid	0,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.130	6.130	6.130	6.130
	10000 4421001 Aufwand Flurputzete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeitrag Landschaftser	0,00	100	130	130	130	130
	10000 4458000 Erstattung Wildschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.100	6.130	6.130	6.130	6.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.700	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40	71	73	74	75
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	40	71	73	74	75
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	611	634	592	598	609
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	611	634	592	598	609
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-571	-563	-519	-524	-534
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-6.271	-6.293	-6.249	-6.254	-6.264

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 3421000 Holzerlöse	0,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	14.000	12.500	12.500	12.500
	10000 4212000 Waldwege-Instandsetzung	0,00	500	2.000	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Jungbestandspflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherung, Schaden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	29.600	21.100	19.600	19.600	19.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.100	-600	900	900	900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176	213	218	222	225
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	176	213	218	222	225
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.635	1.895	1.773	1.805	1.827
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.635	1.895	1.773	1.805	1.827
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.459	-37.682	-37.555	-37.583	-37.602
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.559	-38.282	-36.655	-36.683	-36.702

10000 4212000 Waldwege-Instandsetzung

Begehbarmachung Waldweg Weilerberg
Antrag SPD Nr.10

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	42.000	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuschuss Austausch LED	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	0,00	44.250	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	34.150	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.050	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	7.050	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4211000 Unterhaltung Austausch LED	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271000 Aufwand Energy Award	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschuss EEA-Maßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	220	220	220	220	220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	124.470	65.220	65.220	65.220	65.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-70.470	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	721	737	749	759
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.400	721	737	749	759
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.060	6.292	5.888	5.986	6.065
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	21.060	6.292	5.888	5.986	6.065
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.660	-5.571	-5.151	-5.237	-5.306
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-90.130	-58.791	-58.371	-58.457	-58.526

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 %.

10000 4271000 Aufwand Energy Award

Info GR 27.06.17: Miete/NK 5.000 €, Programmbeitrag 1.200 €
Energiemanagement 12.000 €, Energiebericht 4.500 €, Bürgerinfo 2.500 €

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 gemeinsame Projekte mit GHV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12	23	23	23	24
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	12	23	23	23	24
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201	213	199	201	203
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	201	213	199	201	203
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-189	-190	-176	-178	-179
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.189	-3.190	-3.176	-3.178	-3.179

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Marktgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.400	2.450
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.050	2.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Straßensperrung/-reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.350	5.350	5.350	5.400	5.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.900	-1.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121	213	218	222	225
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	121	213	218	222	225
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.834	1.895	1.773	1.805	1.827
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	1.834	1.895	1.773	1.805	1.827
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.713	-1.682	-1.555	-1.583	-1.602
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.563	-3.532	-3.405	-3.483	-3.552

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	0,00	18.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	0	0	0	0
	10000 3411000 Pachteinnahmen Gaststätte	0,00	12.000	0	0	0	0
	10000 3411001 Mieteinnahmen Wohnung	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	37.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	550	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	1.250	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.500	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4231000 Pacht an den TSV	0,00	13.500	0	0	0	0
	10000 4241001 Strom	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 4241002 Heizung	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	6.000	0	0	0	0
	10000 4241004 Reinigung	0,00	13.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	65.200	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.200	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	528	0	0	0	0
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	528	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.905	0	0	0	0
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	7.905	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	150	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	150	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.527	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-35.727	0	0	0	0

Das Pachtverhältnis mit dem TSV Waldenbuch wurde zum 31.12.2017 beendet.
Die Stadionhalle geht wieder an den TSV Waldenbuch über.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	30.500	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Premiumwanderweg	0,00	10.000	23.000	0	0	0
	10000 3141001 Zuschuss Wohnmobilstellplätze	0,00	0	7.500	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Entgelte für Stadtführungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.500	34.000	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	28.000	30.850	31.500	32.150	32.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	21.750	24.250	24.750	25.250	25.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	1.800	2.050	2.100	2.150	2.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	4.450	4.550	4.650	4.750	4.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.500	69.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271001 Werbeanzeigen, Werbeartikel	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 gemeinsame Projekte	0,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271003 Premiumwanderweg	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	10000 4271004 Wohnmobilstellplätze	0,00	0	20.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	82.900	109.750	60.400	61.050	61.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-69.400	-75.750	-56.900	-57.550	-58.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	922	1.958	2.004	2.035	2.067
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	922	1.958	2.004	2.035	2.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.990	17.185	16.088	16.346	16.563
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	13.990	17.185	16.088	16.346	16.563
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.068	-15.227	-14.084	-14.311	-14.496
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-82.468	-90.977	-70.984	-71.861	-72.696

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3141000 Zuschuss Premiumwanderweg

erwarteter Zuschuss durch Landkreis 8.000 € und Förderung über Naturpark Schönbuch 25.000 €

10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.

Teilnahme an CMT laut Beschluss GR 23.05.2017

10000 4271002 gemeinsame Projekte

gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing und der Kulturregion Stuttgart, insbesondere Projekt Produktionskunst, zusätzlich 5.000 € für Besucherleitsystem Naturpark

10000 4271003 Premiumwanderweg

Gesamtaufwand geplant 50.000 € abzüglich Zuschüsse 33.000 €

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.361.900	13.959.400	13.782.700	14.068.700	14.353.900
	10000 3011000 Grundsteuer A	0,00	13.500	13.500	14.300	14.300	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	0,00	1.120.000	1.090.000	1.165.000	1.170.000	1.175.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	0,00	4.200.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.930.000	6.250.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	530.000	532.500	515.000	530.000	540.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3032000 Hundesteuer	0,00	42.000	44.000	44.000	45.000	45.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3049000 Jagdpacht	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	0,00	477.000	480.000	495.000	510.000	530.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.845.000	3.109.000	2.615.000	2.100.000	2.175.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.125.000	2.280.000	1.850.000	1.365.000	1.435.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	0,00	720.000	829.000	765.000	735.000	740.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.206.900	17.068.400	16.397.700	16.168.700	16.528.900
17	Transferaufwendungen	0,00	7.624.000	7.206.000	7.253.000	8.582.000	8.329.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	822.000	1.070.000	970.000	970.000	970.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.785.000	2.520.000	2.625.000	3.210.000	3.100.000
	10000 4372000 Kreisumlage	0,00	3.972.000	3.570.000	3.611.000	4.354.000	4.210.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	0,00	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.624.000	7.206.000	7.253.000	8.582.000	8.329.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	6.582.900	9.862.400	9.144.700	7.586.700	8.199.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	6.582.900	9.862.400	9.144.700	7.586.700	8.199.900

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

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	2019

Erläuterungen

10000 3013000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer seit 2016: 350 v.H.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Anteil lt. HH-Erlass 6,403 Mrd. x 0,0009757 = 6.247.407 €
neue Schlüsselzahl für 2018: 0,0009757 statt 0,0010055

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil lt. HH-Erlass 1,033 Mio. x 0,0005155 = 532.512 €
Schlüsselzahl neu: 0,0005155 statt 0,0006308

10000 3032000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2017 von 120 € auf 132 €

10000 3049000 Jagdpacht

Neuverpachtung notwendig zum 01.04.2018

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme lt. HH-Erlass 489,8 Mio. x 0,0009757

10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

70% der Schlüsselzahl mit 3.261.971 €

10000 3111001 Kommunale Investitionsp.

Kopfbetrag von geschätzt 81 € x gewichteter Einwohnerzahl

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlagesatz 68 % (Vorjahr 68,5 %)

10000 4371000 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme von 10.987.608 € x 22,94 %

10000 4372000 Kreisumlage

Annahme: Hebesatz 2018 mit 32,5 v.H. statt bislang 34,0 v.H.
der Steuerkraftsumme mit 10.987.608 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.650	182.500	182.450	182.450	182.400
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0,00	500	500	450	450	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.650	182.500	182.450	182.450	182.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	65.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Eigenbetriebe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	0,00	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	85.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-77.350	160.500	160.450	160.450	160.400
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	-77.350	160.500	160.450	160.450	160.400

10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser

notwendiges Trägerdarlehen laut vorläufiger Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
4.375.000 € x 4,0%

10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt

insbesondere Bürgschaftsgebühr SBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
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	-1.586.650	-1.088.550	-1.058.050	-1.027.500	-994.500
	10000 9700000 Ertrag kalk. Verzinsung	0,00	-1.586.650	-1.088.550	-1.058.050	-1.027.500	-994.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.586.650	1.088.550	1.058.050	1.027.500	994.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.586.650	1.088.550	1.058.050	1.027.500	994.500

Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2018 - 2021									
Auftrag	Produkt	Finanz-Konto	Beschreibung	2017	Verpflichtungs-ermächtigung	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen									
I 11240002	11 24 00 00 00	6821000	Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000 €		200.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	750.000 €
I 12600002	12 60 00 00 00	6811000	Investitionszuweisung vom Land			90.000 €			
I 21100303	21 10 03 00 01	6811000	Investitionszuweisung vom Land Aufzug Schule	260.000 €					
I 21100302	21 10 03 00 01	6811000	erwarteter Zuschuss Kommunalen Sanierungsfonds			200.000 €	300.000 €		
I 36500602	36 50 01 01 06	6817000	Folgekostenausgleich	95.000 €					
I 36500602	36 50 01 01 06	6811000	Zuschuss Ausgleichstock			200.000 €			
I 36500602	36 50 01 01 06	6810000	Investitionsprogramm_Bund "Kinderbetreuungsinfinanzierung"			120.000 €			
I 42410101	42 41 01 01 00	6811000	Sportförderung Sanierung Sporthalle			70.000 €	25.000 €		
I 51100901	51 10 09 00 00	6811000	Zuschuss Land				600.000 €	120.000 €	
I 53800001	53 80 00 00 00	6891000	Abwasserbeiträge	40.000 €					
I 53800003	53 80 00 00 00	6818000	Investitionszuschuss Gutachten	5.000 €					
I 54100001	54 10 00 00 00	6811000	Pauschale Zuweisung nach FAG	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
I 54100001	54 10 00 00 00	6891000	Erschließungsbeitrag			200.000 €			200.000 €
I 54100002	54 10 00 00 00	6817000	Kostenbeteiligung Investor Straßenbau Panoramaweg	280.000 €					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.799.000 €		1.099.000 €	2.344.000 €	1.619.000 €	1.089.000 €
-	11 21 00 00 00	6998000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	900 €		900 €	900 €	900 €	900 €
-	52 20 00 00 00	6998000	Darlehensrückflüsse Siedlungswerk/SBW	6.500 €		6.400 €	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 €		785.851 €	55.751 €	22.551 €	11.739 €
			voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr	502.855 €		2.320.785 €	1.802.385 €	190.685 €	820.175 €
			notwendige Kreditaufnahme	500.000 €		1.000.000 €	1.200.000 €	3.000.000 €	400.000 €
Einzahlungen insgesamt				4.428.226 €	- €	5.221.936 €	5.414.336 €	4.839.336 €	2.304.336 €
Auszahlungen									
I 11240001	11 24 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 11240002	11 24 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €		600.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I 11240003	11 24 00 00 00	7871000	Sanierung Altes Rathaus Dach und Fassade				450.000 €		
I 12210001	12 21 00 00 00	7831000	Kauf eines weiteren Geschwindigkeitsmessgeräts			3.000 €			
I 12600001	12 60 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €		15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Erneuerung Garagentore/Absauganlage			135.000 €	- €	- €	- €
I 12600002	12 60 00 00 00	7831000	Erwerb LF-Fahrzeug	220.000 €		200.000 €	- €	- €	- €
I 21100301	21 10 03 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 21100302	21 10 03 00 01	7871000	Sanierung Bauteil 3 außen / innen	60.000 €	1.500.000 €	1.525.000 €	1.500.000 €	- €	- €
I 21100305	21 10 03 00 01	7871000	Sanierung Fensterfront Bauteil 4			- €	160.000 €	- €	- €
I 21100303	21 10 03 00 01	7871000	Aufzug	260.000 €		- €	- €	- €	- €
I 21100501	21 10 05 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 21500301	21 50 03 00 00	7812000	Investitionszuschuss Dachsanierung Sporthalle IKG Leinfelden			10.000 €			
I 26300001	26 30 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I 26300001	26 30 00 00 00	7871000	Heizungsanlage einschl. Lüftung			- €	55.000 €		
I 27200001	27 20 00 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 28100001	28 10 00 00 00	7831000	Kunstwerk Friedentaube	- €		5.000 €	- €	- €	- €
I 28100002	28 10 00 00 00	7818001	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Tennishalle			40.000 €			
I 28100002	28 10 00 00 00	7818002	Investitionszuschuss Schützenverein für Seilzuginlage/Kollektoren			6.100 €			
I 28100003	28 10 00 00 00	7821000	Mehrgenerationenhaus: Kauf von städtischen Räumlichkeiten					500.000 €	
I 31400001	31 40 00 00 01	7871000	Neubau Teckstraße	1.500.000 €				1.500.000 €	
I 31600001	31 60 00 00 00	7871000	Schaffung von Räumlichkeiten					400.000 €	400.000 €
I 36200401	36 20 04 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

I 36500101	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen S. neue Zaunanlage	25.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500201	Kindergarten "Tilsitenweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500301	Kindergarten "Mühnhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Klettergerüst	3.000 €		20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500401	Kleinkindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500501	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €		2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500502	Kindergarten "Glashütte"	Neubau/Anbau Kindergarten Glashütte	- €		100.000 €	250.000 €	1.450.000 €			
I 36500601	Kindergarten "Gänsacker"	Neubau 4-gruppiger Kindergarten	30.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €				- €
I 36501001	Kiga Weilerberg	Investitionszuschuss an die katholische Kirche	3.000 €		16.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 42400001	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 42400002	Hallenbad	BHKW 2. Teil	100.000 €							- €
I 42410101	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 42410101	Sporthalle	Erneuerung Sportboden / Lichtband	- €	130.000 €	330.000 €	130.000 €				- €
I 42410102	Schulturnhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I 42410201	Hasenhof	Einbau Thermaatmat Duschkäulen	30.000 €							
I 42410201	Hasenhof	Einbau Lüftungsanlage			10.000 €					
I 51100901	Stadtsanierung	Sanierungsgebiet Vordere/Hintere Straße	- €		- €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	700.000 €	
I 53600001		Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/im Meißel	40.000 €		20.000 €	115.000 €				
I 53800002	Abwasserbeseitigung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €							
I 53800003	Abwasserbeseitigung	Kläranlagenverteilung (Planungen)	25.000 €							
I 53800004	Abwasserbeseitigung	Kanalсанierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	400.000 €							
I 53800004	Abwasserbeseitigung	Kanalbau Panoramaweg	170.000 €							
I 53800004	Abwasserbeseitigung	Kanal Langer Trieb								
I 53800004	Abwasserbeseitigung	Kanal Im Gaern	60.000 €							
I 53800004	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung Echterdinger Straße	- €							
I 54100002	Gemeindestraßen	Straßenbau/Treppe Panoramaweg	420.000 €	200.000 €	85.000 €	200.000 €				- €
I 54100002	Gemeindestraßen	Straßenbau Langer Trieb	40.000 €		345.000 €					- €
I 54100002	Gemeindestraßen	Echterdinger Straße - Gehwege etc.	- €				450.000 €		650.000 €	
I 54100002	Gemeindestraßen	Straßenbau Lindenstraße							300.000 €	
I 54100003	Gemeindestraßen	Treppenanlagen Uhländshöhe	75.000 €							
I 54100003	Gemeindestraßen	Treppenanlage Schlossbergstafel	20.000 €							
I 54100004	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54700001	ÖPNV	Buswartehalle beim Kiga Tilsiter Weg	- €		14.000 €					
I 55100201	öffentliche Spielplätze	Erneuerung Spielplätze	5.000 €		125.000 €	125.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 55300001	Friedhof	Erwerb von beweglichen S. Sonnenschirme etc.	12.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 55300002	Friedhof	Erweiterung Urnenwand Friedhof Glashütte	15.000 €							- €
I 61100001		Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit			4.205.000 €		5.188.600 €	5.381.000 €	4.801.000 €	2.251.000 €	2.251.000 €	
			223.226 €		33.336 €	33.336 €	38.336 €	53.336 €	53.336 €	
Auszahlungen insgesamt			4.428.226 €	3.830.000 €	5.221.936 €	5.414.336 €	4.839.336 €	2.304.336 €	2.304.336 €	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11240001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000	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	1.100.000	0	0	200.000	2.000.000	1.000.000	750.000
10000 6821000 Grundstücksveräußerungse	0,00	1.100.000	0	0	200.000	2.000.000	1.000.000	750.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	0	0	200.000	2.000.000	1.000.000	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	100.000	100.000
10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	-400.000	1.900.000	900.000	650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000	0	0	600.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

I 11240002 10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse

Eingeplant wird die anteilige Veräußerung der Grundstücksflächen für die Wohnungen auf dem Kiga Gänsäcker. In den Folgejahren ist der Verkauf der Hallenbadwiese, der Grundstücke in der Glashütte sowie Überschüsse aus dem Gewerbegebiet eingeplant.

I 11240002 10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude

Neben einer pauschalen Grunderwerbsrate werden Mittel für den Aufkauf von Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebiet eingeplant. (GR 27.06.2017)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 11240003 Sanierung Altes Rathaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-450.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 21 00 00 00 Verkehrswesen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 12210001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Erläuterungen

I 12210001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Kauf eines Geschwindigkeitsanzeigergeräts

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2019	2020	2021 (spätere J.)

I 12600001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	7.000	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	150.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000	0	0	150.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 12600001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Ersatzbeschaffung Atemschutzausstattung

I 12600001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Einbau neuer Garagentore und Absauganlage

I 12600002 Feuerwehrfahrzeug

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

Erläuterungen

I 12600002 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

2. Finanzierungsrate für Erwerb neues Feuerwehrfahrzeugs

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2019	2020	2021 (spätere J.)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0

I 21100305 Sanierung Fenster Bauteil 4

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 21100501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	12.500	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 21500301 Investitionszuschuss Sporthalle IKG Leinfelden

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21500301 10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden

Dachsanierung Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium Leinfelden

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

26 30 00 00 00 Musikschulen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 26300001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	4.000	59.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-59.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000	0	0	4.000	59.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 27200001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 28100001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Erläuterungen

I 28100001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Projekt Friedentaube

I 28100002 Investitionszuschuss an Vereine

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	46.100	0	0	0
10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00	0	0	0	6.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	46.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-46.100	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	46.100	0	0	0

Erläuterungen

I 28100002 10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch

vorsorgliche Mittelbereitstellung für geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Tennishalle, konkreter Antrag liegt noch nicht vor.

I 28100002 10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein

Zuschuss nach den Vereinsförderrichtlinien 20 % für Erneuerung Seilzuganlage mit ca. 11.100 € und Erneuerung Heizungsanlage/Kollektoranlage mit ca. 19.300 €

I 28100003 Mehrgenerationenhaus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 40 00 00 01 Flüchtlinge- und Obdachlosenunterkünfte								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 31400001 Flüchtlingsunterkunft "Teckstraße"

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 60 00 00 00 Deutsches Rotes Kreuz (DRK)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (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-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36200401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 01 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 36500101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 03 Kindergarten Mühlhalde								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500301 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Erneuerung Möbiliar, Austausch von Außenspielgeräten

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 04 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	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.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000

I 36500502 Neubau/Anbau Kindergarten Glashütte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	1.450.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	1.450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	250.000	1.450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	-1.450.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	100.000	250.000	1.450.000	0

Erläuterungen

I 36500502 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

1. Planungsrate für Neubau/Anbau Kiga Glashütte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 06 Kindergarten "Gänsäcker"								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500602 Kindergarten "Gänsäcker"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	0	320.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	320.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	1.500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	1.500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	1.500.000 2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	-1.180.000 2.000.000	-2.000.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	1.500.000 2.000.000	2.000.000	0	0

Erläuterungen

I 36500602 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

möglicher Zuschuss nach dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift 'Kinderbetreuungsfinanzierung' für zusätzliche Gruppe 120.000 €

I 36500602 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Für das Vorhaben wird ein Antrag auf Ausgleichstockmittel gestellt.

I 36500602 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Finanzierungsrate für Neubau eines Kindergartens Gänsäcker über die Stadtbau Waldenbuch GmbH, Verpflichtungsermächtigung für Erteilung Gesamtauftrag in 2018

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36501001 Investitionszuschuss an die katholische Kirche

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	16.500	3.000	3.000	3.000
10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche	0,00	3.000	0	0	16.500	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	16.500	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	16.500	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36501001 10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche

Beteiligung an den geplanten Investitionen der katholischen Kirche im Kiga Weilerberg nach Vertrag 70 %: Sonnensegel, IT-Ausstattung, Lärmschutz

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 42410101 Sporthalle Hermannshalde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	25.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	70.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000 130.000	130.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000 130.000	130.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	333.000 130.000	133.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-263.000 130.000	-108.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	333.000 130.000	133.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 42410101 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

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 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 42410102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulturnhalle

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 02 02 00 Kunstrassenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 42410201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42410201 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Einbau einer Abluftanlage in den Duschen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

51 10 09 00 00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 51100901 Stadtsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	120.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	600.000	120.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	700.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	300.000	-580.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	200.000	300.000	700.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 60 00 00 00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 53600001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/Im Meißel

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	20.000	115.000	0	0
10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00	40.000	0	0	20.000	115.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	20.000	115.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-20.000	-115.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000	0	0	20.000	115.000	0	0

Erläuterungen

I 53600001 10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm

Investitionskostenzuschuss für die Breitbandversorgung
im Gewerbegebiet 'Im Meißel'

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54100001 Straßenbau allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	219.000	19.000	19.000	219.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	219.000	19.000	19.000	219.000
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 54100001 10000 6891000 Erschließungsbeitrag

nach Kostenschätzung ermittelter Gesamtbetrag an Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung der Straße Langer Trieb

I 54100002 Straßenerneuerungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	430.000 200.000	200.000	450.000	950.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	85.000 200.000	200.000	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	345.000	0	0	0
10000 7872002 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	650.000
10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	0	0	430.000 200.000	200.000	450.000	950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	-430.000 200.000	-200.000	-450.000	-950.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2016	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2019	2020	2021 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	460.000	0	0	430.000 200.000	200.000	450.000	950.000

Erläuterungen

I 54100002 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

geplante Vergabe der Arbeiten für die Treppenanlage Panoramaweg im 3. Quartal 2018

I 54100002 10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Ausbaukosten für die erstmalige Herstellung der Straße Langer Trieb nach Kostenschätzung plus 25.000 € für Abriss der Schuppen und 25.000 € für der Anlage von Stellplätzen

I 54100003 Treppenanlagen

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

I 54100004 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54700001 Neubau Buswartehallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54700001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Erneuerung der Buswartehalle Liebenaustraße beim Kiga
Tilsiter Weg

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 10 02 00 00 öffentliche Spielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 55100201 Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	125.000	125.000	5.000	5.000
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	125.000	125.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	125.000	125.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-125.000	-125.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	125.000	125.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100201 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung des Spielplatzes Oskar-Schwenk-Straße laut
Beschluss TA 12.09.2017

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 61100001 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

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

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	189.750	299.850	0	305.500	309.350	313.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.832.170	2.063.570	0	1.882.820	1.915.920	1.943.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.642.420	-1.763.720	0	-1.577.320	-1.606.570	-1.629.920
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.100.000	200.000	0	2.000.000	1.000.000	750.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.100.000	200.000	0	2.000.000	1.000.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	600.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	615.000	615.000	0	565.000	115.000	115.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	485.000	-415.000	0	1.435.000	885.000	635.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.157.420	-2.178.720	0	-142.320	-721.570	-994.920

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	127.700	127.000	0	127.000	132.000	142.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	621.795	651.745	0	631.345	626.445	648.095
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-494.095	-524.745	0	-504.345	-494.445	-506.095
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	227.000	218.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	227.000	353.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-227.000	-263.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-721.095	-787.745	0	-509.345	-499.445	-511.095

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	552.000	568.500	0	548.500	536.500	533.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	940.200	1.184.050	0	1.319.900	1.195.000	1.056.110
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-388.200	-615.550	0	-771.400	-658.500	-522.610
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	200.000	0	300.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	260.000	200.000	0	300.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	1.525.000	1.500.000	1.660.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	335.000	1.565.000	1.500.000	1.690.000	30.000	30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-75.000	-1.365.000	1.500.000	-1.390.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-463.200	-1.980.550	1.500.000	-2.161.400	-688.500	-552.610

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

25 Museen, Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.750	16.750	0	17.000	17.350	17.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-16.750	-16.750	0	-17.000	-17.350	-17.650
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	-16.750	-16.750	0	-17.000	-17.350	-17.650

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	282.800	290.900	0	295.900	306.900	311.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	447.300	477.450	0	479.200	488.100	497.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-164.500	-186.550	0	-183.300	-181.200	-185.300
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	55.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	0	59.000	4.000	4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	-4.000	0	-59.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-168.500	-190.550	0	-242.300	-185.200	-189.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.200	174.200	0	176.400	178.600	180.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-160.100	-163.600	0	-165.800	-168.000	-170.350
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-162.100	-165.600	0	-167.800	-170.000	-172.350

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.150	157.750	0	117.750	112.900	118.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-107.850	-156.150	0	-116.150	-111.300	-116.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	46.100	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	51.100	0	0	500.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-51.100	0	0	-500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-107.850	-207.250	0	-116.150	-611.300	-116.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	506.600	518.600	0	487.600	392.600	397.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	511.600	550.200	0	562.650	576.150	588.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-5.000	-31.600	0	-75.050	-183.550	-191.150
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	1.900.000	400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500.000	0	0	0	1.900.000	400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.500.000	0	0	0	-1.900.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.505.000	-31.600	0	-75.050	-2.083.550	-591.150

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.465.240	1.461.940	0	1.462.940	1.474.940	1.476.940
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.269.180	3.562.130	0	3.552.380	3.614.280	3.667.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.803.940	-2.100.190	0	-2.089.440	-2.139.340	-2.190.290
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	320.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	95.000	320.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.600.000	2.000.000	2.250.000	1.450.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	38.000	32.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	71.000	1.648.500	2.000.000	2.269.000	1.469.000	19.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	24.000	-1.328.500	2.000.000	-2.269.000	-1.469.000	-19.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.779.940	-3.428.690	2.000.000	-4.358.440	-3.608.340	-2.209.290

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	179.500	203.000	0	203.000	203.000	208.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	774.160	776.360	0	763.810	771.410	784.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-594.660	-573.360	0	-560.810	-568.410	-576.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	25.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	70.000	0	25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	340.000	130.000	130.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	139.000	349.000	130.000	139.000	9.000	9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-139.000	-279.000	130.000	-114.000	-9.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-733.660	-852.360	130.000	-674.810	-577.410	-585.510

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.500	40.800	0	41.400	42.100	42.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.600	238.850	0	220.100	221.400	222.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-184.100	-198.050	0	-178.700	-179.300	-179.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600.000	120.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	600.000	120.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	300.000	700.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	200.000	300.000	700.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-200.000	300.000	-580.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-184.100	-198.050	0	-378.700	120.700	-759.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.650	48.100	0	49.000	49.800	50.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-72.150	-43.600	0	-44.500	-45.300	-46.300
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	-72.150	-43.600	0	-44.500	-45.300	-46.300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.631.500	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.460	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.006.040	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	115.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	715.000	20.000	0	115.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-670.000	-20.000	0	-115.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	336.040	280.000	0	185.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	804.550	1.176.650	0	1.129.600	1.102.500	1.105.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-791.550	-1.161.150	0	-1.114.100	-1.087.000	-1.090.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	299.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	299.000	219.000	0	19.000	19.000	219.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	449.000	200.000	205.000	455.000	955.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	560.000	449.000	200.000	205.000	455.000	955.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-261.000	-230.000	200.000	-186.000	-436.000	-736.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.052.550	-1.391.150	200.000	-1.300.100	-1.523.000	-1.826.050

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	211.400	259.900	0	211.900	211.900	211.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	642.400	682.580	0	521.780	532.430	533.130
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-431.000	-422.680	0	-309.880	-320.530	-321.230
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	0	125.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	32.000	127.000	0	127.000	7.000	7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-32.000	-127.000	0	-127.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-463.000	-549.680	0	-436.880	-327.530	-328.230

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

56 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	54.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.470	65.220	0	65.220	65.220	65.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-70.470	-53.220	0	-53.220	-53.220	-53.220
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	-70.470	-53.220	0	-53.220	-53.220	-53.220

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	54.000	37.500	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.950	118.100	0	68.750	69.450	70.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-101.950	-80.600	0	-61.750	-62.450	-63.150
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	-101.950	-80.600	0	-61.750	-62.450	-63.150

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.799,76	14.214.550	17.250.900	0	16.580.150	16.351.150	16.711.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956,88	7.689.000	7.208.000	0	7.255.000	8.584.000	8.331.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.842,88	6.525.550	10.042.900	0	9.325.150	7.767.150	8.380.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.842,88	6.520.550	10.037.900	0	9.320.150	7.762.150	8.375.300

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2018

- 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- sam	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
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	1,00	
"	A 12								
"	A 11	4,00					3,00	1,00	
"	A 10							1,00	
"	A 9							1,00	
insgesamt		7,00					6,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- sam	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	1,00					1,00	0,88	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					3,00	2,00	
	10	0,44					0,69	0,35	
	9 c	1,00					1,00	1,00	
	9 b	8,86					8,67	9,35	
	9 a	2,10					3,60	2,09	
	8	4,50					5,00	4,50	
	7	6,06					7,28	1,82	
	6	7,35					5,45	11,03	
	5	2,05					2,80	4,25	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	2,26					2,26	1,46	
	2/2ü	6,48					6,47	6,91	
	1	0,50					0,25	0,25	
	fv	7,13					3,13	7,80	
Zwischensumme		51,87					51,75	54,84	
	S 17	0,75					0,75	0,75	
	S 13	4,00					4,00	4,00	
	S 11	1,40					1,40	1,40	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	2,75					0,75	0,75	
	S 8 a	22,20					23,92	22,27	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	3,25					3,25	4,05	
	S 3	2,20					2,19	2,19	
	fv	0,20					0,00	0,40	
Zwischensumme		36,75					36,26	35,81	
Insgesamt		88,62					88,01	90,65	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		88,62					88,01	90,65	
(A+B+C) mit A II		95,62					94,01	96,65	

* fv = frei vereinbart

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

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Stellen Beamte
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	
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
11.14.	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda					0,30			0,30
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 Gebäudemanagement		0,15			0,20			0,35
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,20	0,30			0,50
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
28.10.	Sonstige Kulturpflege					0,10			0,10
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
57.50	Tourismus					0,30			0,30
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	7,00

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	0,90		0,15							1,25
11.14.10.	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda																	0,00
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		1,20		2,00						0,15	5,35
11.23.	Rechtsangelegenheiten								0,10									0,10
11.24.	Grundstücks- und Gebäudemanagement								0,20		0,75							2,96
11.26	Zentrale Dienstleistungen		0,35	1,00			0,35			0,85								0,85
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,30		0,10	0,15	0,25							0,80
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.10.	Statistik und Wahlen								0,10									0,10
12.20.	Ordnungswesen								0,30	0,30	0,50		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								0,50	0,50	0,43	0,20			1,80			2,93
21.10.03.00.02.	Ganztagesschule										0,90						6,00	6,90
21.10.05.	Realschule								0,50	0,42	0,20				1,80			2,92

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								0,40									0,40
54.10.	Gemeindestraßen		0,35						0,10									0,45
THH10 - Natur,																		
55.20.	Gewässerschutz		0,10															0,10
55.30.	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen									0,26					0,10			0,36
56.10	Umweltschutzmaßnahmen																	0,00
57.30.06.	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt								0,10									0,10
57.30.08.	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																	0,00
57.50.	Tourismus									0,20								0,20
	Summe Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,44	1,00	8,86	2,10	4,50	6,06	7,35	2,05	0,15	2,26	6,48	0,50	7,13	51,87

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	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt										
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren										
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge			1,40					0,30	1,70
THH06 - Kinder und Jugend										
36.50.01.01.01.	Kindergarten Im Städtle	0,15	1,00		1,00	6,30	1,00			9,45
36.50.01.01.02.	Kindergarten Tilsiterweg	0,20	1,00			6,10	0,50			7,80
36.50.01.01.03.	Kindergarten Mühlhalde	0,10	1,00			1,80	0,50	1,75		5,15
36.50.01.01.04.	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0,20	1,00		1,00	7,00	0,75			9,95
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	2,75	22,20	3,25	2,20	0,30	36,85

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	2,00	
insgesamt		8,00	8,00	5,00	

Anlage 2

**Budget
Personalaufwand**

Budget

Personalaufwand

Jahr 2018

Planvermerk:

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

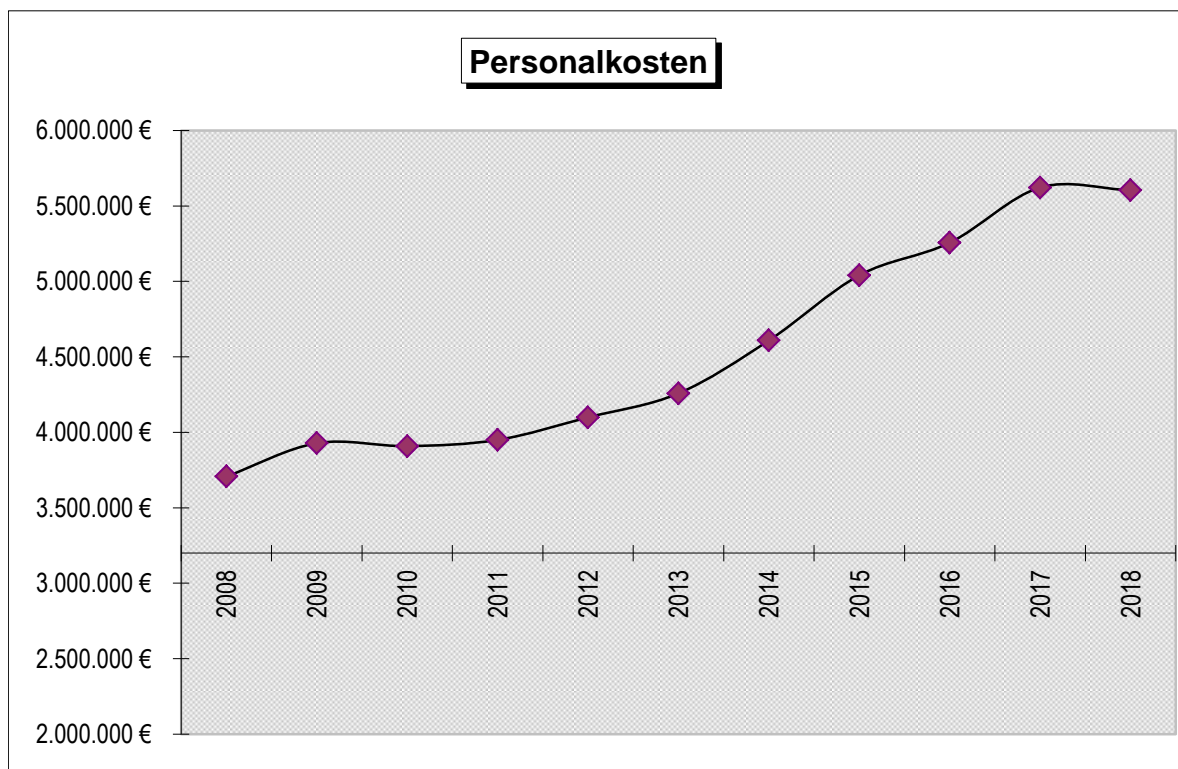
	Ansatz im		
	Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
	€	€	€
<i>Das Budget ist verteilt auf folgende Kostenstellen:</i>			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	25.678
4011000 Dienstbezüge Beamte	356.450	339.200	299.732
4012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.891.650	3.941.850	3.624.675
4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	176.150	170.000	199.987
4022000 ZVK Beschäftigte	331.700	325.500	312.978
4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	781.150	775.800	727.688
4041000 Beihilfen, Unterstützungen	66.750	69.750	65.469
Personalnebensausgaben	0	0	10
Summe:	5.603.850	5.622.100	5.256.217

Erläuterungen:

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2018. Für das Jahr 2018 wurde eine weitere Personalkostensteigerung von 2,5 % unterstellt. Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung wurde ein Personalkostenanteil von ca. 200.000 € zum Eigenbetrieb verschoben.

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	5.256.217 €	21.437.585 €	24,52%
2017	5.622.100 €	20.958.485 €	26,82%
2018	5.603.850 €	20.231.755 €	27,70%



Produkt	Bezeichnung	Plan 2018
11 10 00 00 00	Steuerung	218.450
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	86.250
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	30.700
11 14 10 00 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda	19.300
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	58.000
11 21 00 00 00	Personalwesen	68.750
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	393.950
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	15.000
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude	222.500
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement für Mietobjekte	6.600
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	45.600
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.050
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	8.050
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	97.400
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	28.700
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	95.200
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	83.300
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	37.350
12 60 00 00 00	Brandschutz	7.000
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	131.250
21 10 03 00 02	Ganztagesschule	155.050
21 10 05 00 00	Realschule	144.250
25 21 00 00 00	Archiv	15.000
26 30 00 00 00	Musikschulen	437.650
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	101.500
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	6.750
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	6.450
28 10 00 00 02	Geschirrmobil	2.100
31 30 01 00 00	Hilfen für Flüchtlinge	113.500
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	9.600
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	3.300
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	590.950
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	562.050
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	337.200
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	565.800
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	202.100
36 50 02 01 00	TAKKI	3.950
42 40 00 00 00	Hallenbad	266.650
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	84.450
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	13.800
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	5.700
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	57.450
51 11 00 00 00	Gutachterausschuss	7.100
52 10 00 00 00	Bauordnung	45.100
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	-
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	41.250
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700
55 20 00 00 00	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	9.100
55 30 01 00 00	Friedhof Steinenberg	16.250
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	1.850
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	3.650
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	2.350
57 50 00 00 00	Tourismus	30.850
Summe		5.603.850

Besoldung für Beamte	Vergütung für Beschäftigte	Versorgungs- beitrag Beamte	ZVK Beschäftigte	Sozialver- sicherung Beschäftigte	Beihilfen Unterstützungen
4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000
110.500	39.200	45.600	3.550	7.600	12.000
9.300	55.800	3.200	5.050	11.150	1.750
15.050		6.000			9.650
	14.950		1.350	3.000	
15.700	27.450	6.150	2.450	5.350	900
16.150	34.700	7.000	3.100	6.900	900
58.800	225.700	37.250	20.300	45.900	6.000
7.000	4.050	2.500	350	800	300
20.750	149.700	7.650	13.600	29.750	1.050
	5.150		450	1.000	
	37.150		1.400	7.050	
10.750	52.250	4.650	4.700	10.300	18.400
1.800	4.100	850	350	800	150
20.000	33.600	23.400	3.000	7.300	10.100
3.650	19.550	1.700		3.500	300
1.800	71.650	850	6.400	14.350	150
5.350	58.350	2.300	5.300	11.700	300
	28.900		2.600	5.850	
	5.400			1.600	
3.450	98.250	1.250	8.550	19.600	150
	124.400		3.850	26.800	
3.450	109.200	1.250	8.550	21.650	150
	11.600		1.000	2.400	
	341.900		29.950	65.650	150
	78.850		7.100	15.550	
	5.200			1.550	
	5.000		450	1.000	
	1.500		150	450	
11.000	75.350	5.200	6.350	14.700	900
	7.450		650	1.500	
	2.500			800	
	457.600		40.300	93.050	
	435.950		39.400	86.700	
	260.500		22.800	53.900	
	437.750		39.700	88.350	
	157.700		13.400	31.000	
	3.050		300	600	
	207.000		18.250	41.400	
	65.750		5.650	13.050	
	10.850		650	2.300	
	4.400		400	900	
22.700	17.750	10.300	1.600	3.300	1.800
	5.500		500	1.100	
15.750	15.600	7.800	1.400	3.050	1.500
3.500	28.500	1.250	2.600	5.250	150
	4.800		450	1.450	
	7.150		650	1.300	
	12.600		900	2.750	
	1.300		150	400	
	2.800			850	
	2.000			350	
	24.250		2.050	4.550	
356.450	3.891.650	176.150	331.700	781.150	66.750

Anlage 3

Budget
Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

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

Ansatz 2018 **676.500 €**

Ansatz 2017 **456.500 €**

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4211000	Plan 2018
11 24 00 00 00	kommunalen Einrichtungen einschl. Verwaltungsgebäude	Gebäudeunterhaltung	180.000
11 24 00 00 01	für Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	70.000
12 60 00 00 00	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	50.000
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	12.000
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	Gebäudeunterhaltung	0
28 10 00 00 01	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	50.000
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 Phoenix -	Gebäudeunterhaltung	3.000
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	20.000
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	6.000
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	10.000
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	6.000
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	5.000
36 50 01 02 00	Hausaufgabenhilfe	Gebäudeunterhaltung	2.000
42 40 00 00 00	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	50.000
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	30.000
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	3.000
42 41 02 01 00	Rasenplatz Stadion	Gebäudeunterhaltung	0
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	6.000
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	Gebäudeunterhaltung	0
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.500
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	2.000
55 30 01 00 00	Friedhöfe	Gebäudeunterhaltung	0
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	5.000
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	Unterh. Austausch LED	40.000
57 30 08 00 00	Stadionhalle	Gebäudeunterhaltung	0
Gesamtsumme			676.500

Anlage 4

Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

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

Ansatz 2018

716.600 €

Ansatz 2017

794.100 €

Produkt	Bezeichnung	Strom 4241001	Heizung 4241002	Wasser / Abwasser 4241003	Reinigung 4241004
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude	10.000 €	18.000 €	3.200 €	8.000 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement für Mietobjekte	3.000 €	5.000 €	3.500 €	1.500 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	200 €	- €	- €	- €
12 60 00 00 00	Brandschutz	6.000 €	5.000 €	1.500 €	8.500 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	2.000 €	25.000 €	2.000 €	40.000 €
21 10 05 00 00	Realschule	2.000 €	25.000 €	2.000 €	40.000 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	4.000 €	4.800 €	400 €	800 €
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	800 €	2.500 €	100 €	600 €
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	800 €	1.200 €	150 €	200 €
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	200 €	- €	- €	300 €
28 10 00 00 01	Backhaus	200 €	150 €	- €	- €
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.500 €	3.500 €	400 €	16.000 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	35.000 €	20.000 €	18.000 €	15.000 €
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	800 €	2.000 €	200 €	300 €
36 50 01 01 01	Kindergarten "Im Städtle"	2.400 €	3.000 €	1.500 €	12.000 €
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	2.400 €	4.500 €	1.500 €	9.000 €
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	1.600 €	2.200 €	900 €	6.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	1.500 €	2.400 €	800 €	16.000 €
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	1.300 €	4.000 €	1.100 €	3.000 €
36 50 01 02 00	Hausaufgabenhilfe	400 €	1.200 €	600 €	200 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	10.000 €	50.000 €	20.000 €	15.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	4.500 €	32.000 €	2.500 €	1.800 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	4.000 €	15.000 €	6.000 €	14.000 €
42 41 02 01 00	Rasenplatz Stadion	1.000 €	- €	2.000 €	- €
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	3.500 €	2.000 €	2.500 €	5.000 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	85.000 €	- €	- €	- €
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	600 €	300 €	200 €	1.500 €
55 10 02 00 00	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55 30 01 00 00	Friedhof Steinenberg	- €	- €	2.400 €	- €
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	- €	- €	300 €	- €
55 30 05 00 00	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	4.500 €	- €	300 €	9.000 €
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	500 €	- €	- €	- €
Summe		189.700 €	228.750 €	74.450 €	223.700 €

nachrichtlich Planzahlen 2017

238.600 €

234.750 €

90.350 €

230.400 €

Anlage 5

**Budget
einzelner Einrichtungen**

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Waldenbuch

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) soll bei der Stadt Waldenbuch das Thema Budgetierung überarbeitet werden. Die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche sollen dezentral mehr Ressourcenverantwortung erhalten. Die Budgetierung ist auch ein wesentliches Steuerungsinstrument des NKHR.

Budgetbereiche:

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Einteilung der Budgetverantwortung auf Teilhaushaltsebene gestaltet sich sehr schwierig, da mehrere Ämter in einem Teilhaushalt beteiligt sind. Deshalb bildet jede Produktgruppe ein Budget und ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Diese gehen aus einer separaten Tabelle hervor.

Um die Ressourcenverantwortung dezentraler in die einzelnen Einrichtungen bzw. Fachbereiche zu verteilen, wurden innerhalb der einzelnen Teilhaushalte bzw. Produktgruppen folgende weitere Budgets eingerichtet.

- Bücherei Forststraße (Zuschussbudget)
- Bücherei „Im Städtle“
- Freiwillige Feuerwehr
- Kindergarten „Im Städtle“
- Kindergarten Tilsiterweg
- Kindergarten Mühlhalde
- Kleinkindhaus Pestalozziweg
- Kindergarten Glashütte
- Musikschule (Zuschussbudget)
- Oskar-Schwenk-Schule

Querschnittsbudgets:

Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs werden über den gesamten Haushalt folgende Querschnittsbudgets gebildet. Diese Budgets werden auch zentral verantwortet.

- Personalaufwand
- Gebäudeunterhaltung
- Gebäudebewirtschaftung

Zuschussbudgets

Bei den Budgets „Bücherei Forststraße“ und „Musikschule“ handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets. Diesen beiden Budgets sind neben den Aufwandssachkonten auch Ertragssachkonten zugeordnet. Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung

Budgetverantwortung:

Die Amtsleiter haben die Gesamtverantwortung für Ihren Aufgabenbereich (Produktgruppe sowie Unterbudgets).

Für das Querschnittsbudget Personalaufwand trägt das Personalamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung trägt das Hochbauamt die Budgetverantwortung.

Für das Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung trägt die Kämmerei die Budgetverantwortung.

Die jeweilige Einrichtungsleitung ist für das Budget der Einrichtung verantwortlich.

Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Budgetverwendung:

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Die Budgetmittel sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden. Durch gutes wirtschaften können 50% der nicht verwendeten Budgetmittel auf Antrag in das Folgejahr übertragen werden. Die Entscheidung, ob nicht verwendete Budgetmittel übertragen werden, trifft der Fachbeamte für das Finanzwesen jeweils im Einzelfall.

Ins Folgejahr übertragene Budgetmittel können nur in diesem Jahr verwendet werden. Eine weitere Übertragung dieser Budgetmittel ist nicht möglich.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind unverzüglich von den Budgetverantwortlichen dem Fachbeamten für das Finanzwesen zu melden.

Wird das Budget durch beeinflussbare Faktoren bzw. beeinflussbares Handeln überschritten, wird das Budget des Folgejahres um den überschrittenen Betrag gekürzt bzw. die Mittel gesperrt. Welche Faktoren bzw. welches Handeln beeinflussbar war, entscheidet der Fachbeamte für das Finanzwesen im Einzelfall.

Budgetkontrolle:

Die Budgetverantwortlichen erhalten monatlich von der Stadtkasse einen Auszug über den aktuellen Stand der Budgets. Auf diesem Auszug sind die einzelnen Buchungen zur Kontrolle ersichtlich.

Deckungsfähigkeit:

- a) allgemein
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
- b) Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets
Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- c) Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte
Gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Regelung wird bei den Querschnittsbudgets angewand.

Berichtswesen:

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum gewährt. Deshalb soll auch der Gemeinderat regelmäßig über den Stand der Budgets informiert werden.

Die Stadtverwaltung legt dem Gemeinderat deshalb zum Haushaltszwischenbericht und Jahresabschluss jeweils den aktuellen Stand der Budgets vor.

Evaluation:

Die Budgetrichtlinie wird bei jeder Haushaltsplanaufstellung überprüft und sofern erforderlich auf die neuen Gegebenheiten angepasst.

Einführung:

Die Budgets der einzelnen Einrichtungen werden mit der Haushaltsplanaufstellung 2018 gebildet. Die Budgets mit den Budgetregelungen treten somit zum 01.01.2018 in Kraft.

Die einzelnen Budgets gehen aus der nachfolgenden Aufstellung hervor.

Budget Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 12.60.00.00.00

Budgetverantwortlicher:

Kommandant

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	4.000,00 €	6.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	19.000,00 €	14.800,00 €
4261002	Dienst- und Schutzkleidung	- €	20.000,00 €	10.000,00 €
4261003	Ärztliche Untersuchungen	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	4.000,00 €	5.000,00 €
		- €	49.000,00 €	37.800,00 €

Erläuterung:

Berechnung Budget: 63 Feuerwehrangehörige x 600 € = 37.800 €

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Musikschule

Produkt: 26.30.00.00.00

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	600,00 €
Summe Erträge		- €	- €	600,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	400,00 €	500,00 €
4271005	Veranstaltungen	- €	1.000,00 €	1.200,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- €	800,00 €	800,00 €
4275000	Noten	- €	400,00 €	500,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	- €	900,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe Aufwendungen		- €	9.500,00 €	10.000,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung:

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27.20.00.00.01

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	- €	- €	750,00 €
3461003	Ersätze Mediensersatz	- €	- €	250,00 €
Summe Erträge		- €	- €	1.000,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	- €	18.000,00 €	18.500,00 €
4271001	Aufwand für EDV	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
4271002	Aufwand Veranstaltungen	- €	- €	1.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	5.000,00 €	6.000,00 €
Summe Aufwendungen		- €	30.000,00 €	33.000,00 €

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Erläuterung:

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27.20.00.00.02

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	200,00 €	200,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	800,00 €	800,00 €
		- €	4.000,00 €	4.000,00 €

Erläuterung:

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 36.50.01.01.01

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	1.500,00 €	3.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	5.000,00 €	4.000,00 €
		- €	11.000,00 €	11.500,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Telefon, GEZ)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 36.50.01.01.02

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	2.000,00 €	4.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	6.000,00 €	5.000,00 €
		- €	14.000,00 €	15.000,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Telefon, GEZ)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 36.50.01.01.03

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	3.500,00 €	3.000,00 €
		- €	7.500,00 €	8.000,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
				(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
				(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ)

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 36.50.01.01.04

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	2.000,00 €	4.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	6.000,00 €	5.000,00 €
		- €	14.000,00 €	15.000,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
				(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
				(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ)

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 36.50.01.01.05

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	500,00 €	500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	- €	500,00 €	1.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	2.300,00 €	2.000,00 €
		- €	4.300,00 €	4.500,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	je Gruppe	1.000,00 €	
4431000	Geschäftsaufwand	je Gruppe	1.000,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ)

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21.10.03.00.01

Produkt: 21.10.05.00.00

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schu

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2016*	Plan 2017	Plan 2018
4221000	Schuleinrichtung	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
4271005	Lehrer- und Schülerbücherei	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
4275000	Lernmittel	- €	40.000,00 €	45.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
		- €	95.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterung:

* Aufgrund der Umstellung auf NKHR ist kein RE 2016 vorhanden

Anlage 6

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				
		2019	2020	2021		
2018	3.830	3.830	0	0		
Summe	3.830	3.830	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		1.200	3.000	400		

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -						
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2019	2020	2021		
Sanierung Oskar-Schwenk-Schule		1.500	0	0		
Neubau Kindergarten Gänsäcker		2.000	0	0		
Sporthalle Hermannshalde Erneuerung Sportboden		130	0	0		
Erneuerung Treppenanlage Panoramaweg		200	0	0		
Summe		3.830	0	0		

Erläuterung
<p>Im Jahr 2018 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule. Die Maßnahme wird auf zwei Haushaltsjahre verteilt, da die Arbeiten hauptsächlich in den Sommerferien ausgeführt werden sollen. - für den Neubau eines 4-gruppigen Kindergarten Gänsäcker. Der Auftrag hierfür soll im Jahr 2018 an die Stadtbau Waldenbuch GmbH erfolgen - für die Erneuerung des Lichtbands und anschließend des Sportboden in der Sporthalle Hermannshalde. Auch hier wird die Maßnahme auf 2 Jahre verteilt, da die Arbeiten hauptsächlich in den Sommerferien erledigt werden sollen. - für die Erneuerung der Treppenanlage Panoramaweg. Die Ausschreibung ist im dritten Quartal 2018 geplant.

Anlage 7

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.557.459 €								
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €								
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.557.459 €								
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⁾	1.240.371 €	871.551 €	-	67.951 €	-	29.651 €	-	4.839 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.317.088 €	445.537 €		377.586 €		347.935 €		352.774 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €		- €		- €		- €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €		- €		- €		- €	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.317.088 €	445.537 €		377.586 €		347.935 €		352.774 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	417.000 €	431.840 €		417.715 €		406.612 €		408.629 €	

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 Haushaltsatzung 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 8

Schulden

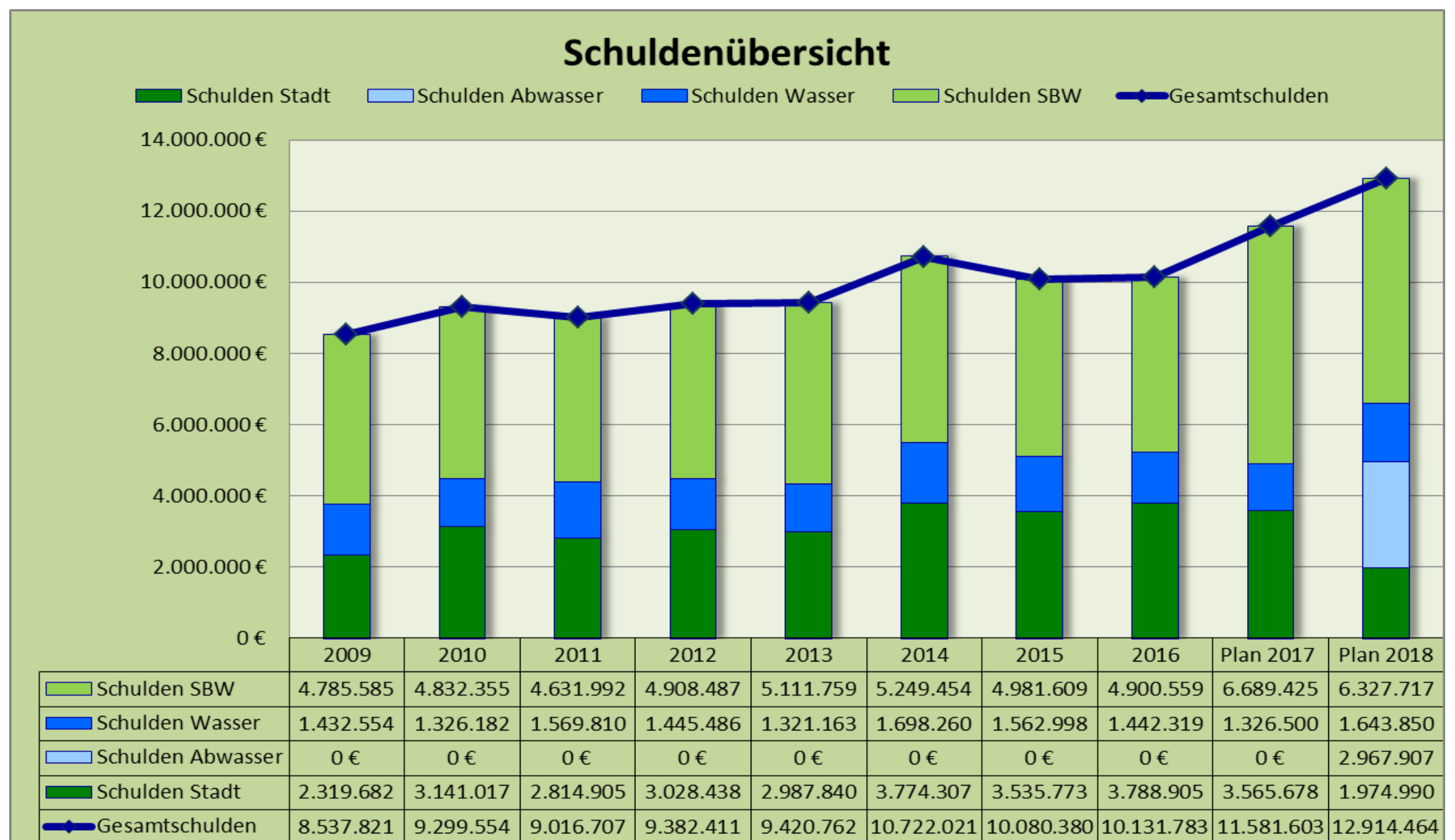
- ohne Kassenkredite

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

Darlehen der Stadt 2018									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zinssatz	Zinsen 2018	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587 Kita-Ausbau	600.000	508.326		33.336	474.990	0,15	744	15.05.2023
110	Kreditanstalt für Wiederaufbau 11136430 *) Flüchtlingsunterkunft	500.000	500.000		0	500.000	0,00	0	15.11.2025
	Zwischensumme	1.100.000	1.008.326		33.336	974.990		744	
	Neuaufnahme 2018			1.000.000				250	
	Gesamtsumme	1.100.000	1.008.326	1.000.000	33.336	1.974.990		994	

Bei 8.700 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2018 ca. 227 €/Einwohner

*) Tilgung ab 15.11.2020



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.008	1.975
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.008	1.975

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.016	10.939
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.016	10.939

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.024	12.914
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	9.024	12.914
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.024	12.914

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Übersicht des Statistischen Landesamtes zum Schuldenstand der Gemeinden

Schulden der Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg am 31.12.2016													
Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 31.12.2015	Gemeinden (Kernhaushalte)											
		insgesamt				davon							
		vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	zusammen	Euro/ Einw.	Kassenkredite			Kredite				
						vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	Zusammen	vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	zusammen		
Tsd. Euro			Euro/ Einw.	Tsd. Euro			Euro/ Einw.	Tsd. Euro			Euro/ Einw.		
unter 1.000 Einw.	39.639	634	17.976	18.609	469	0	2.200	2.200	56	634	15.776	16.409	414
1.000 bis unter 3.000 Einw.	580.703	4.252	263.905	268.158	462	1.192	13.222	14.414	25	3.060	250.683	253.743	437
3.000 bis unter 5.000 Einw.	953.340	4.808	345.722	350.530	369	103	7.923	8.026	8	4.705	337.799	342.505	359
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.829.556	7.353	650.832	658.186	360	232	19.444	19.676	11	7.122	631.388	638.510	349
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.009.699	14.195	731.424	745.619	371	620	7.000	7.620	4	13.574	724.424	737.998	367
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.451.815	30.442	1.094.796	1.125.238	459	4.574	22.090	26.664	11	25.868	1.072.706	1.098.574	448
50.000 bis unter 100.000 Einw.	859.013	61	380.852	380.913	420	0	13.000	13.000	15	61	347.852	347.913	405
100.000 bis unter 200.000 Einw.	114.310	3.697	88.909	92.606	810	3.697	0	3.697	32	0	88.909	88.909	778
kreisangehörige Gemeinden	8.838.075	65.443	3.554.415	3.619.858	410	10.418	84.879	95.297	11	55.025	3.409.538	3.524.561	399
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.160	0	29.065	29.065	537	0	0	0	0	0	29.065	29.065	537
100.000 bis unter 200.000 Einw.	523.717	183	428.172	428.355	818	0	0	0	0	183	428.172	428.355	818
200.000 bis unter 500.000 Einw.	839.928	690	845.267	845.958	1.007	0	0	0	0	690	845.267	845.958	1.007
über 500.000 Einw.	623.738	0	58.313	58.313	93	0	0	0	0	0	58.313	58.313	93
Stadtkreise	2.041.543	873	1.380.817	1.381.690	687	0	0	0	0	873	1.380.817	1.381.690	687
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.879.618	68.316	4.915.232	4.983.548	538	10.418	84.879	95.297	9	55.898	4.830.353	4.988.251	449
Landkreise	8.838.075	92.891	1.292.783	1.385.674	157	27.058	103.122	130.179	15	65.833	1.188.641	1.255.274	142
Gesamtergebnis Land	10.879.618	159.007	6.207.995	6.367.002	595	37.476	188.000	225.476	24	121.531	6.019.995	6.141.525	584

Quelle: Statistisches Landesamt BW, Schuldenstandsstatistik 2016.

Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg am 31.12.2016

Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 31.12.2015	Eigenbetriebe											
		insgesamt				davon							
		vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	zusammen	Euro/ Einw.	Kassenkredite			Kredite				
						vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	Zusammen	vom öffent- lichen Bereich	vom nicht- öffent- lichen Bereich	zusammen		
Tsd. Euro			Euro/ Einw.	Tsd. Euro			Euro/ Einw.	Tsd. Euro			Euro/ Einw.		
unter 1.000 Einw.	39.639	434	65	499	13	0	0	0	0	434	65	499	13
1.000 bis unter 3.000 Einw.	580.703	17.399	90.366	107.765	186	2.492	1.330	3.822	7	14.907	89.036	103.943	179
3.000 bis unter 5.000 Einw.	953.340	56.232	189.550	245.782	258	4.448	797	5.245	6	51.785	188.753	240.537	252
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.829.556	241.423	741.865	983.288	537	31.309	3.834	35.144	19	210.114	738.030	948.144	518
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.009.699	283.556	1.107.217	1.390.773	692	37.012	4.925	41.937	21	246.544	1.102.292	1.348.836	671
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.451.815	382.230	1.705.453	2.087.683	851	66.834	12.016	78.849	32	315.396	1.693.438	2.008.834	819
50.000 bis unter 100.000 Einw.	859.013	112.393	777.640	890.033	1.036	10.019	5.164	15.183	18	102.374	772.476	874.850	1.018
100.000 bis unter 200.000 Einw.	114.310	65.393	95.360	160.753	1.406	2.649	0	2.649	23	62.745	95.360	158.104	1.383
kreisangehörige Gemeinden	8.838.075	1.159.061	4.707.515	5.866.577	664	154.762	28.065	182.828	21	1.004.299	4.679.450	5.683.749	643
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.160	0	81.288	81.288	1.501	0	0	0	0	0	81.288	81.288	1.501
100.000 bis unter 200.000 Einw.	523.717	85.332	554.543	639.874	1.222	9.017	0	9.017	17	76.315	554.543	630.858	1.205
200.000 bis unter 500.000 Einw.	839.928	59.102	587.410	646.512	770	3.096	0	3.096	4	56.007	587.410	643.416	766
über 500.000 Einw.	623.738	207.394	424.454	631.848	1.013	0	0	0	0	207.394	424.454	631.848	1.013
Stadtkreise	2.041.543	351.828	1.647.694	1.999.523	979	12.113	0	12.113	6	339.716	1.647.694	1.987.410	973
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.879.618	1.510.890	6.355.210	7.866.099	822	166.875	28.065	194.940	18	1.344.015	6.327.144	7.671.159	705
Landkreise	8.838.075	106.381	245.175	351.556	40	71.986	1.492	73.478	8	34.395	243.683	278.078	31
Gesamtergebnis Land	10.879.618	1.617.271	6.600.385	8.217.656	765	238.861	29.557	268.419	25	1.378.410	6.570.827	7.949.237	731

Quelle: Statistisches Landesamt BW, Schuldenstandsstatistik 2016.

Anlage 9

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2018

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	- €	- €
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 (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Anlage 10

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2018

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 AbfalldPONien	*
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 Altersteilzeitart und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONien,
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 11

Finanzausgleich

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2018

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2016	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2016	
Grundsteuer A	13.700	<u>195</u> 320	8.348 €
Grundsteuer B	1.055.003	<u>185</u> 320	609.924 €
Gewerbesteuer	3.503.929	<u>290</u> 350	2.903.255 €
Gewerbesteuerumlage	3.503.929	<u>69</u> 350	-690.775 €
Einkommensteuer	5.819.594.226	0,0009757	5.678.178 €
Familienleistungsausgleich	458.160.768	0,0009757	447.027 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	421.627	0,80	337.302 €
Steuerkraftmesszahl			9.293.259 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2017		ca.	8.700
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			<u>200</u>
erhöhte Einwohnerzahl			8.900
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.301,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.900 Einwohnern		108,43 aufgerundet	1.410,70 €
Bedarfsmesszahl			12.555.230 €
* incl. nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (ca. 70)			

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	12.555.230 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	9.293.259 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.261.971 €

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

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	7.533.138 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	9.293.259 €
Unterschiedsbetrag	-1.760.121 €

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	9.293.259 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2016	1.694.349 €
Steuerkraftsumme	10.987.608 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.283.380 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	3.261.971 = 2.283.380 €

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	829.035 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2017 voraussichtlich	8.900	
Steuerkraftsumme 2018	10.987.608 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.234,56 €	
Landesdurchschnitt	1.489,00 €	82,91%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.235	
Kopfbetrag	81,00 €	

Summe Investitionspauschale	829.035 €
------------------------------------	------------------

4. Familienleistungsausgleich	477.898 €
--------------------------------------	------------------

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	489.800.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009757	
ergibt Familienleistungsausgleich von	477.898 €	

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 6.403.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0009757

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.247.407 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich 1.033.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0005155

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 532.512 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr 5.500.000 €
 ./ Hebesatz x Gw.umlage 350% x 68%

ergibt Gewerbesteuerumlage 1.068.571 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres 10.987.608 €
 x Hebesatz Landkreis 32,5%

Kreisumlage gesamt 3.570.973 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme 10.987.608 €

x Hebesatz Finanzausgleichsumlage 22,10% **2.428.261 €**

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl 9.293.259

Bedarfsmesszahl 12.555.230

Anteil 74,02%

Zuschlag 14 x 0,06 0,840%

Umlageerhöhung **92.296 €**

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.520.557 €

Anlage 12

Abgaben

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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			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			01.01.2018
➤ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene	15,00 €	
	Familien mit gleichem Wohnsitz	24,00 €	
	Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	keine Gebühr	
	Schüler/innen und Studenten/innen ab dem 18. Lebensjahr	10,00 €	
➤ Bücherei-Ausweis		5,00 €	
Kindergärten			01.09.2017
➤ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		bis
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	120,00 €	31.08.2018
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	91,00 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	61,00 €	
<i>(30 Wochenstunden)</i>	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	20,00 €	

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	20 bis 272,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	20 bis 311,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	20 bis 348,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	20 bis 386,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	20 bis 425,00 €	
<hr/>			
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	40 bis 392,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	40 bis 430,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	40 bis 467,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	40 bis 506,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	40 bis 545,00 €	
<hr/>			
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	60 bis 513,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	60 bis 550,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	60 bis 588,00 €	
	bis 47,5 Wochenstunden	60 bis 626,00 €	
	bis 50 Wochenstunden	60 bis 665,00 €	
<hr/>			
<i>Essen im Kindergarten</i>			01.04.2017
	Kinder ab 3 Jahre	3,50 €	
	Kinder bis 3 Jahre	3,00 €	
<hr/>			
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2016
☛ Elternbeiträge			
Grundsulbereich			
Klassenstufe 1 bis 4			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-8.00 Uhr (monatlich)	15,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-14.00 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 12.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Klassenstufe 1 bis 4			
Betreuung 1 Tag	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Ferienbetreuung	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	15,00/25,00 €	
<hr/>			
Sekundarstufe			01.09.2016
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 €	
<hr/>			
Essen in der Schule		4,50 €	01.04.2017
<hr/>			
Musikschule			01.08.2017
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
<hr/>			
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer	monatlich	20,50 €
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse	monatlich	23,50 €
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht	monatlich	30,00 €
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	38,50 €
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	52,50 €
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente)	monatlich	110,00 €
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	59,00 €
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	73,00 €
	Tarif C Einzelunterricht	monatlich	130,50 €
<hr/>			
➔ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr		40 % / 50 %
<hr/>			
➔ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €)	monatlich	7,75 €
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €)	monatlich	10,75 €
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €)	monatlich	12,75 €
<hr/>			
Gutachterausschuss			01.01.2018
➔ Schätzgebühren	bis 100.000,00 €	mindestens	230,00 €
	bis 250.000,00 €	mindestens	580,00 €
	bis 500.000,00 €	mindestens	1.000,00 €
	bis 5.000.000,00 €	mindestens	1.400,00 €
	über 5.000.000,00 €	mindestens	4.300,00 €
<hr/>			
Veranstaltungsräume			01.01.2018
➔ Benutzungsgebühren			
<hr/>			
1. Forum/OSS	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
Gesamtfläche	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)		240,00 €
	je angefangene Stunde		40,00 €
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)		170,00 €
	je angefangene Stunde		28,00 €

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	120,00 € 20,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
2. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	10,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
3. Sonnenhof			
Saal	je angefangene Stunde	15,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	6,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
Sporthallen			
↳ Benutzungsgebühren			
1. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2018
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Schulturnhalle			01.01.2018
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	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
Sportplätze			01.01.2018
➔ Kunstrasenplatz Hasenhof je angefangene Stunde	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	2,50 € 2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	10,00 € 10,00 €	
➔ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend Erwachsene	50,00 € 50,00 €	
Hundesteuer			01.01.2017
	1. Hund	132,00 €	
	jeder weitere Hund	264,00 €	
	Zwingersteuer mindestens	264,00 €	
	Kampfhundesteuer	792,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	
Märkte			01.07.2010
➔ Wochenmarkt	Tagesgebühr je m Vierteljahresgebühr je m Jahresgebühr je m mindestens	0,75 € 4,50 € 18,00 €	
➔ Krämermarkt	Tagesgebühr je m	2,50 €	
Mieten		je m ² 2,50-8,25 €	01.01.2016
Realsteuerhebesätze			01.01.2016
➔ Grundsteuer A		320 v. H.	
➔ Grundsteuer B		320 v. H.	
➔ Gewerbesteuer		350 v. H.	
Vergnügungssteuer			01.01.2015
	Spielgeräte		
	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	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
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 13

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2018

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	5.200 €
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	1.000 €
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 -Eigenbetrieb Abwasser	53 80 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	560 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00 00 Sachkonto 10000 4429000	80 €
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:		18.420 €

Anlage 14

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
2017	26	0	26	67	0	67	45	0	45		1	33	34	63	0	63	202	33	235

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	78	71	56	354	889
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	34		134	41	35	63	58	80	68	345	878
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	74	75	72	368	827
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	86	73	59	60	278	9	7	12	12	16		56	66	69	47	62	49	62	355	689
2017/18	84	87	78	61	310	0	0	24	15	16		55	48	67	74	46	65	46	346	711

Anlage 15

**Haushaltserlass
2018**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018
vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

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 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

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

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2018

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

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.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

3. Finanzausgleich 2018

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,403 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,033 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.489 Euro je Einwohner.

3.4.2 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	1.301,00
10.000 Einwohnern	1.431,10
20.000 Einwohnern	1.522,20
50.000 Einwohnern	1.626,30
100.000 Einwohnern	1.756,40
200.000 Einwohnern	2.016,60
500.000 Einwohnern	2.328,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.419,90

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

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 142 Euro je Einwohner betragen.

3.4.4 *Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 684 Euro je Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

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

3.7 *Sonstige Zuweisungen*

3.7.1 *Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften*

Es wird empfohlen, die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde zu legen.

3.7.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)*

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

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 135,7 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 350,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

3.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.8 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	6.600 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.

3.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

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

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

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen 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 2017 maßgebend.

3.7.12 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 noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2017 zu Grunde zu legen.

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

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der

Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

3.7.14 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 im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4. Bemessungsgrundlagen

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

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

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

Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
<u>Einnahmen aus</u>	<i>Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	104	108	111

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

5.3 Die Gewerbesteuerumlage wird 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

5.4 *Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.*

Anlage 16

**Schlüsselpositionen
und Kennzahlen**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2016*	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-915.595 €	1.456.885 €	984.635 €	-607.015 €	49.975 €
Betrag je Einwohner	€/EW		-105 €	167 €	113 €	-70 €	6 €
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,61%	107,20%	104,95%	97,13%	100,24%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		6.582.900 €	10.986.400 €	10.114.700 €	8.556.700 €	9.169.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW		755 €	1.263 €	1.163 €	984 €	1.054 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,56%	54,30%	50,82%	40,44%	43,89%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		7.498.495 €	8.459.515 €	8.160.065 €	8.193.715 €	8.149.925 €
Betrag je Einwohner	€/EW		860 €	972 €	938 €	942 €	937 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,95%	41,81%	41,00%	38,72%	39,01%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-915.595 €	1.456.885 €	984.635 €	-607.015 €	49.975 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		502.855 €	2.320.785 €	1.802.385 €	190.685 €	820.175 €
Betrag je Einwohner	€/EW		58 €	267 €	207 €	22 €	94 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		223.226 €	33.336 €	33.336 €	38.336 €	53.336 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		279.629 €	2.287.449 €	1.769.049 €	152.349 €	766.839 €
Betrag je Einwohner	€/EW		32 €	263 €	203 €	18 €	88 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		417.000 €	431.840 €	417.715 €	406.612 €	408.629 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.317.088 €	514.937 €	446.986 €	417.335 €	422.174 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		276.774 €	966.664 €	1.166.664 €	2.961.664 €	346.664 €

* Die Umstellung auf NKHR und Einführung der Kennzahlen erfolgte zum 01.01.2017. Somit ist kein Ergebnis von 2016 vorhanden.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gegeben.

Schlüsselpositionen und Kennzahlen

Für den Haushaltsplan 2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.06.2017 folgende Schlüsselpositionen und Kennzahlen festgelegt:

21.10.03.00.02 Ganztageschule

Kennzahlen:

1. Zahl der betreuten Kinder

	Plan 2017	Plan 2018
Grundschüler	130	160
Sekundarschüler	50	40
Gesamt	180	200

2. Kostendeckungsgrad

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	150.000 €	146.500 €
ordentliche Aufwendungen	252.650 €	303.550 €
kalk. Ergebnis	39.883 €	108.109 €
Kostendeckungsgrad	51,28%	35,59%

3. Kostendeckungsgrad Elternanteil

	Plan 2017	Plan 2018
Benutzungsgebühren Ganztage + Ersätze Mittagessen	115.000 €	105.000 €
ordentliche Aufwendungen	252.650 €	303.550 €
kalk. Ergebnis	39.883 €	108.109 €
Kostendeckungsgrad	39,31%	25,51%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand (ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße**27.20.00.00.02 Stadtbücherei "Im Städtle"**Kennzahlen:

1. Anzahl der Kunden

	2016
Kinder u18	589
Erwachsene ab 18	690
Gesamt	1279

2. Anzahl der Medien

	2016
absolut	14563
pro Einwohner (Stand 30.06.2016)	1,67

3. Anzahl der Entleihungen

	2016
absolut	64783
pro Einwohner (Stand 30.06.2016)	7,43

4. Kostendeckungsgrad

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	10.100 €	10.100 €
ordentliche Aufwendungen	159.700 €	162.700 €
kalk. Ergebnis	41.070 €	37.608 €
Kostendeckungsgrad	5,03%	5,04%

5. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	Plan 2017	Plan 2018
Benutzungsgebühren	7.000 €	7.000 €
ordentliche Aufwendungen	159.700 €	162.700 €
kalk. Ergebnis	41.070 €	37.608 €
Kostendeckungsgrad	3,49%	3,49%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand (ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

42.40.00.00.00 HallenbadKennzahlen:

1. Anzahl der Besucher

	2016
Kleinkinder	911
Jugendliche	6704
Erwachsene	13791
Schulen (Waldenbuch, Steinenbronn)	14472
Vereine (TSV, DLRG)	6425
sonstige	363
Gesamt	42666

4. Kostendeckungsgrad

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	123.500 €	144.500 €
ordentliche Aufwendungen	556.610 €	559.960 €
kalk. Ergebnis	144.680 €	142.898 €
Kostendeckungsgrad	17,61%	20,56%

5. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	Plan 2017	Plan 2018
Eintrittsgelder	80.000 €	95.000 €
ordentliche Aufwendungen	556.610 €	559.960 €
kalk. Ergebnis	144.680 €	142.898 €
Kostendeckungsgrad	11,41%	13,52%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand
(ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg**55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte****55.30.05.00.00 Aussegnungshalle**Kennzahlen:

1. Anzahl der Bestattungen

	2016
Friedhof Glashütte	5
Friedhof Steinenberg	64
Gesamt	69

2. Kostendeckungsgrad Steinenberg

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	139.150 €	139.150 €
ordentliche Aufwendungen	139.850 €	151.450 €
kalk. Ergebnis	42.009 €	42.609 €
Kostendeckungsgrad	76,52%	71,70%

3. Kostendeckungsgrad Glashütte

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	15.350 €	15.350 €
ordentliche Aufwendungen	16.400 €	16.950 €
kalk. Ergebnis	3.601 €	3.860 €
Kostendeckungsgrad	76,75%	73,76%

4. Kostendeckungsgrad Aussegnungshalle

	Plan 2017	Plan 2018
ordentliche Erträge	24.000 €	24.000 €
ordentliche Aufwendungen	33.700 €	26.450 €
kalk. Ergebnis	6.542 €	5.542 €
Kostendeckungsgrad	59,64%	75,02%

Kostendeckungsgrad = Anteil, den die Erträge am Gesamtaufwand
(ord. Aufwendungen + kalk. Ergebnis) des Produktes abdecken

Anlage 17

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
31.80 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 Erstausrüstungen.



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 Finanzausschüsse 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
27.20.00.01 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
27.20.00.02 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 Geschirrmobil

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
31.80 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

Produkt

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt

51.10.09.00.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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.

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*
- Brauchtumspflege (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

**Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan 2018

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„Städtischen Wasserversorgung“
für das Rechnungsjahr 2018

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 28.11.2017 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.143.700 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.086.700 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	603.500 €
mit Gesamteinnahmen von	603.500 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 425.500 €
3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von 0 €
4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von 500.000 €

Waldenbuch, den

gez.
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	2.500	2.500	1.000	1.000
	10000 3162000 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	4.000	2.500	2.500	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.126.000	1.129.000	1.149.000	1.181.000	1.201.000
	10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV	0,00	980.000	980.000	1.000.000	1.030.000	1.050.000
	10000 3321002 Grund- und Zählergebühr	0,00	145.000	148.000	148.000	150.000	150.000
	10000 3321003 Erlöse Wasserverkauf manuell	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321004 Erlös Abwasserverkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3483000 Installationen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3617000 Kassenkreditzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.140.200	1.143.700	1.163.700	1.194.200	1.214.200
12	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4019000 Personalaufwand Wasserableser	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4029000 Beiträge zur Berufsgenossensch	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700.500	725.500	740.500	760.500	775.500
	10000 4212001 Unterhaltung Rohrnetz	0,00	75.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Unterhaltung Wassermesser	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Energiebezug	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Fremdwasserbezug	0,00	575.000	590.000	605.000	620.000	635.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	Abschreibungen	0,00	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4711000 Abschreibung	0,00	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	46.000	50.000	54.000	57.000
	10000 4517000 Zinsen und ähnliche Aufwendung	0,00	50.000	46.000	50.000	54.000	57.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.500	150.000	151.500	153.000	154.500
	10000 4429000 Konzessionsabgabe an Stadt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4441000 Steuern / Versicherungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	72.000	73.000	74.500	76.000	77.500
	10000 4452001 Abgabe Jahresgewinn an Stadt	0,00	70.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.140.200	1.086.700	1.112.200	1.137.700	1.157.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	57.000	51.500	56.500	57.000
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	57.000	51.500	56.500	57.000

10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV

Wasserpreis seit 01.01.2015 festgesetzt mit 2,21 €/cbm bei einer geschätzten Veranlagung von 443.000 cbm.

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. 355.000 €
Bezug von 520.000 cbm x bislang ca. 0,42 €/cbm

10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG

Vertrag mit ASG über Technische Betriebsführung bis Ende des Jahres 2018

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Kosten der Verbrauchsabrechnung, Prüfungs- und Beratungsgeb., Bürobedarf, Postaufwand etc.

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Wasser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
							2019	2020	2021
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
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	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018
Wasserversorgung Produkt 53 30 00 00

			Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10000	6xxxxxx	Abschreibungen	170.000 €	165.000 €		170.000 €	170.000 €	170.000 €
10000	6871001	Erstattung für Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	6891001	Wasserversorgungsbeiträge	25.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
10000	6927001	Kreditaufnahmen	278.000 €	425.500 €		256.500 €	272.000 €	442.000 €
Summe Einnahmen			483.000 €	603.500 €		439.500 €	455.000 €	625.000 €

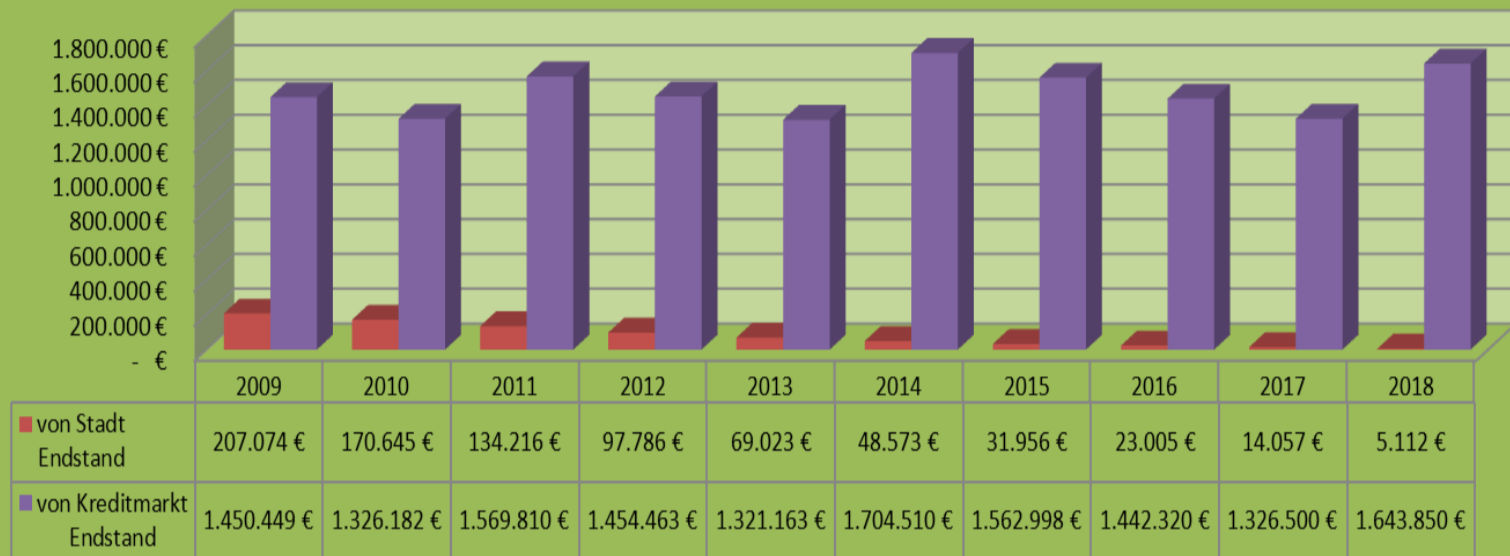
			Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10000	7xxxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000 €	2.500 €		2.500 €	1.000 €	1.000 €
10000	7831201	Beschaffung Wassermesser	12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
10000	7872001	Austausch von Wasserleitungen 1) 2)	190.000 €	280.000 €		300.000 €	300.000 €	450.000 €
10000	7872002	Wasserleitung Langer Trieb	- €	180.000 €		- €	- €	- €
10000	7872003	Wasserleitung Panoramaweg	105.000 €	- €		- €	- €	- €
10000	7872004	Wasserleitungskataster GIS	2.000 €	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 €	10.000 €
10000	7922001	Darlehenstilgung an Stadt	9.000 €	9.000 €		5.000 €	- €	- €
10000	7927001	Darlehenstilgung an Kreditinstitute	116.000 €	108.000 €		108.000 €	130.000 €	150.000 €
Summe Ausgaben			483.000 €	603.500 €	- €	439.500 €	455.000 €	625.000 €

Erläuterungen:

1) WL Hauffstraße 175.000 €, Erneuerung Falleitung Fa. Ritter 70.000 €, sonstige 35.000 €

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2018								
Jahr	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zins- satz	Zinsen 2018	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1998	76.694	3.832	0	3.832	0	5,00	192	
1999	102.258	10.225	0	5.113	5.112	5,00	511	
Gesamtsumme	178.952	14.057	0	8.945	5.112		703	

Entwicklung der Darlehen an das Wasserwerk



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2018									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zins- satz	Zinsen 2018	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	150.000	0	20.000	130.000	0,85	1.211	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	183.750	0	17.500	166.250	4,93	8.843	30.06.2028
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	418.750	0	25.000	393.750	2,44	9.938	01.07.2034
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	112.500	0	12.500	100.000	4,44	2.516	31.03.2026
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	72.000	0	6.000	66.000	3,55	2.450	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	242.300	0	17.950	224.350	3,74	8.894	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	147.200	0	9.200	138.000	4,65	6.738	15.05.2024
	Neuaufnahme 2018			425.500	0	425.500		5.000	
	Gesamtsumme		1.326.500	425.500	108.150	1.643.850		45.590	

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Waldenbuch**

Wirtschaftsplan 2018

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„ Abwasserbeseitigung Waldenbuch“
für das Rechnungsjahr 2018

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 28.11.2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ‚Abwasserbeseitigung Waldenbuch‘ für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.660.760 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.660.760 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	1.337.000 €
mit Gesamteinnahmen von	1.337.000 €

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 619.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** von 0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von 1.000.000 €

Waldenbuch, den

gez.
Lutz
Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

004 Eigenbetrieb Abwasser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	129.800	129.800	129.800	129.300
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	0	127.000	127.000	127.000	126.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.475.000	1.539.777	1.558.860	1.620.160
	10000 3321000 Abwassergebühren	0,00	0	1.230.000	1.294.777	1.313.860	1.375.160
	10000 3321001 Einzelabwassergebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321002 Straßenentwässerung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3421000 Vergütung nach KWKG für BHKW	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.960	14.083	0	0
	10000 3582000 Entnahme Gebührenausschüß	0,00	0	30.960	14.083	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.660.760	1.708.660	1.713.660	1.774.460
12	Personalaufwendungen	0,00	0	195.800	199.800	203.900	208.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	155.100	158.300	161.600	164.900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	13.300	13.550	13.800	14.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	27.250	27.800	28.350	28.950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	399.900	425.900	437.900	442.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Kläranlage	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
	10000 4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	52.000	52.000
	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	4.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271001 Betriebsstoffe	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt

004 Eigenbetrieb Abwasser

					Ver- und Entsorgung					
					Abwasserbeseitigung					
					Abwasserbeseitigung					
					Abwasserbeseitigung					
					Abwasserbeseitigung					
					Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000	4271002	Klärschlamm Entsorgung		0,00	0	45.000	45.000	50.000	50.000
	10000	4271003	Entsorgung von Gruben und Klei		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000	4271004	Betriebsaufwand für BHKW		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000	4271005	Abwasseruntersuchungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen				0,00	0	713.000	720.500	692.000	721.000
	10000	4711000	Abschreibungen		0,00	0	713.000	720.500	692.000	721.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	238.000	246.000	261.000	281.000
	10000	4512001	Zinsausgaben Kassenkredite		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4512002	Zinsausgaben Trägerdarlehen		0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000	4517000	Zinsausgaben Kreditmarkt		0,00	0	62.000	70.000	85.000	105.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	114.060	116.460	118.860	121.460
	10000	4429000	Mitgliedsbeiträge		0,00	0	560	560	560	560
	10000	4431000	Geschäftsaufwand		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000	4441000	Maschinenversicherungen		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000	4452000	Verwaltungskostenbeitrag		0,00	0	96.500	98.900	101.300	103.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	1.660.760	1.708.660	1.713.660	1.774.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

10000 3321000 Abwassergebühren

Abwassergebühren seit 01.01.2017 festgesetzt mit
 2,26 € pro cbm Schmutzwassergebühr x 410.000 cbm
 0,62 € pro qm Niederschlagswassergebühr x 485.000 qm
 Überprüfung der Kalkulation zum 01.01.2019

10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung

Entsorgung über Kläranlage Schönaich ca. 600 to x 75 €

10000 4512002 Zinsausgaben Trägerdarlehen

Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von voraussichtlich
 4.375.000 € x 4 % = 175.000 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserbeseitigung Produkt 53 30 00 00 00

				Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10000	6xxxxxx	Abschreibungen		- €	713.000 €		720.500 €	692.000 €	721.000 €
10000	6891001	Abwasserbeiträge		- €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
10000	6927001	Kreditaufnahmen		- €	619.000 €		436.500 €	1.065.000 €	1.345.500 €
Summe Einnahmen				- €	1.337.000 €		1.162.000 €	1.762.000 €	2.071.500 €

				Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10000	7xxxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse		- €	127.000 €		127.000 €	127.000 €	126.500 €
10000	7831000	Erwerb beweglicher Sachen		- €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
10000	7872001	Investitionen Kläranlage	1)	- €	80.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
10000	7872002	Austausch Kanal Langer Trieb		- €	195.000 €		- €	- €	- €
10000	7872003	Austausch Kanal Echterdinger Straße		- €	- €		- €	600.000 €	880.000 €
10000	7872010	Kanalsanierung nach EKVO		- €	700.000 €		700.000 €	700.000 €	700.000 €
10000	7927001	Darlehensstilgung an Kreditinstitute		- €	210.000 €		210.000 €	210.000 €	240.000 €
Summe Ausgaben				- €	1.337.000 €	- €	1.162.000 €	1.762.000 €	2.071.500 €

Erläuterungen:

1) Erneuerung Räumler

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung							
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe			mit Zulage			Leerstellen
1	2	3	4	7	8	9	10
Betriebsleiter *		0,00			0,00	0,00	Aufwandsentschädigung
	13						
	12						
	11						
	10						
	9 c						
Leiter Kläranlage	9 b	1,00			0,00	0,00	
	9 a						
	9						
Ver- und Entsorger	8	1,00			0,00	0,00	
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2/2ü						
	1						
Aushilfen	fv	0,20			0,00	0,00	
Stellenanzahl Gesamt		2,20			0,00	0,00	

* Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ist laut Betriebssatzung der Fachbeamte für das Finanzwesen der Stadt Waldenbuch. Er ist im Stellenplan der Stadt entsprechend berücksichtigt.

Darlehen des Eigenbetriebs 'Abwasserbeseitigung Waldenbuch' 2018								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zinssatz	Zinsen 2018	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	112.500		12.500	100.000	0,69	744	30.09.2026
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	53.207		10.256	42.951	0,25 variabel	150	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	192.307		15.385	176.922	2,86	5.444	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	96.000		12.000	84.000	3,22	2.898	30.10.2025
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	139.600		14.720	124.880	3,45	4.689	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	225.000		25.000	200.000	4,42	9.668	30.03.2019 ab 4/19: 1,3 %
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	320.506		25.642	294.864	3,28	9.897	30.06.2030
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	320.000		20.000	300.000	4,15	12.865	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	112.938		14.118	98.820	3,05	3.337	01.11.2025
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770	985.294		58.824	926.470	0,76	7.320	15.11.2024
	Zwischen- summe	2.557.352		208.445	2.348.907		57.012	
	Neuaufnahme 2018		619.000		619.000		5.000	
	Gesamt- summe	2.557.352	619.000	208.445	2.967.907		62.012	

Bei 8.700 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2018 ca. 341 €/Einwohner

*) Tilgung ab 15.11.2020

**Jahresabschluss 2016
der städtischen
Wasserversorgung**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.16 €	31.12.15 €	31.12.16 €	31.12.15 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte			29.823,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	147.957,00	154.757,00		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00		
3. Verteilungsanlagen	2.713.187,07	2.774.377,91		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.332,00	9.547,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		209.629,67		
		<u>3.108.928,74</u>		<u>3.188.131,58</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	378.132,01	191.835,25		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
2. Forderungen an die Stadt	221,46	5.843,00		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.853,42	3.932,47		
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €				
		<u>384.206,89</u>		<u>3.932,47</u>
		<u>3.493.135,63</u>		<u>3.389.742,30</u>
		<u><u>3.493.135,63</u></u>		<u><u>3.389.742,30</u></u>
*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
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	200.488,41			154.190,71
Jahresgewinn	44.080,00	244.568,41		46.297,70
		<u>1.730.403,10</u>		<u>1.686.323,10</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			13.660,00	17.699,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	13.109,66			22.330,30
2. Sonstige Rückstellungen	4.300,00	17.409,66		4.300,00
		<u>17.409,66</u>		<u>26.630,30</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.442.319,53			1.562.999,42
*) 115.347,00 €, Vj. 135.261,91 €				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.412,80	67.412,80		57.714,99
*) 67.412,8 €, Vj. 57.714,99 €				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	218.314,58	218.314,58		31.952,39
*) 204.258,19 €, Vj. 17.074,73 €				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.615,96	1.731.662,87		6.423,10
*) 3.615,96 €, Vj. 6.423,10 €				
		<u>1.731.662,87</u>		<u>1.659.189,90</u>
		<u><u>3.493.135,63</u></u>		<u><u>3.389.742,30</u></u>

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2016
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		1.160.198,14		1.199.735,32
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>945,50</u>
3. Materialaufwand:			1.160.198,14	1.200.680,82
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	563.883,88			568.541,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.849,66</u>	621.733,54		<u>75.680,12</u>
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00			0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>
b) davon für Altersversorgung: 0,00 € , Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.774,43		165.893,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>267.553,53</u>		<u>271.858,54</u>
			1.055.061,50	1.081.973,29
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			221,46	376,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>46.297,10</u>	<u>56.952,96</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			59.061,00	62.131,40
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>14.981,00</u>	<u>15.833,70</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>44.080,00</u></u>	<u><u>46.297,70</u></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		44.080,00		

**Jahresabschluss 2016
der Stadtbau Waldenbuch
GmbH**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	2016 €	2016 €	2015 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.320.967,36		4.401.893,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.649.020,77		3.744.352,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.830,00		28.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	41.438,00		44.047,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.792,00		3.813,00
6. Anlagen im Bau	268.121,33		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	8.508,00	8.319.677,46	37.520,50
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		8.319.678,46	8.260.457,23

	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag:		8.319.678,46	8.260.457,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	323.221,35		164.278,68
2. Bauvorbereitungskosten	94.302,13		65.399,05
3. Unfertige Leistungen	137.711,19		141.352,50
4. Andere Vorräte	3.443,91		5.883,74
5. Geleistete Anzahlungen	4.134,00	562.812,58	4.278,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	9.297,60		15.613,84
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		245,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.405,87	27.703,47	13.202,93
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		29.300,42	109.642,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		2.623,00	4.371,00
Bilanzsumme		8.942.117,93	8.784.724,81

PASSIVSEITE

	2016 €	2016 €	2015 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.578.368,26	2.578.368,26
III. Verlustvortrag		286.343,82	336.444,83
IV. Jahresüberschuss		22.568,07	50.101,01
Eigenkapital insgesamt		<u>2.928.142,76</u>	<u>2.905.574,69</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		19.800,00	19.300,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.987.661,95		5.182.025,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	791.982,76		490.059,51
3. Erhaltene Anzahlungen	128.649,96		126.562,08
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	21.884,43		27.014,51
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.276,21		30.937,34
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.683,99	5.991.139,30	2.778,01
davon aus Steuern:			
€	493,99		
€	2.113,01		
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>3.035,87</u>	<u>473,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>8.942.117,93</u></u>	<u><u>8.784.724,81</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	713.653,41		688.475,10
b) aus Betreuungstätigkeit	0,00		20.012,34
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>4.962,52</u>	718.615,93	4.578,73
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		25.261,77	73.840,79
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.324,13	40.072,36
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	195.090,76		219.893,98
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	35.314,67		51.817,71
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>428,00</u>	230.833,43	4.007,84
5. Rohergebnis		521.368,40	551.259,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.981,09		44.772,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>12.675,73</u>	72.656,82	11.652,11
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		179.887,60	179.888,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>61.951,99</u>	75.289,64
Übertrag:		206.871,99	239.657,25

	2016 €	2016 €	2015 €
Übertrag:		206.871,99	239.657,25
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,57	28,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		175.883,88	182.116,65
davon an verbundenen Unternehmen:			
€	7.731,17		
Vorjahr €	9.746,37		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-55,91	-57,27
12. Ergebnis nach Steuern		31.049,59	57.625,98
13. Sonstige Steuern		8.481,52	7.524,97
14. Jahresüberschuss		22.568,07	50.101,01