

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahlen

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 dem Zensus am 09.05.2011	8.392

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

vom 30.06.2009	8.564
vom 30.06.2010	8.550
vom 30.06.2011	8.410
vom 30.06.2012	8.411
vom 30.06.2013	8.426
vom 30.06.2014	8.522
vom 30.06.2015	8.535
vom 30.06.2016	8.700
vom 30.06.2017	8.688
vom 30.06.2018	8.736

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

2.269 ha

III. Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl der Stadt im Haushaltsjahr

auf der Basis des IST-Aufkommens des jeweils zweitvorangegangenen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftmesszahl	
	insgesamt	je Einwohner	Insgesamt	je Einwohner
2010	8.798.769	1.027,41	8.166.574	953,59
2011	8.081.175	945,17	7.730.230	904,12
2012	8.234.630	979,15	7.358.523	874,97
2013	8.133.814	967,04	7.586.732	902,00
2014	9.440.337	1.120,38	8.484.052	1.006,89
2015	10.675.648	1.252,72	9.300.299	1.091,33
2016	10.623.578	1.244,71	9.121.463	1.068,71
2017	11.683.256	1.342,90	10.429.037	1.198,74
2018	10.987.608	1.264,69	9.293.259	1.069,67
2019	11 338.813	1.301,82	10.106.997	1.160,39

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Haushaltssatzung	3-4
	Vorbericht	5-30
	Gesamtergebnishaushalt	31-36
	Gesamtfinanzhaushalt	37-44
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45-48
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	49-52
	Teilergebnishaushalt	53-204
	Investitionsmaßnahmen	205-256
	Teilfinanzhaushalt	257-276
II.	Anlagen	
	1 Stellenplan	277-284
	2 Budget Personalaufwand	285-290
	3 Budget Gebäudeunterhaltung	291-292
	4 Budget Gebäudebewirtschaftung	293-294
	5 Budget Rechenzentrum	295-296
	6 Budget einzelner Einrichtungen	297-306
	7 Verpflichtungsermächtigungen	307-308
	8 Voraussichtliche Liquidität	309-310
	9 Schulden	311-314
	10 Rücklagen	315-316
	11 Rückstellungen	317-318
	12 Finanzausgleich	319-322
	13 Abgaben	323-330
	14 Mitgliedsbeiträge	331-332
	15 Schul- / Kindergartenstatistik	333-334
	16 Haushaltserlass 2019	335-344
	17 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	345-350
	18 Produktplan	351-386
III.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	387-389
	Teilergebnisplan	390-391
	Vermögensplan	392
	Darlehen	393-394
IV.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch	395-397
	Teilergebnisplan	398-400
	Vermögensplan	401
	Stellenplan	402
	Darlehen	403-404
V.	Jahresabschluss 2017 der städtischen Wasserversorgung	405-408
VI.	Jahresabschluss 2017 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	409-414

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.11.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.177.290
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.055.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.121.490
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	1.121.490

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.855.490
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.666.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.188.640
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.501.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.927.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.425.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.236.860
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
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	1.166.664
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-70.196

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.200.000 €,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.490.000 €

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5**Steuersätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

Waldenbuch, den 12.12.2018

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

Der für die Haushaltsplanung maßgebende Haushaltserlass 2019 mit den Orientierungszahlen des Finanz- und Innenministeriums wurde als Entwurf am 18.09.2018 veröffentlicht und konnte gerade noch rechtzeitig bei der Berechnung der maßgeblichen Finanzzuweisungen und Umlagen berücksichtigt werden.

II. ALLGEMEINES ZUM NKHR

Die Stadt Waldenbuch hat frühzeitig mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen und für das Jahr 2017 den ersten Haushaltsplan nach dem ab dem 01.01.2020 verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt.

Mittlerweile konnte für das Haushaltsjahr 2017 auch der umfangreiche Jahresabschluss mit Erstellung der Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt werden. Im Haushaltsplan 2019 kann somit erstmals das Vorjahresergebnis aufgelistet werden. Zum Teil sind die Ergebnisse noch nicht vergleichbar, da aufgrund der geforderten periodengerechten Abgrenzung erhöhte Rechnungsergebnisse zu verzeichnen waren.

Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. 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.

2. 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 (sogenannter 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.

3. Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schulden-situation 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.

Die Struktur des NKHR-Haushalts

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.

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

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	➔	Produktgruppen 1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Rechtsangelegenheiten 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Bauamtsleiter Hauptamtsleiter Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	➔	Produktgruppen 1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtsleiterin Ordnungsamtsleiterin Ordnungsamtsleiterin Ordnungsamtsleiterin Hauptamtsleiter Ordnungsamtsleiterin Ordnungsamtsleiterin
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	➔	Produktgruppen 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Budgetverantwortlicher Kämmerer Kämmerer
Teilhaushalt 4 Kultur	➔	Produktgruppen 2521 Archiv 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen 2710 Volkshochschulen 2720 Bibliotheken 2810 Sonstige Kulturpflege	Budgetverantwortlicher Hauptamtsleiter Kämmerer Kämmerer Kämmerer Kämmerer Hauptamtsleiter
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	➔	Produktgruppen 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3140 Soziale Einrichtungen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Budgetverantwortlicher Ordnungsamtsleiterin Kämmerer 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 18** zum Haushaltsplan hervor.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2017

Am 25.09.2018 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2017 auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) beschlossen. Aufgrund der weiterhin sehr guten Wirtschaftslage mit der entsprechenden positiven Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Land und Gemeinden konnte das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2017 beim Rechnungsabschluss erfreulicherweise auf - 660.646 € reduziert werden. Dank außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken beläuft sich das **Gesamtergebnis des Jahres 2017 auf -340.367,74 €**

Ergebnisbelastend hat sich im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR die Regelung ausgewirkt, dass die Aufwendungen und Erträge periodengerecht gebucht werden müssen. Dadurch ist es zu zahlreichen Mehraufwendungen gekommen, da neben den Abrechnungsbeträgen für 2016 auch die gesamten Aufwendungen für 2017 gebucht werden mussten.

Bei den Investitionsmaßnahmen reduzierten sich die Einzahlungen aufgrund von nichterzielten Grundstücksveräußerungserlösen sowie noch nicht eingegangenen Zuweisungen um über eine Million Euro. Gleichzeitig lag die Summe der Investitionen mit 2.046.616 € deutlich unter der Plansumme mit 4.205.000 €. Hauptursache war hier der Verzicht auf den Bau einer Flüchtlingsunterkunft sowie auf einem noch nicht vollständig vollzogenen Grundstückskaufvertrag. Der Gemeinderat hat daher Ermächtigungsüberträge von insgesamt 702.100 € beschlossen. Die größten Investitionsposten im Jahr 2017 waren der inklusionsbedingte Umbau an der Oskar-Schwenk-Schule sowie die Investitionen im Abwasserbereich. Zum Beginn des Jahres 2018 wird der gesamte Abwasserbereich in einen Eigenbetrieb ausgelagert.

Der **Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 828.652,98 €**, gegenüber der Planung ein Plus von ca. 370.000 €. Gleichzeitig konnte auf die geplante Darlehensaufnahme 2017 mit 500.000 € verzichtet werden. Nachfolgend werden die wesentlichen Abschlusszahlen 2017 aufgelistet:

Summe der ordentlichen Erträge	20.795.824,54 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.456.470,82 €
Ordentliches Ergebnis	-660.646,28 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.596.865,59 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.070.254,42 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.526.611,17 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	656.097,75 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.046.616,57 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.390.518,82 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	16.567,57 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	236.646,29 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-220.078,72 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-83.986,37 €

Die **Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 55.952.097,98 €** und liegt insgesamt 61.298,26 € über der Eröffnungsbilanz. Das Defizit des Jahres 2017 wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und muss mit den erwarteten Überschüssen des Jahres 2018 ausgeglichen werden. Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Stadt Waldenbuch wurde gemäß § 95 GemO-Doppik am 31.05.2018 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2018

Am 28.11.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.688.640 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.301.155 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.387.485 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.403.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.151.705 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.251.385 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.099.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.188.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-4.089.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	1.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	33.336 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	966.664 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-871.551 €

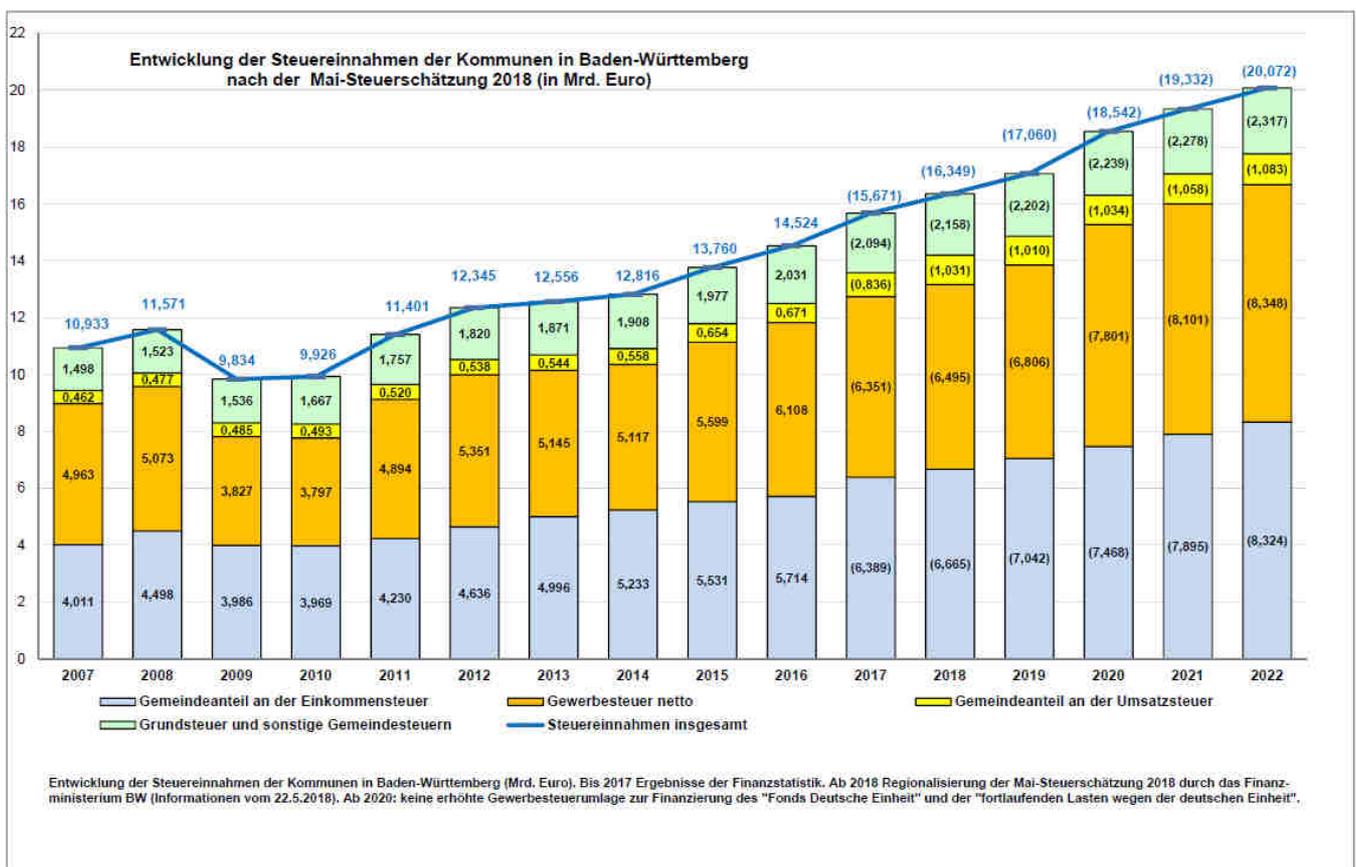
Nach dem im Gemeinderat am 26.06.2018 abgegebenen Haushaltszwischenbericht kann im Ergebnishaushalt das veranschlagte Gesamtergebnis voraussichtlich um 500.000 € gesteigert werden. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Investitionen kann auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorläufig verzichtet werden.

V. DAS PLANJAHR 2019

Aktuelle Wirtschaftslage

Nach einer aktuellen Einschätzung des Bundesfinanzministeriums hat sich die konjunkturelle Aufwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft im 1. Halbjahr 2018 fortgesetzt, wenn auch weniger dynamisch als im Vorjahr. Mit einem weiteren Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real über zwei Prozent in diesem und im nächsten Jahr wird gerechnet. Die Stimmung der Unternehmen befände sich trotz Rückgängen in den vergangenen Monaten nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die Risiken insbesondere durch eine mögliche Eskalation der Handelskonflikte bleiben aber gegenwärtig.

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



Der als Entwurf veröffentlichte Haushaltserlass 2019 mit den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen wurde bei der Finanzplanung in Waldenbuch bis zum Jahr 2022 zugrunde gelegt. Der sich im Produktbereich 61 ergebende Überschuss der Steuer- und Finanzausgleichsleistungen zu den zu zahlenden Umlagen dient als zuverlässiger Indikator für das Ergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres:

Darstellung der Finanzentwicklung					
Einnahmen	2018/Plan	2019/Plan	2020/Mifrifi	2021/Mifrifi	2022/Mifrifi
Grundsteuer A	13.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Grundsteuer B	1.090.000 €	1.100.000 €	1.200.000 €	1.220.000 €	1.240.000 €
Gewerbsteuer	5.500.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €	4.750.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.250.000 €	6.870.000 €	7.280.000 €	7.700.000 €	8.100.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	532.500 €	520.000 €	530.000 €	540.000 €	550.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	2.280.000 €	2.495.000 €	1.590.000 €	2.120.000 €	1.650.000 €
Kommunale Investitionszulage	829.000 €	940.000 €	780.000 €	860.000 €	970.000 €
Familienlastenausgleich	480.000 €	500.000 €	510.000 €	530.000 €	540.000 €
Summe Einnahmen	16.975.000 €	17.189.500 €	16.654.500 €	17.734.500 €	17.814.500 €
Ausgaben	2018/Plan	2019/Plan	2020/Mifrifi	2021/Mifrifi	2022/Mifrifi
Gewerbsteuerumlage	1.070.000 €	923.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.520.000 €	2.600.000 €	3.290.000 €	3.200.000 €	3.235.000 €
Kreisumlage	3.570.000 €	3.628.000 €	4.620.000 €	4.535.000 €	4.550.000 €
Regionalverbandsumlage	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	49.000 €
Summe Ausgaben	7.206.000 €	7.198.000 €	8.433.000 €	8.259.000 €	8.309.000 €
Überschuss	9.769.000 €	9.991.500 €	8.221.500 €	9.475.500 €	9.505.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.387.485 €	1.121.490 €	- 297.310 €	728.340 €	590.940 €

Bei der Gewerbesteuer muss nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2019 ff. mit einer niedrigeren Veranlagungssumme gerechnet werden. Die Haupteinnahmequelle bleibt aber der Einkommenssteueranteil mit einem weiteren Anstieg zwischen 5 und 10 %!

Das Jahr 2019 profitiert von dem eher schlechten Ergebnis des Jahres 2017, insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Bei einem geringfügig höheren Überschuss gegenüber dem Vorjahr sinkt das veranschlagte Ergebnis aufgrund höheren Personal- und Sachaufwendungen und Abschreibungen. Problematisch wird das Jahr 2020, da hier der Überschuss um 1,6 Mio. € niedriger erwartet wird, so dass voraussichtlich ein Defizit als Ergebnis zu verzeichnen ist.

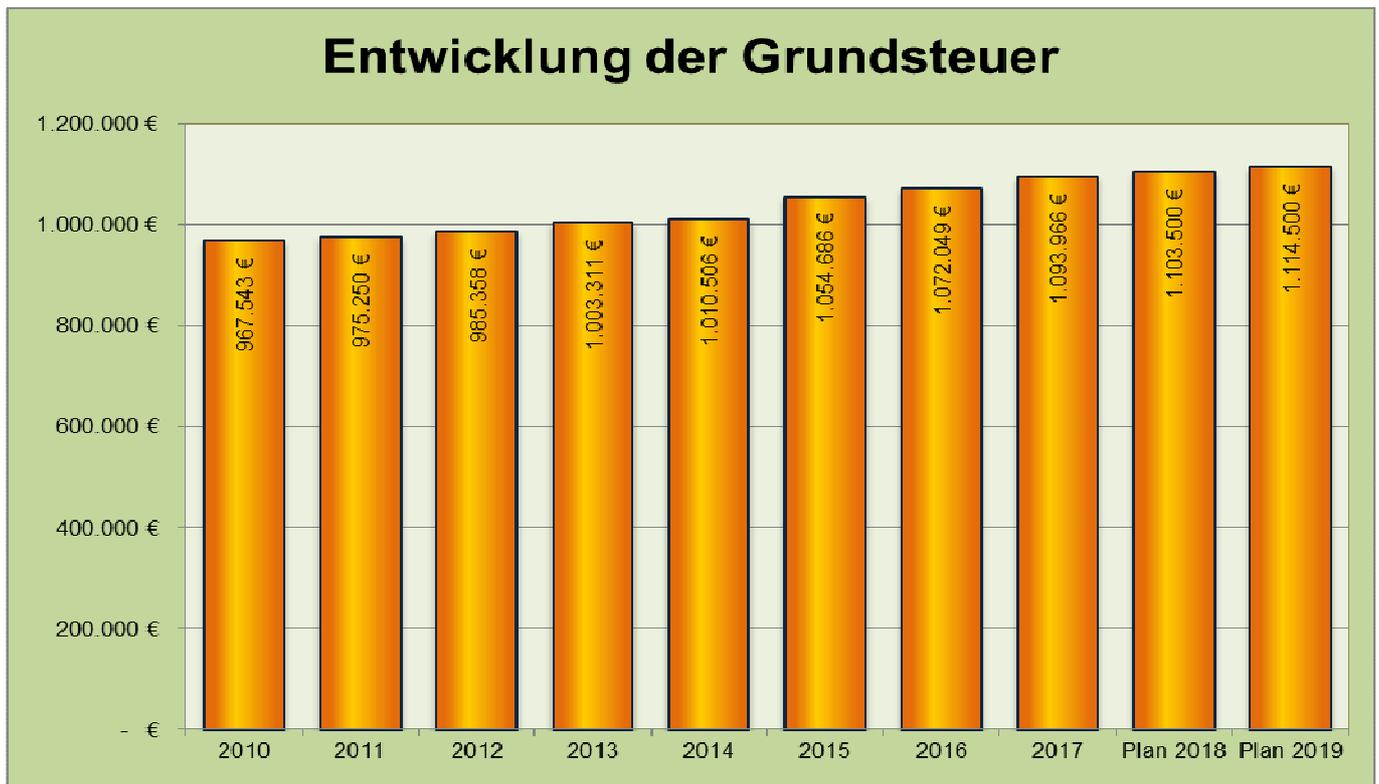
Erläuterung des Ergebnishaushalts

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:

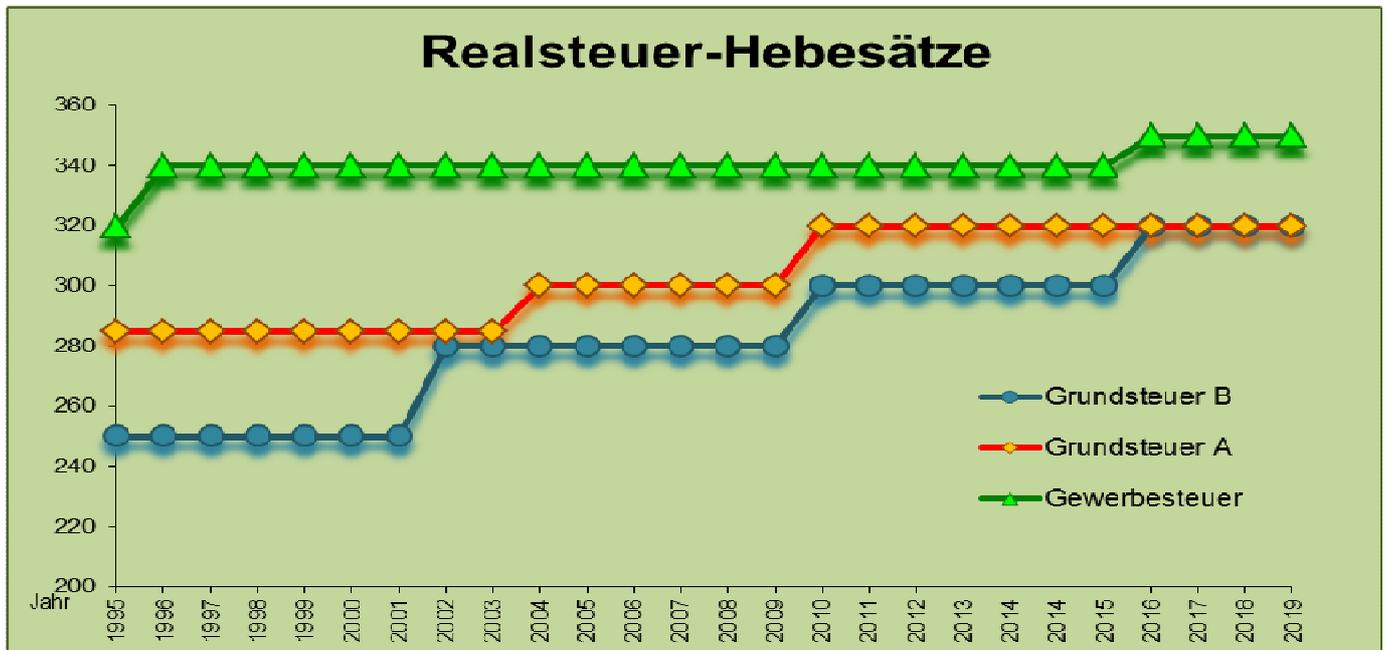
Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen als Grundlage für die **Grundsteuer** mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führe zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Das Gericht hat die Regelungen für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden. Nach jahrelanger Diskussion ist nun die Politik gefordert, sehr schnell die für die Kommunen sehr wichtige Steuerart in ihrer Berechnung zu reformieren.

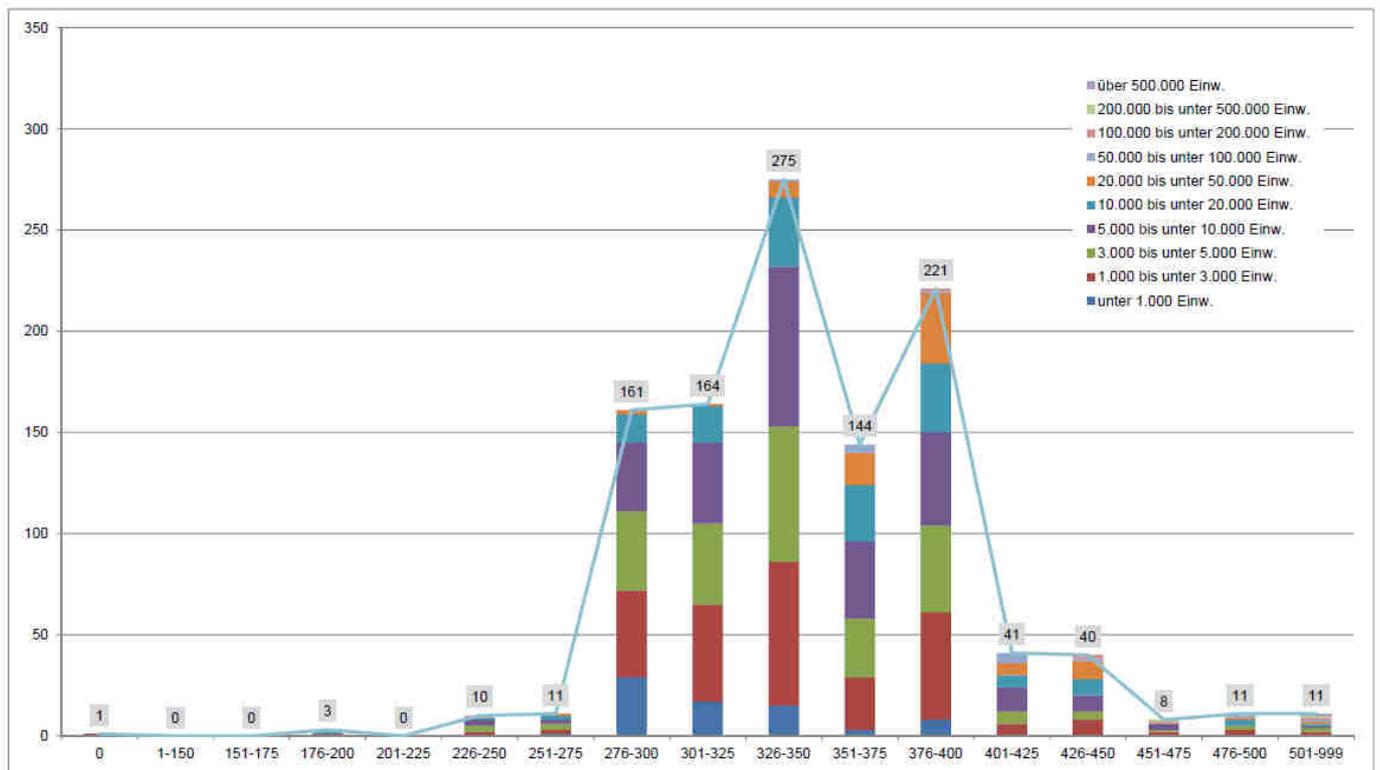
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 320 v.H. mit einem Aufkommen von 14.500 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz 320 v.H. kann mit einer Plansumme von 1.100.000 € veranschlagt werden. Die Entwicklung geht aus nachfolgender Grafik hervor:



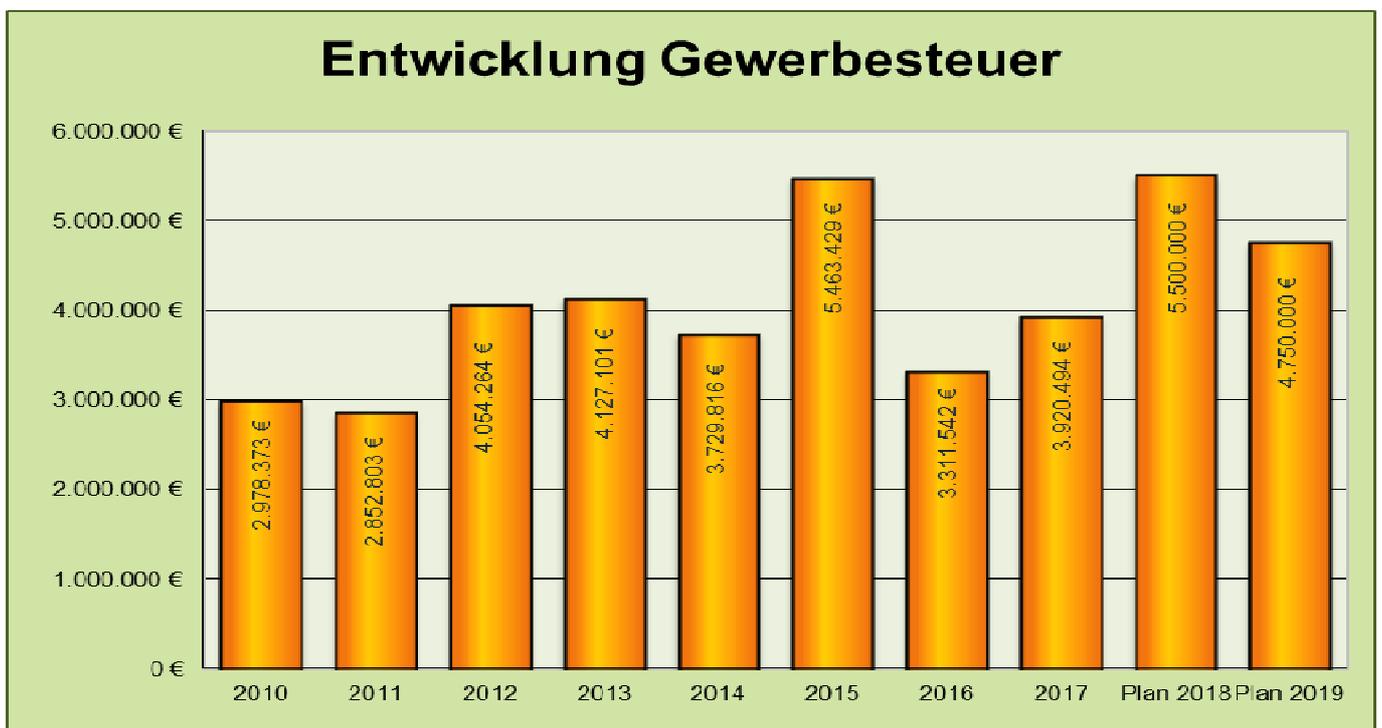
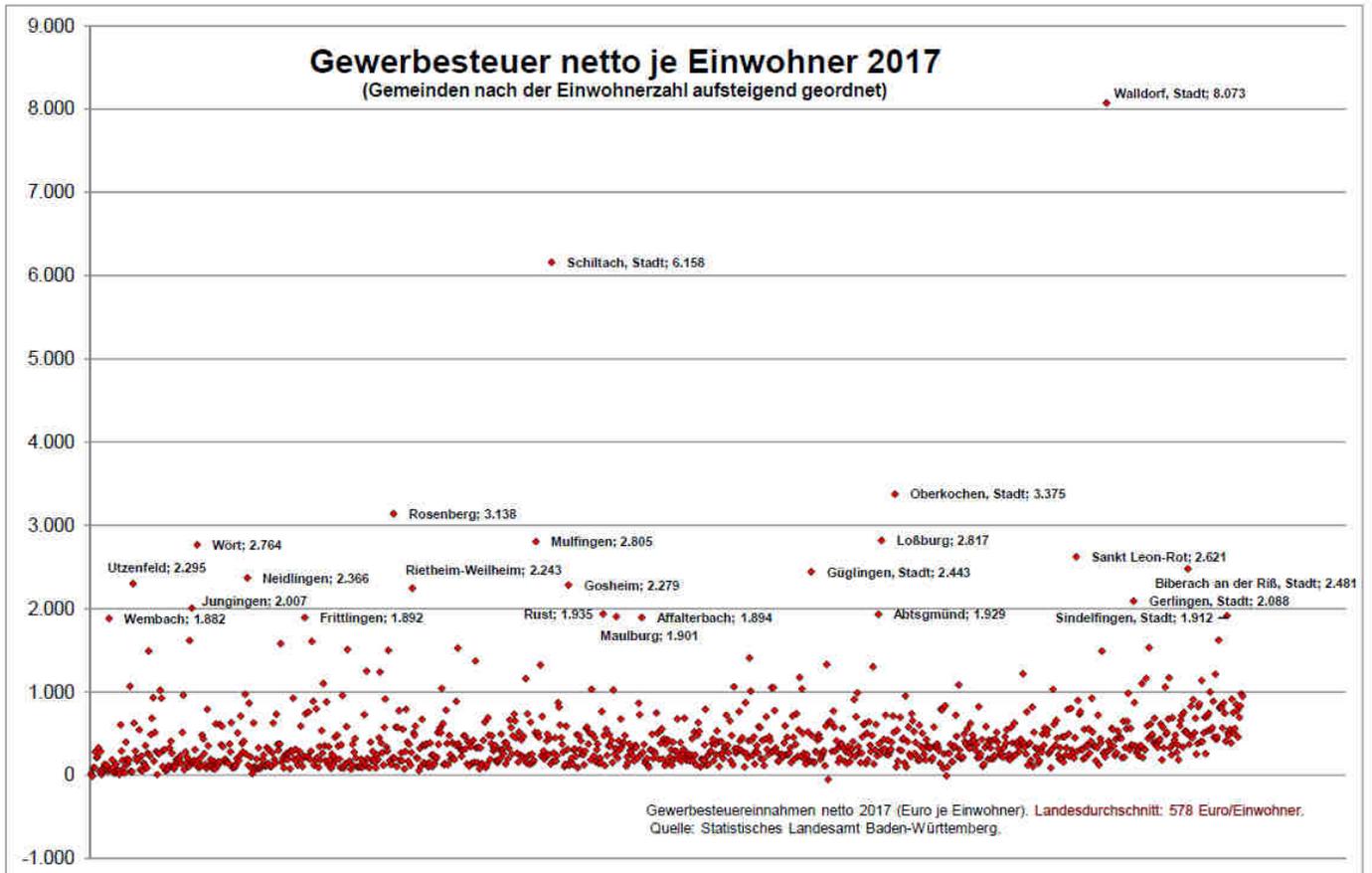
Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zuletzt zum 01.01.2016 um 20 von Hundert, die der Gewerbesteuer um 10 von Hundert angehoben. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.



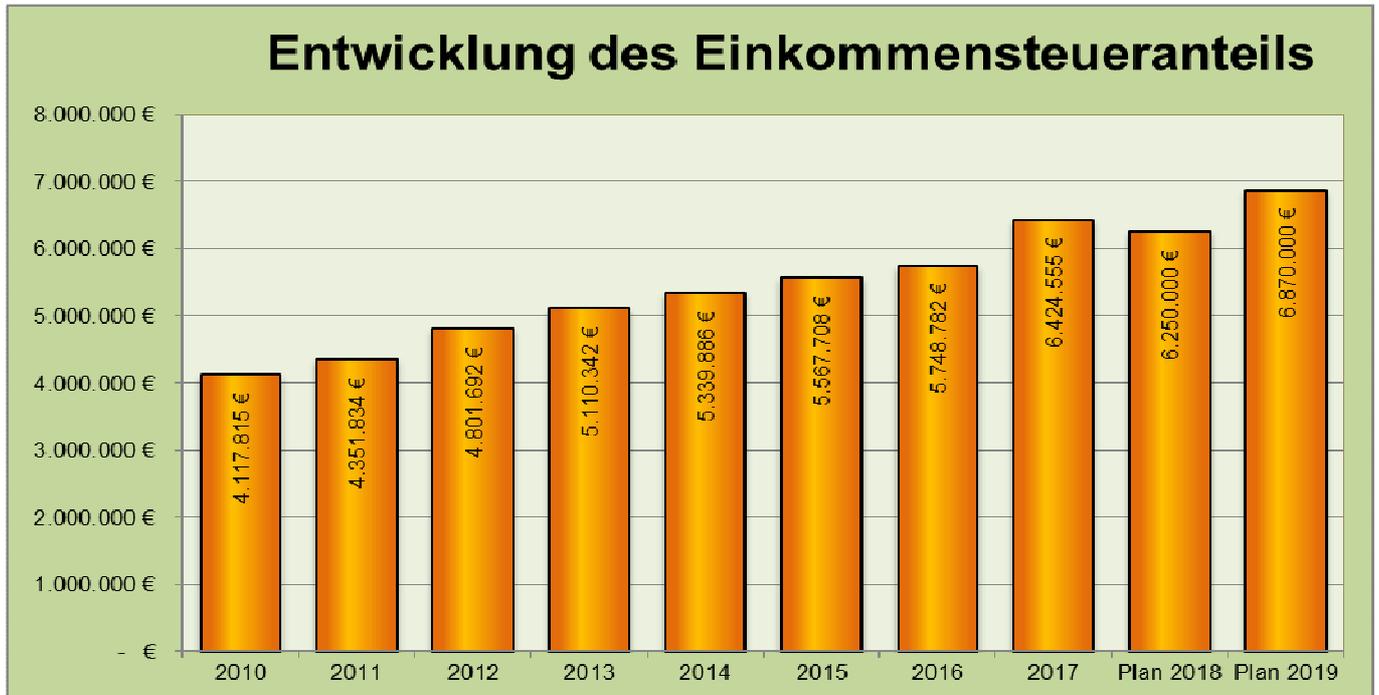
Mit dem Hebesatz von 320 v.H. liegt Waldenbuch im unteren Mittelfeld der vergleichbaren Gemeinden. Der Mehrzahl der Gemeinden unserer Größenklasse liegt laut nachfolgender Grafik allerdings bei einem Hebesatz zwischen 326 und 350. In die Mittelfristige Finanzplanung wurde für das Jahr 2020 eine Erhöhung des Hebesatzes um weitere 30 Prozentpunkte eingerechnet. Die Verteilung der Hebesatzhöhe in Baden Württemberg geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:



Bei der **Gewerbesteuer** muss nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern für das Jahr 2019 mit einem Rückgang der Gesamteinnahmen ausgegangen werden. Nach einer Plansumme im Jahr 2018 von 5,5 Mio. € muss der Ansatz für 2019 auf 4,75 Mio. € reduziert werden. Der Hebesatz beträgt seit 2016 350 von Hundert. Das Prokopf-Aufkommen in Waldenbuch beträgt laut Planung 2019 netto insgesamt 439 €, der Landesdurchschnitt lag laut nachfolgender Grafik bei 578 €/Einwohner.



Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommensteuer**. Nach dem Entwurf des Haushaltserlasses 2019 kann mit einem weiteren Anstieg auf insgesamt 7,042 Milliarden € ausgegangen werden. Bei einer Schlüsselzahl von aktuell 0,0009757 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch somit $7,042 \text{ Milliarden} \times 0,0009757 = 6.870.879 \text{ €}$, abgerundet auf einen Planansatz von 6,87 Mio. €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 1,01 Mrd. € berechnet. Bei einer aktuellen Schlüsselzahl von 0,0005155 beträgt der Anteil Waldenbuch $1,01 \text{ Mrd.} \times 0,0005155 = 520.655 \text{ €}$.

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 2017. Laut Haushaltserlass steigt der Kopfbetrag auf 1.400 € im Vorjahr betrug dieser 1.340 €. Bei der Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl wird von voraussichtlich 8.710 Einwohnern zum 30.06.2018 ausgegangen, die bestätigte Zahl des Statistischen Landesamts liegt noch nicht vor. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräften (durchschnittlich ca. 260), so dass für die Ermittlung der Bedarfzahl insgesamt 8.970 Einwohner zugrunde gelegt werden.

Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2019 mit voraussichtlich 2.495.000 € insgesamt 215.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** wird von einem Kopfbetrag von 90 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es kann somit mit Einnahmen von rund 940.000 € gerechnet werden (Vorjahr 829.000 €).

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2019 insgesamt 1.833.400 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 370.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.062.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2019 auf 1.432.200 €. Es verbleiben insbesondere die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 378.000 € und die Musikschulgebühren mit 250.000 € als Schwerpunkte dieser Einnahmen.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ca. 462.290 € gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen im Jahr 2019 ein. Es wird mit einem Ersatz von bereits geleisteten Planungskosten in einem Umlegungsverfahren gerechnet.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 199.600 €. 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 betragen im Jahr 2019 185.400 €. Größter Posten dabei sind eingeplante Zinsen für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung.

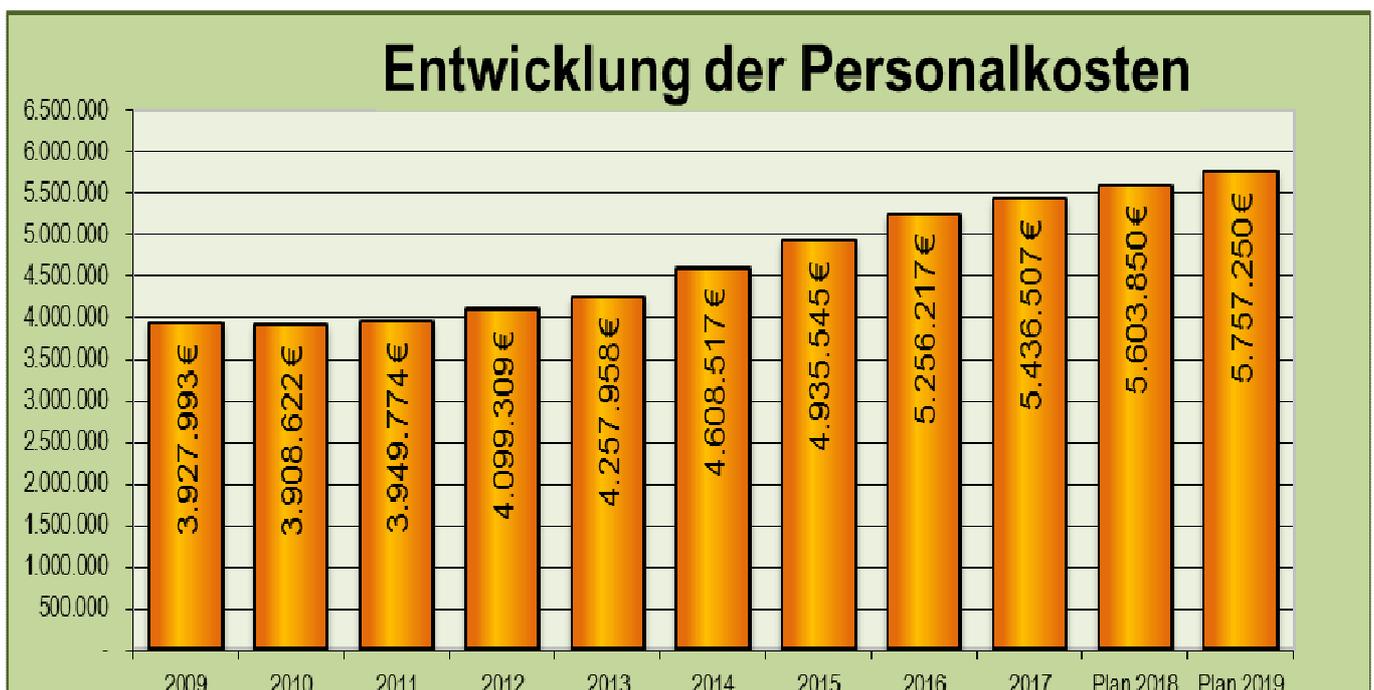
Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 405.000 €. Größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 350.000 € ein.

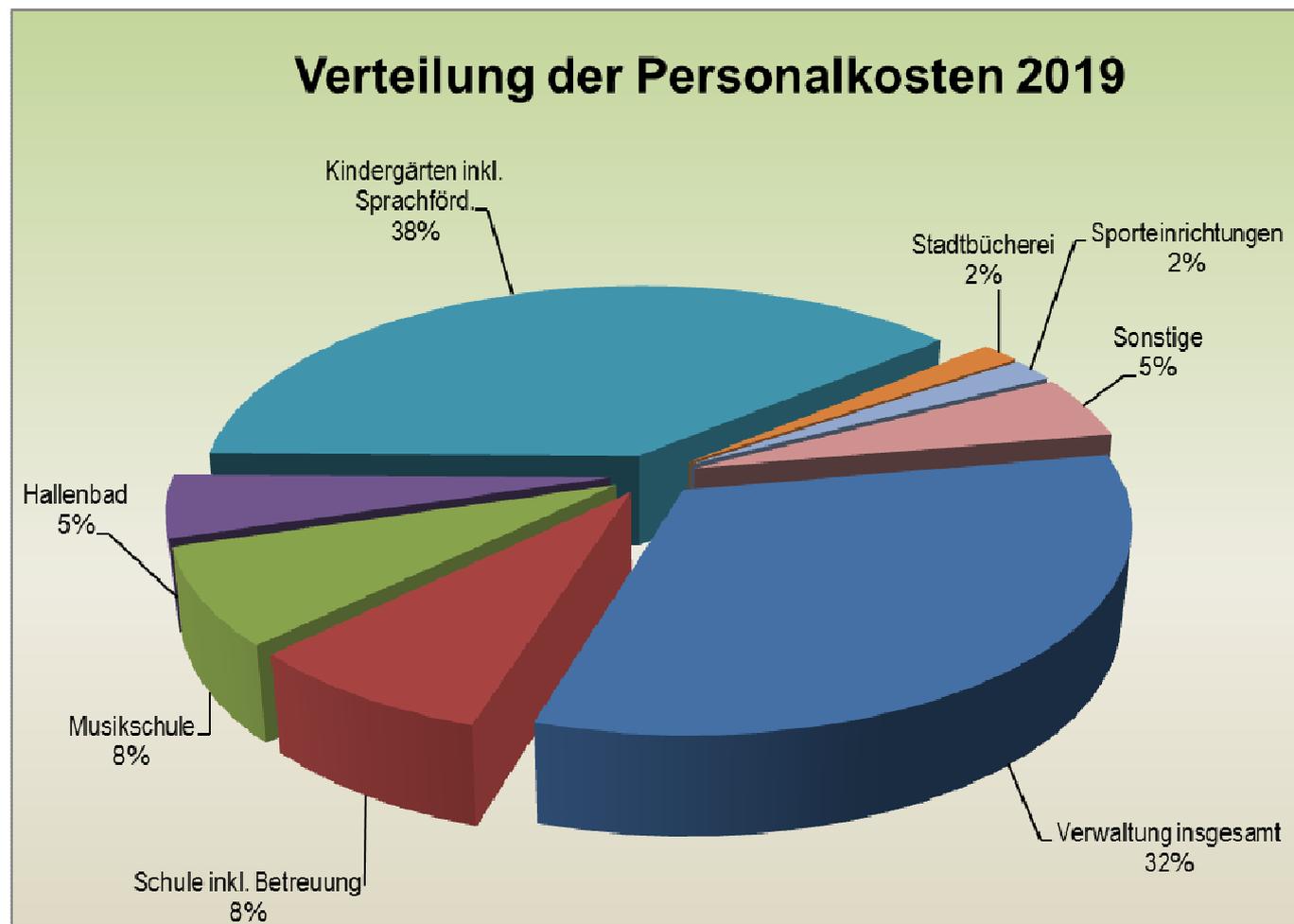
Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2019 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 22.177.290 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 488.650 €.

Nr. 12: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2019 betragen 5.757.250 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 2,7 %. Dies spiegelt die Auswirkungen des aktuellen Tarifvertrags mit einer Laufzeit vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 wider, der zum 01.04.2019 eine Erhöhung der Tariflöhne um mindestens 2,81 % vorsieht.



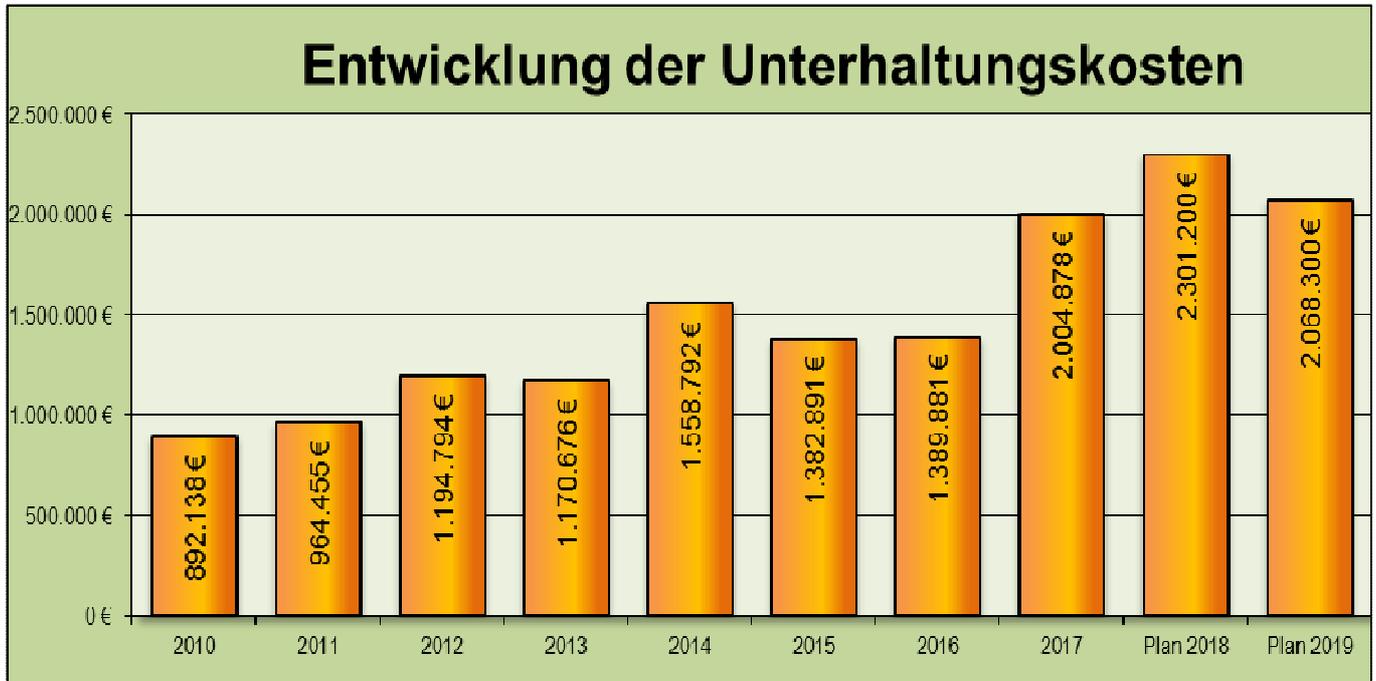
Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des aktuellen Personalstands angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen beläuft sich auf 95,51 und liegt auf Vorjahresniveau. Die Stellen verteilen sich auf 7,0 Beamtenstellen, 51,91 Beschäftigtenstellen und 36,60 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.485.250 €. 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 2019 wurden für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Straßen- und Wegeunterhaltung stehen 600.000 € zur Verfügung. Hauptursache für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist die Einplanung der Schulhofsanierung als Investition im Finanzhaushalt.



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2019 auf 1.331.850 €. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

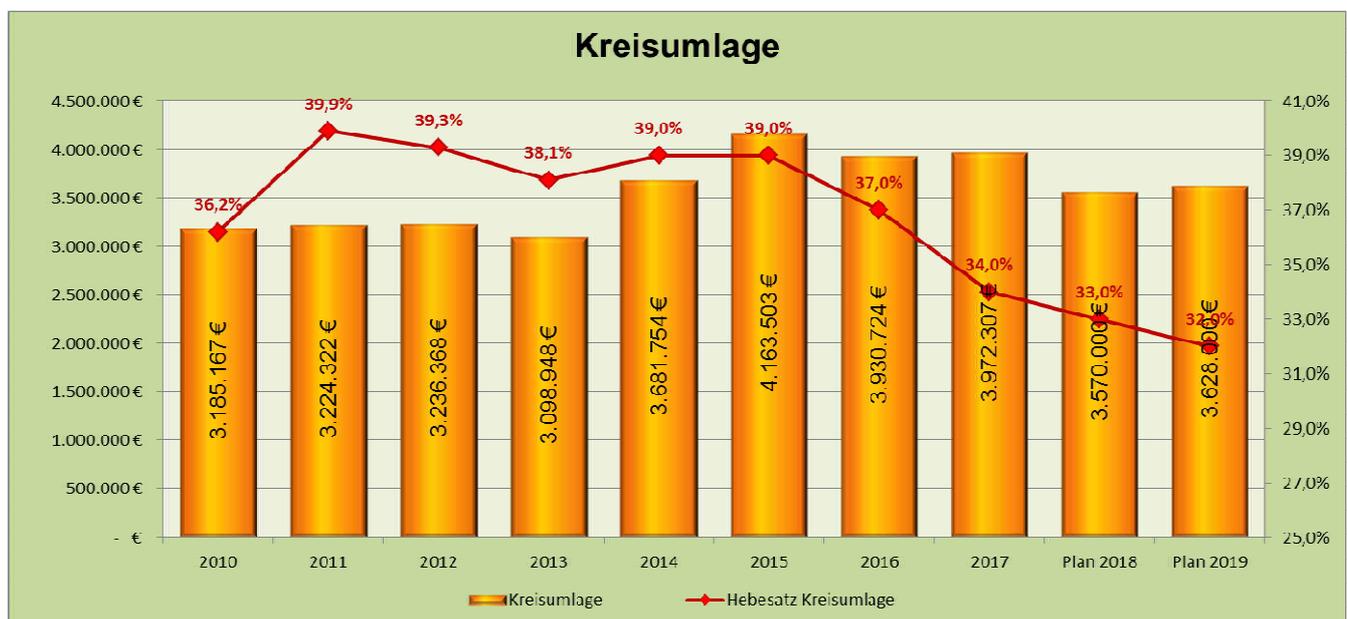
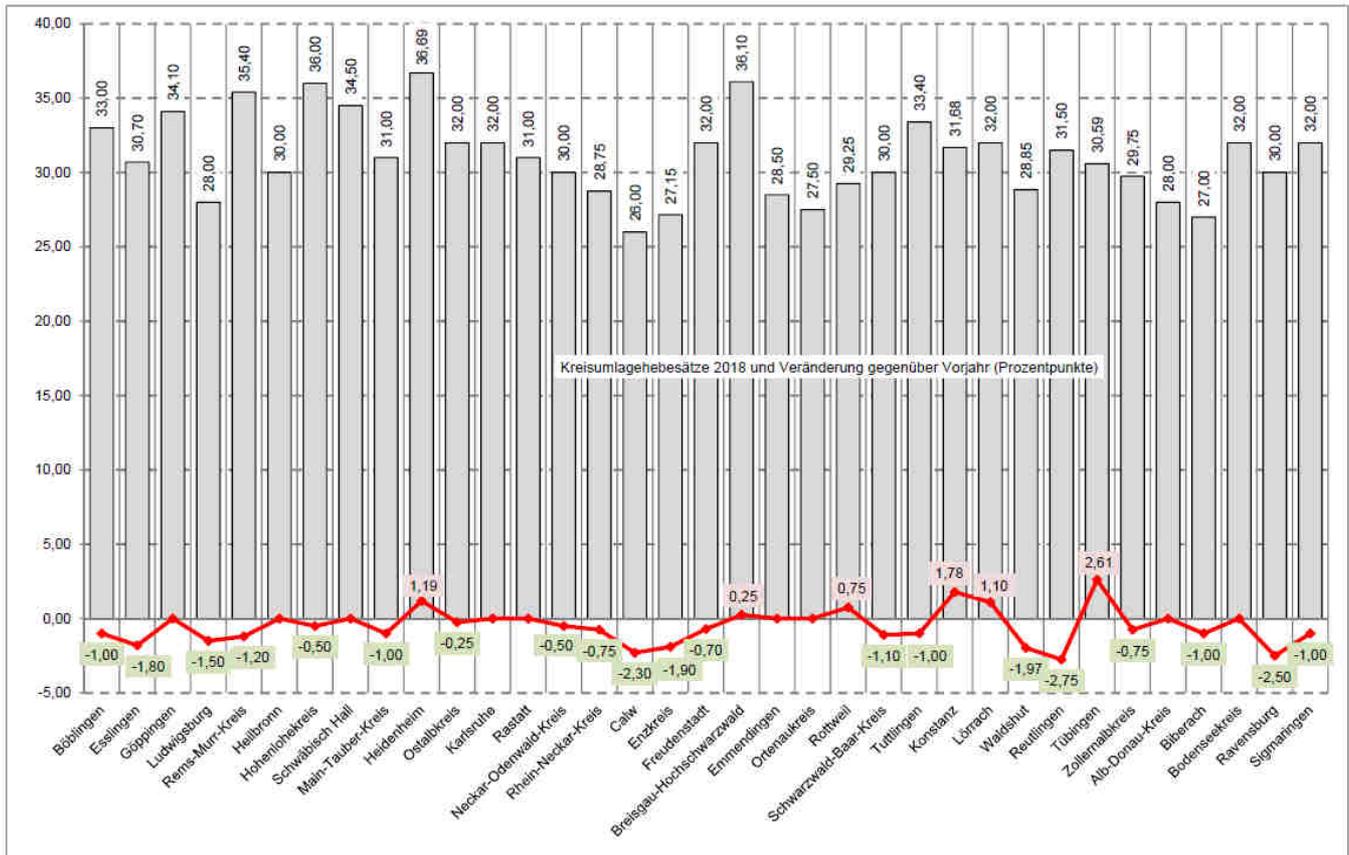
Aufgrund der Verlagerung des Großteils der Verschuldung in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ zum 01.01.2018 hat sich der Zinsaufwand der Stadt Waldenbuch gegenüber dem Ergebnis 2017 deutlich reduziert. Infolge der geplanten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen steigt der Zinsbetrag ab 2019 wieder deutlich an.

Nr. 17: Transferaufwendungen

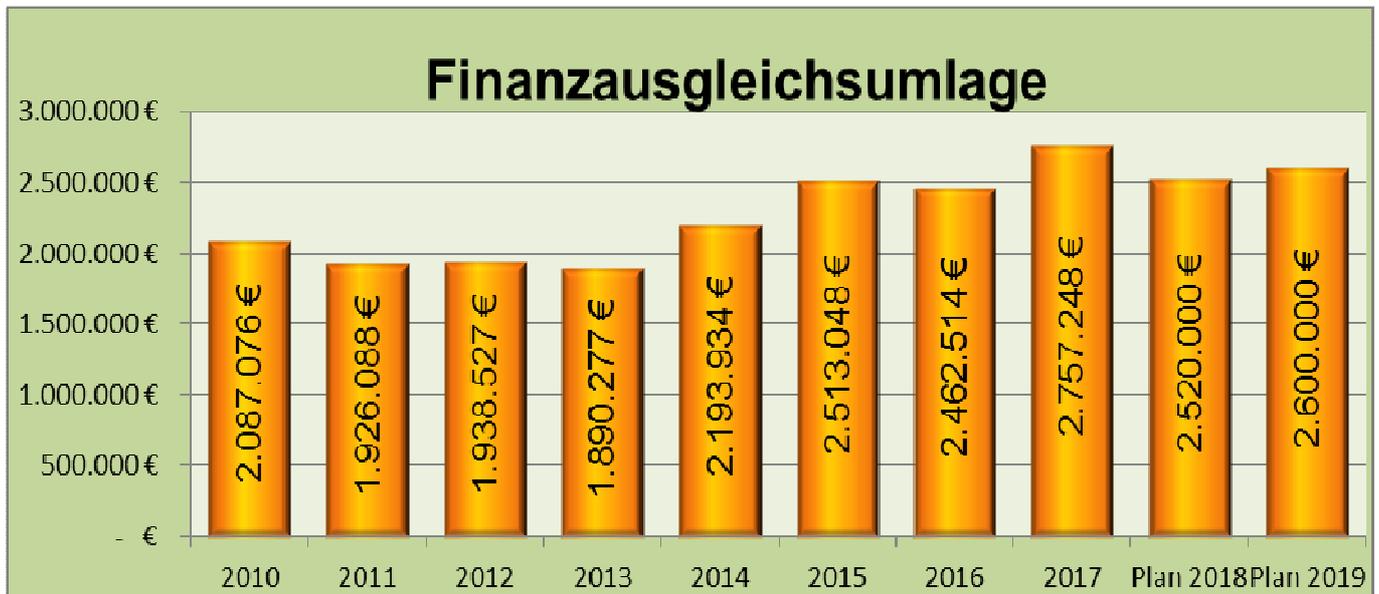
Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.465.870 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen geführt:

- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Es wird von einer Reduzierung des Hebesatzes des Landkreises auf 32 v.H. ausgegangen. Unter Berücksichtigung mit der höheren Steuerkraftsumme wird sich die Kreisumlage auf 3.628.000 € erhöhen, gegenüber der Vorjahresplanung eine Steigerung um 58.000 €. Die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage errechnet sich bei einer Steuerkraftsumme von 11.338.813 € x Hebesatz 32,0 von Hundert = gerundet 3.628.000 €.

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

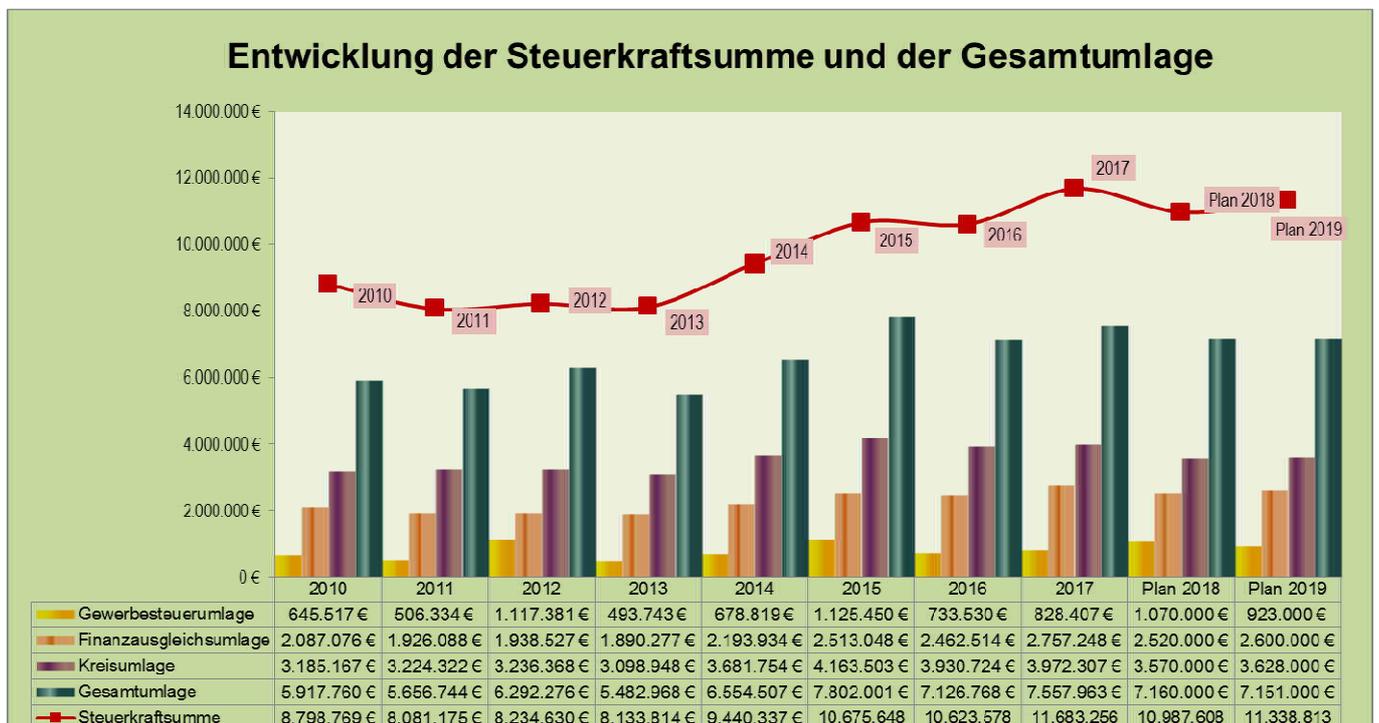


- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 0,84 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 22,94 % der Steuerkraftsumme von 11.338.813 €, insgesamt somit rund 2.600.000 € (Vorjahr 2.520.000 €).



- Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 68,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuereinnahmen von 4,75 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich 923.000 €.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung aufgrund der maßgebenden Steuerkraftsumme um 9.000 € niedriger 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 941.480 €.

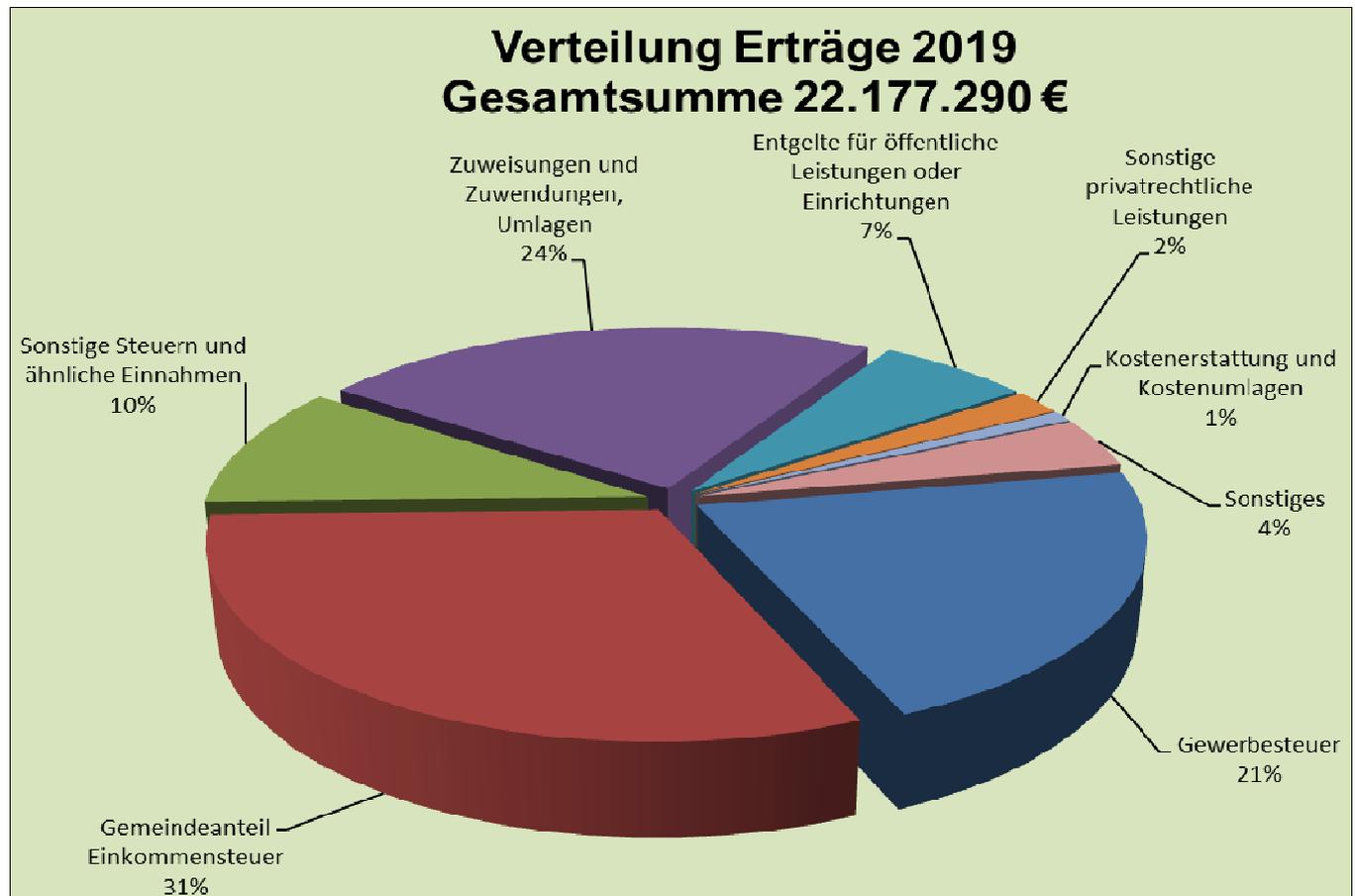
Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 21.055.800 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 22.177.290 € ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis von 1.121.490 €**.

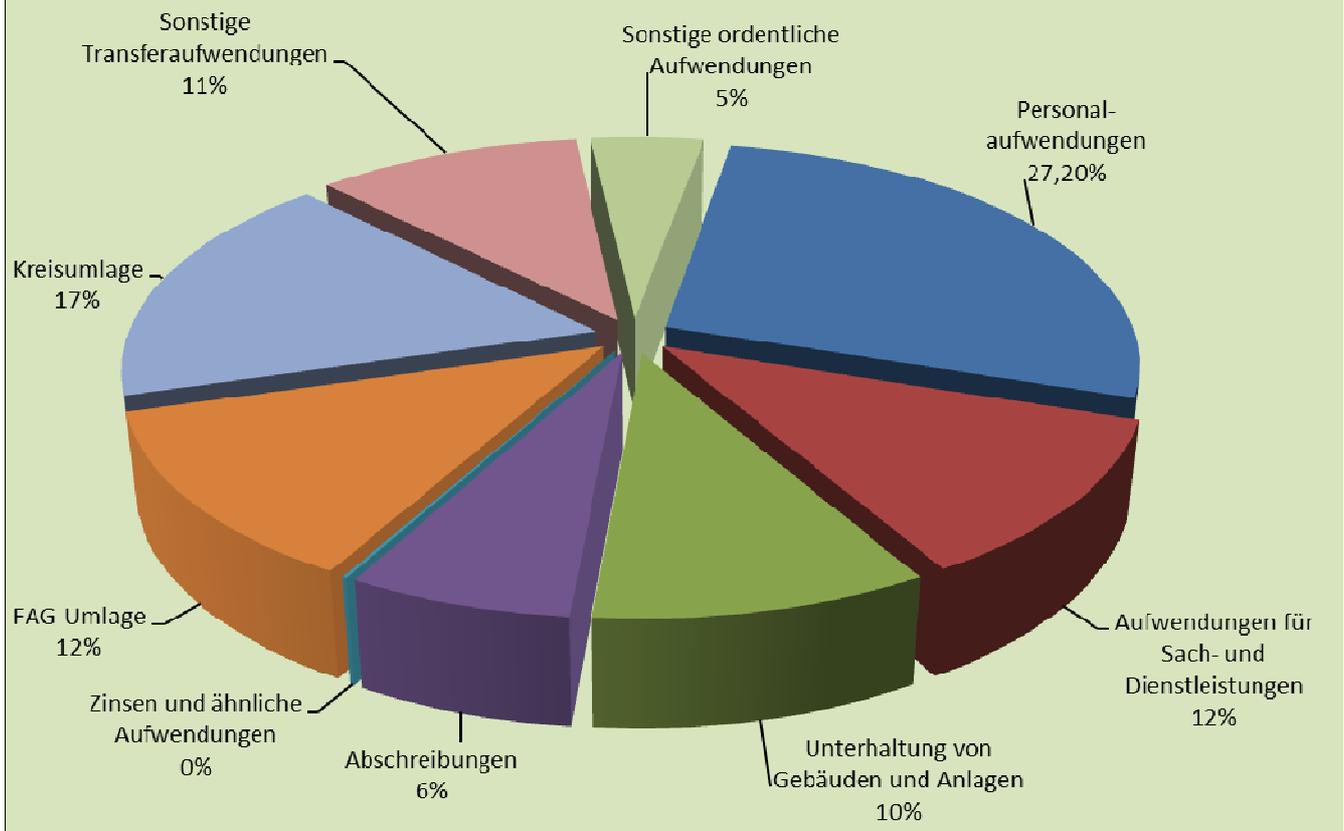
Teilhaushalt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	307.800 €	2.101.685 €	- 1.793.885 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	152.200 €	804.495 €	- 652.295 €
THH03	Schulträgeraufgaben	630.400 €	1.435.900 €	- 805.500 €
THH04	Kultur	319.400 €	850.250 €	- 530.850 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	487.100 €	815.300 €	- 328.200 €
THH06	Kinder und Jugend	1.514.890 €	3.755.030 €	- 2.240.140 €
THH07	Sport und Bäder	220.000 €	1.035.360 €	- 815.360 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	456.950 €	2.193.250 €	- 1.736.300 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	350.000 €	10.000 €	340.000 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	250.350 €	815.530 €	- 565.180 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.488.200 €	7.239.000 €	10.249.200 €
Summe		22.177.290 €	21.055.800 €	1.121.490 €

Erträge und Aufwendungen 2019

Aus den nachfolgenden Grafiken geht die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen 2019 hervor.



Verteilung Aufwendungen 2019 Gesamtsumme 21.055.800 €



⇒ **Ordentliches Ergebnis 2019: 1.121.490 €**

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 2019 ein erfreulicher Überschuss in Höhe von 2.188.640 €. Dieser Betrag steht im Jahr 2019 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 1.071.600 €, geplante Grundstücksveräußerungserlöse in Höhe von 1.200.000 € sowie Erstattungen für Investitionen von 230.000 €. In der Summe werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2,5 Mio. € erwartet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Grunderwerb wurde nur eine Pauschalsumme von 100.000 € eingeplant. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 5.380.000 €. Schwerpunkte dabei sind die Fortsetzung der Sanierung der Oskar-Schwenk-Schule sowie der Neubau des Kindergartens "Eugen-Bolz-Straße".

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen insgesamt 256.000 € zur Verfügung. Schwerpunkt der Investitionen sind hier die Feuerwehr und die Musikschule.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf stolze **5.927.100 €**. **Die Einzelheiten zu den Investitionsmaßnahmen gehen aus dem gelben Teil des Haushaltsplans hervor.**

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

Bei der Gegenüberstellung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2019 ergibt sich ein Delta von 3.425.500 €. 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 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Mindestliquidität von rund 417.000 € der Betrag an freien liquiden Mittel in der Größenordnung von 523.000 € eingesetzt werden. Zur Finanzierung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltjahr 2019 ist deshalb eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € notwendig.

VI. WEITERENTWICKLUNG DES NKHR

Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) § 4 Abs. 2 sieht vor, dass jeder Teilhaushalt ein Budget darstellt. Im Vorjahr wurden die Budgets Personalaufwand und Gebäudeunterhaltung mit den Budgets der Bewirtschaftungskosten sowie den Einrichtungen Bücherei, Feuerwehr, Kindergärten, Musikschule und Schule ergänzt. Neu hinzu kommt im Jahr 2019 ein Budget für den Aufwand des Rechenzentrums ITEOS in Stuttgart, die als Dienstleister in allen Bereichen die Verwaltung unterstützt. Zur Vermeidung von konkreten Zuordnungsproblemen ist hier ein Budget sinnvoll. Einzelheiten hierzu gehen aus den Anlagen 2 bis 6 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

Der Gemeinderat hat am 27.06.2017 die Bereiche Ganztageschule, Stadtbücherei, Hallenbad und Friedhof als Schlüsselpositionen 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.

Nachdem mit dem ersten NKHR-Abschluss 2017 nun Abrechnungszahlen vorliegen, können die Kennzahlen und Ziele mit IST-Zahlen verglichen werden. Zum Teil sind diese Ergebniszahlen allerdings nicht repräsentativ, da das Jahr 2017 durch die periodengerechte Zuordnung zum Teil mit 2 Abrechnungsjahren belastet ist. Deshalb müssen die Festlegungen in den kommenden Jahren neu überprüft werden.

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 17 gehen die Schlüsselpositionen samt Kennzahlen hervor. Diese Aufschlüsselungen werden in den Folgejahren wie oben erläutert noch verfeinert.

VII. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2020 bis 2022 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 zu zahlenden Umlagen reduziert sich in den kommenden Jahren von aktuell 9,8 Mio. € auf 8,2 Mio. € im Jahr 2020, 9,5 Mio. € im Jahr 2021 und 2022.

Weiterhin werden von den Finanzfachleuten steigende Steuereinnahmen unter Zugrundelegung eines entsprechenden Wirtschaftswachstums prognostiziert. Unter der Voraussetzung dieser Finanzsituation und der Berücksichtigung der hohen Steuerkraft 2018 wird das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt ein Defizit von fast 300.000 € erwirtschaften. Danach werden wieder positive Ergebnisse in der Größenordnung von 600.000 – 700.000 € erwartet.

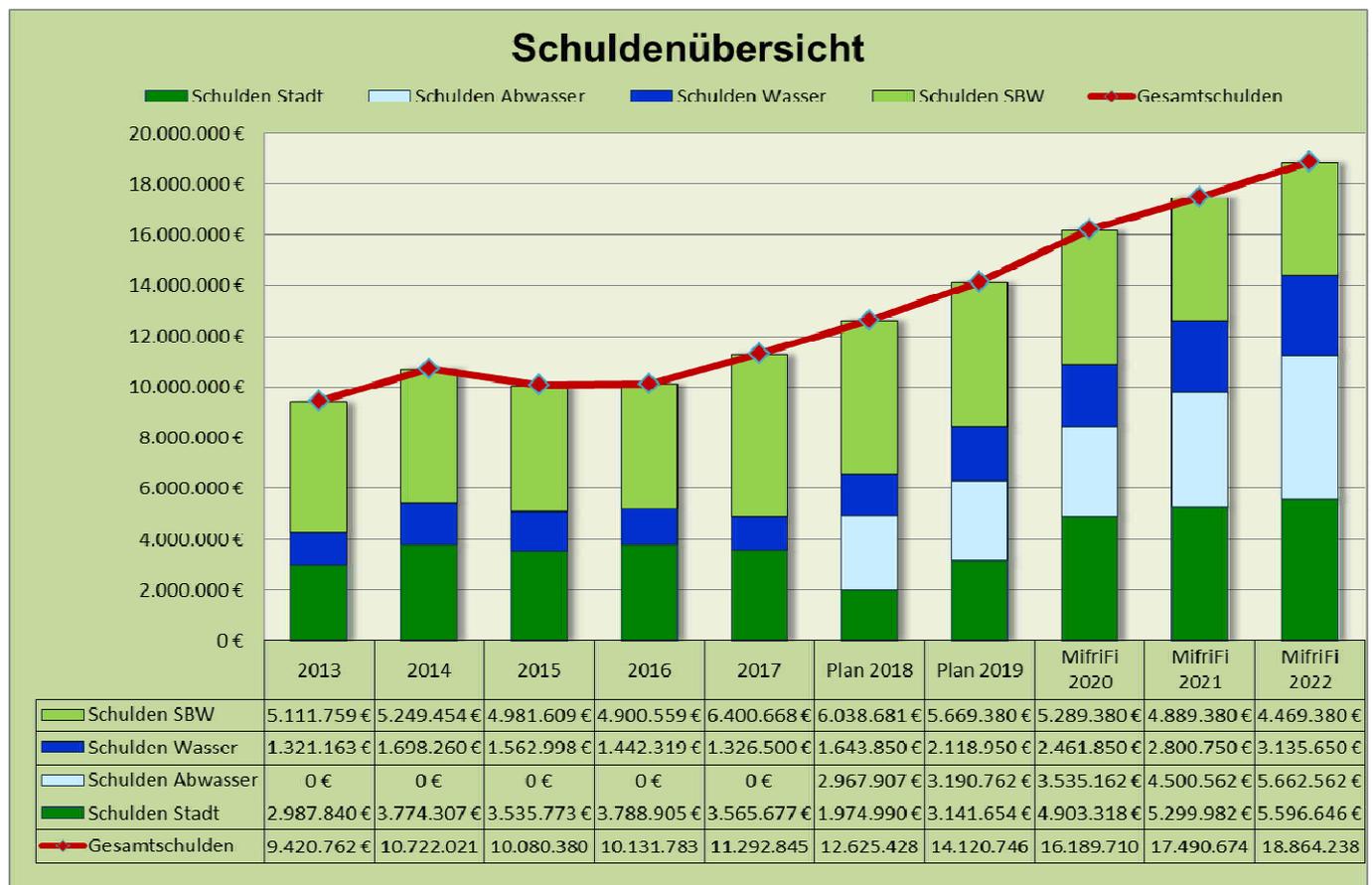
Auf der Basis der Beschlussfassung des Gemeinderats am 18.07.2017 sind im Finanzplanungszeitraum bis 2022 weiterhin folgende Projekte abgebildet:

- Allgemeine Grunderwerbsrate	300.000 €
- Sanierung Dach und Fassade des Alten Rathauses	500.000 €
- Erneuerung Heizung Feuerwehr	90.000 €*
- Sanierung Schulhöfe	450.000 €*
- Mehrgenerationenhaus - städtische Räumlichkeiten	500.000 €
- Flüchtlings- / Obdachlosenunterkunft	1.500.000 €
- Schaffung von Räumlichkeiten für das DRK	800.000 €
- Neubau Kindergarten Eugen-Bolz-Straße - Restfinanzierung	450.000 €
- Erweiterung / Neubau Kiga Glashütte	1.400.000 €
- Erneuerung Gebäudeleittechnik Schule/Hallenbad/Sporthalle	100.000 €*
- Sanierungsgebiet	1.400.000 €
- Zuschüsse für die Aktivierung leerstehender Wohnungen	100.000 €*
- Breitbandversorgung Leerrohre	185.000 €
- Straße / Kanal Echterdinger Straße	1.100.000 €
- Nürtinger Straße - Gehwege / Straßenbeleuchtung	300.000 €*
- Kreisverkehr Stuttgarter Straße / Echterdinger Straße	900.000 €
- Erneuerung Lindenstraße	300.000 €

**Diese Projekte wurden neu mit aufgenommen*

Nachdem aus 2019 voraussichtlich keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen zum Ausgleich der Investitionen im Jahr 2020 insgesamt 1.800.000 €, im Jahr 2021 insgesamt 450.000 €, im Jahr 2022 insgesamt 400.000 € an neuen Krediten aufgenommen werden.

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf 2013 – 2022:



Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 30.06.2017	Insgesamt (Kernhaushalte <u>und</u> Eigenbetriebe <u>und</u> Eigengesellschaften)			
		Kredite <u>und</u> Kassenkredite		Kredite	
		Tsd. Euro	Euro/ Einw.	Tsd. Euro	Euro/ Einw.
unter 1.000 Einw.	39.722	17.982	453	16.280	410
1.000 bis unter 3.000 Einw.	568.675	370.727	652	353.107	621
3.000 bis unter 5.000 Einw.	944.965	603.600	639	586.059	620
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.844.362	1.626.304	882	1.576.443	855
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.011.785	2.286.693	1.137	2.238.898	1.113
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.488.429	3.889.275	1.563	3.759.077	1.511
50.000 bis unter 100.000 Einw.	915.882	1.780.481	1.944	1.742.360	1.902
100.000 bis unter 200.000 Einw.	115.441	259.678	2.249	255.532	2.214
kreisangehörige Gemeinden	8.929.261	10.834.742	1.213	10.527.756	1.179
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.550	170.295	3.122	168.295	3.085
100.000 bis unter 200.000 Einw.	532.363	2.035.874	3.824	2.034.912	3.822
200.000 bis unter 500.000 Einw.	842.997	3.225.595	3.826	3.201.134	3.797
über 500.000 Einw.	630.204	1.304.542	2.070	1.304.542	2.070
Stadtkreise	2.060.114	6.736.306	3.270	6.708.883	3.257
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.989.375	17.571.048	1.599	17.236.639	1.568
Landkreise	8.929.261	2.256.713	253	1.998.314	224
Gesamtergebnis Land	10.989.375	19.827.761	1.804	19.234.953	1.750

Quelle: Statistisches Landesamt BW. Schuldenstandsstatistik 2017.

VIII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2019 weist insgesamt 95,51 Stellen aus, davon 7 Beamtenstellen, 51,91 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 36,60 im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst, gegenüber dem Vorjahr gibt es nur marginale Änderungen.

IX. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER STÄDTISCHEN 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 Ergebnisplan geht von steigenden Aufwendungen insbesondere für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes aus. Dadurch muss der seit dem 01.01.2015 unverändert geltende Wasserpreis von 2,21 € pro Kubikmeter voraussichtlich zum 01.01.2019 angehoben werden. Die Haushaltsplanung geht von einer Steigerung um 0,06 € pro cbm und 0,50 € pro Monat Grundpreis aus. Dadurch kann die Wasserversorgung wieder einen Überschuss von 51.400 € erwirtschaften, der einer kalkulierten Eigenkapitalverzinsung entspricht. Eine Konzessionsabgabenzahlung an die Stadt ist dadurch weiterhin möglich.

In die Vermögensplanung wurde der bereits im Vorjahr vorgesehene Austausch der Wasserleitung Hauffstraße und der Falleitung bei der Firma Ritter sowie die Erneuerung eines Teilstücks der Echterdinger Straße aufgenommen. Auf Vorschlag der ASG sollen Messschächte umgebaut werden, um so Rohrbrüche zur Verringerung des Wasserverlustes besser eingrenzen zu können.

Zur Abdeckung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 583.100 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Wasserversorgung zum 31.12.2019 in Höhe von 2.093.300 €.

X. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG WALDENBUCH

Seit dem 01.01.2018 wird die Abwasserbeseitigung in Waldenbuch als Eigenbetrieb geführt. Ein Stammkapital wurde nicht festgesetzt. Zur Finanzierung des Eigenbetriebs wurden die nicht zweckgebundenen städtischen Darlehen mit einer Gesamtsumme von rund 2.557.000 € übertragen. Zur weiteren Finanzierung soll dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von ca. 4.375.000 € gewährt werden. Eine Eröffnungsbilanz mit der konkreten Festlegung dieser Parameter soll im Frühjahr 2019 zusammen mit den Abschlussarbeiten 2018 erstellt werden.

In der Ergebnisplanung können durch zurückgehende Abschreibungen allgemeine Kostensteigerungen ausgeglichen werden. Nachdem die Kläranlage im Jahr 2017 ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, fallen einige Anlagenteile aus der Abschreibung heraus. Zum 01.01.2019 wird planmäßig eine Überprüfung der Gebühren vorgenommen. Momentan beläuft sich die Schmutzwassergebühr auf 2,26 €/m³ bezogenem Frischwasser und die Niederschlagswassergebühr auf 0,62 €/m² abflussrelevanter Fläche. Mit einer geringen Gebührensenkung ist aus den oben genannten Gründen zu rechnen.

Im Vermögensplan sind verschiedene Maßnahmen mit einem Aufwand von 120.000 € auf der Kläranlage vorgesehen, außerdem muss die Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung mit einem Aufwand von 700.000 € fortgesetzt werden. Unter Berücksichtigung der Darlehenstilgungen mit 210.000 € ist die Neuaufnahme eines Darlehen von 450.300 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2019 in Höhe von 3.190.762 €.

XI. SCHLUSSBEMERKUNG

Bei einer weiterhin guten Wirtschaftslage erscheinen die Vorzeichen für die Haushaltsaufstellung 2019 hervorragend zu sein. Die Steuereinnahmen sollen nach Ansicht der Finanzexperten auch in den nächsten Jahren kräftig ansteigen. Allein bei den eigenen Gewerbesteuererträgen muss nach einem sehr guten Jahr 2018 eine Korrektur nach unten erfolgen. Dies machen die Gespräche mit den Hauptgewerbesteuerzahlern deutlich. Trotzdem liegt die Vermutung nahe, dass auch Waldenbuch aufgrund der sprudelnden Steuerquellen ein dickes Plus im Ergebnis zu verzeichnen hat. Tatsächlich ist der Überschuss der Steuer- und Finanzaufweisungen zu den zu zahlenden Umlagen an Land und Landkreis zwar geringfügig höher als im Vorjahr. Gleichzeitig ergibt sich aber ein Mehraufwand durch Tariflohnsteigerungen von ca. 150.000 €, durch höheren Sachaufwand von ca. 200.000 € und höhere Abschreibungen von ca. 245.000 €. Schon ist es nicht mehr verwunderlich, dass das Ergebnis im Jahr 2019 mit einem Überschuss von 962.190 € weitaus bescheidener ausfällt als im Vorjahr.

Mit diesem Ergebnis der laufenden Betriebsführung kann das ambitionierte Investitionsprogramm mit einer Investitionssumme von fast 5,9 Mio. € nicht finanziert werden. Dabei wurden nur die bereits seit längerem diskutierten und beschlossenen Maßnahmen aufgenommen. Schwerpunkte dabei sind die Fortsetzung der Schulsanierung, der Neubau des Kindergartens Eugen-Bolz-Straße zusammen mit der Stadtbau Waldenbuch GmbH, die Sanierung der Sporthalle Hermannshalde und des Stadions sowie Straßen- und Treppensanierungen. Für viele dieser Vorhaben liegen entsprechende Zuschussbescheide des Landes vor.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Grundstückserlöse von 1,2 Mio. € und Bundes- und Landeszuschüsse von rund einer Million € eingesetzt. Aus dem laufenden Jahr kann eine freie Liquidität von 2,03 Mio. € erwartet werden. Da keine Rücklagen und Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen, beträgt die notwendige Darlehensaufnahme 2019 1.350.000 €.

Zwar hat der Gemeinderat beim Haushaltszwischenbericht beschlossen, zunächst auf das genehmigte Darlehen 2018 in Höhe von 1.000.000 € zu verzichten. Dies war neben der erwarteten Ergebnisverbesserung nur möglich, weil sich auch einige Vorhaben zeitlich verzögert haben. Die Verschuldung der Stadt liegt momentan durch die Auslagerung eines Großteils der Darlehen an die Abwasserbeseitigung bei unter einer Mio. €. Durch die Darlehen 2018 und 2019 steigt der Schuldenstand auf einen Schlag auf 3,29 Mio. € an. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt liegt dann mit 378 € wieder über dem Landesdurchschnitt in der Größenklasse von Gemeinden mit 5 bis 10.000 Einwohnern mit 316 € pro Einwohner. Auf die nachfolgend aufgeführte Gesamtverschuldung wird aufmerksam gemacht.

Bei dem Eigenbetrieb ‚Wasserversorgung‘ wird im Ergebnisplan zum Ausgleich der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen mit einer geringen Erhöhung des seit 2015 gleichgebliebenen Wasserpreises von 2,21 €/cbm ausgegangen. Im Vermögensplan ist der Austausch der Wasserleitungen in der Hauffstraße und eines Teilstücks der Echterdinger Straße sowie einer Falleitung vorgesehen. Die dazu erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 518.100 €. Die Verschuldung der Wasserversorgung steigt dabei auf 2,03 Mio. € = 233 € pro Einwohner.

Beim dem im Vorjahr neu gegründeten Eigenbetrieb ‚Abwasserbeseitigung‘ kann im Ergebnisplan bei zurückgehenden Abschreibungen von einer Gebührensenkung ausgegangen werden. Im Vermögensplan werden hauptsächlich die Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung fortgesetzt. Die dazu erforderliche Kreditneuaufnahme beläuft sich auf 450.300 €. Die externe Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird zum Jahresende 2019 auf 3.190.762 € = 366 € pro Einwohner ansteigen.

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.

Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass durch die hohen Steuereinnahmen aus 2018 ein Ergebnisausgleich im kommenden Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich nicht möglich sein wird. Die Finanzrechnung geht hier von einem Defizit von ca. 288.000 € aus. Zudem belasten die geplanten Investitionsmaßnahmen die Ergebnisse der Folgejahre durch zusätzliche Abschreibungen. Die Ertragssituation verbessert sich nach 2020 wieder bei angenommener weiterer Steigerung der Steuer- und Finanzaufweisungen. Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in der Mittelfristigen Finanzplanung die dem Gemeinderat bekannten Maßnahmen im Zeitraum bis 2022 dargestellt. Zur Realisierung dieser Vorhaben sind unter Einsatz sämtlicher veräußerbaren Grundstücke und eventuell noch vorhandener Liquidität weitere Darlehensaufnahmen von 2,95 Mio. € notwendig. Dadurch steigt die Verschuldung bis 2022 unter Einbeziehung der Darlehen der Stadtbau Waldenbuch GmbH von derzeit 12,6 Mio. € auf über 19 Mio. €.

Von Seiten der Kommunalpolitik muss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sorgfältig geprüft werden, in wieweit diese prognostizierten Darlehensaufnahmen mit einer soliden Finanzpolitik im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit vereinbar sind.

Waldenbuch, den 20.09.2018

gez.
Werner Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.550.794,25	13.959.400	13.867.800	14.397.800	14.867.800	15.307.800
	10000 3011000 Grundsteuer A	13.314,51	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.080.651,73	1.090.000	1.100.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.920.493,85	5.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.424.554,53	6.250.000	6.870.000	7.280.000	7.700.000	8.100.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.709,72	532.500	520.000	530.000	540.000	550.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	54.396,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	45.177,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	5.200,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3049000 Jagdpacht	3.362,91	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	477.934,00	480.000	500.000	510.000	530.000	540.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.929.291,34	4.896.300	5.303.200	4.089.200	4.710.200	4.331.200
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.124,80	2.280.000	2.495.000	1.590.000	2.120.000	1.650.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	729.975,00	829.000	940.000	780.000	860.000	970.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	1.901.012,63	1.734.000	1.833.400	1.684.400	1.695.400	1.676.400
	10000 3141001 Zuweisung/Zuschüsse Land	6.600,00	26.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3142000 Zuweisungen/Zuschüsse Lkr./Gde	37.289,15	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	10000 3148000 Zuweisungen/Zuschüsse v.Dritte	6.289,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.149,52	285.550	321.800	288.200	288.200	279.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung v.Zuschüssen	96.392,44	89.550	125.400	125.400	125.400	125.400
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	343.757,08	196.000	196.400	162.800	162.800	153.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.688.444,46	1.426.100	1.432.200	1.453.200	1.464.200	1.475.200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	100.227,10	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	2.386.016,86	1.114.100	1.120.100	1.141.100	1.152.100	1.163.100
	10000 3321001 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelt	117.347,50	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	82.839,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.913,44	404.140	462.290	397.290	398.290	398.290
	10000 3411000 Mieten	171.826,97	104.540	66.540	66.540	66.540	66.540
	10000 3411001 Pacht	12.760,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	8.336,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	167.908,39	72.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	2.695,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	295.863,18	164.300	240.450	175.450	175.450	175.450
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	36.522,31	32.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 3461003 Ersätze für verlorene Bücher	0,00	250	250	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.908,55	180.150	199.600	199.550	211.700	207.950
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	4.842,09	0	4.000	0	4.000	0
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	4.089,00	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	8.316,96	3.750	8.900	9.000	9.100	9.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 3482001 Erstattung Schülerbeförderung	4.498,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	73.161,70	73.800	76.500	78.150	80.000	81.850
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	96.600	99.200	101.400	103.600	105.900
	10000 3485002 Erstattung von SBW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.620,10	182.500	185.400	185.400	185.350	185.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	2.037,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	8.809,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	520,28	500	400	400	350	350
	10000 3651000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern.	2.253,36	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	379.702,88	354.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	366.535,80	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	3.855,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	869,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	8.443,06	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.795.824,54	21.688.640	22.177.290	21.415.640	22.530.740	22.589.790
12	Personalaufwendungen	5.436.507,36	5.603.850	5.757.250	5.905.650	6.052.550	6.202.550
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	344.978,97	356.450	438.750	450.350	461.500	473.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.750.845,25	3.891.650	3.915.350	4.014.400	4.114.750	4.217.550
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	195.202,52	176.150	231.600	237.900	243.900	250.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	322.825,77	331.700	323.000	332.250	340.350	348.800
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	765.566,85	781.150	786.050	806.950	827.150	847.750
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	57.088,00	66.750	62.500	63.800	64.900	65.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.972,19	4.294.100	4.485.250	3.818.450	3.842.550	3.837.050
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	492.661,46	676.500	475.500	331.500	313.500	313.500
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	76.334,67	281.500	80.100	72.200	73.100	74.900
	10000 4212000 Unterh.Straße&sonst.unbew.Ve	1.026.121,81	1.039.700	1.178.200	973.200	978.200	983.200
	10000 4212001 Unterhaltung u.a.Straßenbeleu.	216.020,21	166.500	168.000	166.500	178.500	180.500
	10000 4212002 Unterh.Friedhofwege&Winterdie	129.923,95	103.000	105.000	105.000	110.000	110.000
	10000 4212003 Verkehrszeichen/Aufw.Bestattur	58.086,39	35.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	143.921,33	105.550	130.800	115.800	115.800	115.800
	10000 4221001 Geräte-AtenschutzFFW/Hausm	8.839,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221002 Geräte - Schläuche Feuerwehr	978,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	218.777,44	194.900	265.900	265.900	260.900	260.900
	10000 4241001 Strom	262.406,64	189.700	212.750	212.750	213.750	213.750
	10000 4241002 Heizung	251.482,80	228.750	255.850	258.050	266.250	268.450
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	143.711,37	74.450	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4241004 Reinigung	270.122,89	223.700	227.400	227.900	231.400	231.900
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	49.956,56	45.150	50.250	50.250	50.250	50.250
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	41.357,16	35.300	35.300	35.500	35.500	35.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	43.401,23	41.700	47.400	42.400	42.900	42.900
	10000 4261002 Dienstkleidung	27.196,83	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	1.300,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271000 diverse Betriebsaufwendungen	440.626,29	531.400	786.900	519.400	529.400	513.400
	10000 4271001 diverse Betriebsaufwendungen	161.444,23	94.000	125.000	104.000	105.000	104.000
	10000 4271002 diverse Betriebsaufwendungen	108.394,02	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 4271003 diverse Betriebsaufwendungen	58.379,99	68.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	10000 4271004 diverse Betriebsaufwendungen	11.766,01	20.000	0	0	0	0
	10000 4271005 diverse Betriebsaufwendungen	52.544,73	6.200	9.000	6.200	6.200	6.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.814,54	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4275000 Lernmittel	18.400,95	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
15	Abschreibungen	1.956.859,07	1.124.450	1.368.950	1.304.900	1.346.350	1.320.800
	10000 4711000 Abschreibungen	1.919.282,77	1.124.450	1.331.850	1.267.800	1.309.250	1.283.700
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	3.203,14	0	0	0	0	0
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	34.373,16	0	37.100	37.100	37.100	37.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.817,71	8.000	27.000	43.000	57.000	77.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	64.209,42	1.000	20.000	36.000	50.000	70.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	766,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen für Gewerbesteuerrücker	45.842,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	8.732.100,43	8.436.570	8.465.870	9.715.470	9.565.470	9.623.970
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	37.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	8.676,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4315000 Zuschuss ÖPNV	19.958,88	20.000	0	0	0	0
	10000 4315001 Straßenentwässerung	0,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	10000 4318000 Zuschüsse übriger Bereich	956.396,11	820.150	854.650	874.650	894.650	911.150
	10000 4318001 Zuschüsse übriger Bereich	14.929,09	21.220	25.020	24.620	24.620	24.620
	10000 4318002 Zuschüsse übriger Bereich	51.514,18	50.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	10000 4318003 Zuschüsse übriger Bereich	38.475,79	17.000	29.000	24.000	27.000	19.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	262,13	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	828.407,17	1.070.000	923.000	475.000	475.000	475.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.757.248,40	2.520.000	2.600.000	3.290.000	3.200.000	3.235.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.972.307,00	3.570.000	3.628.000	4.620.000	4.535.000	4.550.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	46.068,87	46.000	47.000	48.000	49.000	49.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.214,06	834.185	951.480	925.480	938.480	937.480
	10000 4411000 sonstige Personalaufwendungen	18.036,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421000 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	68.505,86	50.000	65.000	50.000	55.000	50.000
	10000 4421001 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	6.408,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4421002 Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	313,00	500	500	500	500	500
	10000 4422000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	17.330,85	17.935	17.930	17.930	17.930	17.930
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	7.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4429002 Erstattungen TAKKI	35.883,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4429005 Personalleasing	21.426,50	13.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	208.120,93	204.800	218.600	203.600	203.600	203.600
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	6.128,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4441000 Versicherungen	131.894,88	144.700	144.700	145.700	146.700	147.700
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	3.700,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	1.244,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	123.315,72	122.000	133.000	131.000	133.000	131.000
	10000 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	232.593,49	199.500	207.000	212.000	217.000	222.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	645,74	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)	21.456.470,82	20.301.155	21.055.800	21.712.950	21.802.400	21.998.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-660.646,28	1.387.485	1.121.490	-297.310	728.340	590.940
21	Außerordentliche Erträge	321.589,90	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Grundstücksveräußerungserlöse	321.589,90	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.311,36	0	0	0	0	0
	10000 5131000 Außerordentliche Abschreib.	1.311,36	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	320.278,54	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-340.367,74	1.387.485	1.121.490	-297.310	728.340	590.940
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-340.367,74	0	0	-297.310	0	0
	10000 8207100 Fehlbetragsvortrag ord. Erg.	-340.367,74	0	0	-297.310	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.458.783,45	13.959.400	13.867.800	14.397.800	14.867.800	15.307.800
	10000 6011000 Grundsteuer A	13.366,64	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.084.751,57	1.090.000	1.100.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.835.478,45	5.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.424.554,53	6.250.000	6.870.000	7.280.000	7.700.000	8.100.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.709,72	532.500	520.000	530.000	540.000	550.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	42.809,93	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6032000 Hundesteuer	45.991,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer	4.825,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6049000 Jagdpacht	3.362,61	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	477.934,00	480.000	500.000	510.000	530.000	540.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.546,17	4.896.300	5.303.200	4.089.200	4.710.200	4.331.200
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.124,80	2.280.000	2.495.000	1.590.000	2.120.000	1.650.000
	10000 6111001 Kommunale Investitionsp.	729.975,00	829.000	940.000	780.000	860.000	970.000
	10000 6141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	1.901.012,63	1.734.000	1.833.400	1.684.400	1.695.400	1.676.400
	10000 6141001 Zuweisung/Zuschüsse Land	6.600,00	26.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 6142000 Zuweisungen/Zuschüsse Lkr./Gde	28.543,98	26.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	10000 6148000 Zuweisungen/Zuschüsse v.Dritte	6.289,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.060.539,39	1.426.100	1.432.200	1.453.200	1.464.200	1.475.200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	101.303,15	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	2.750.144,04	1.114.100	1.120.100	1.141.100	1.152.100	1.163.100
	10000 6321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	119.819,41	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	10000 6321002 Stromverkauf Photovoltaik	3.496,39	0	0	0	0	0
	10000 6322000 Kindergartengebühren u3	83.762,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 6322001 Kursgebühren PEKIP	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681.924,47	404.140	462.290	397.290	398.290	398.290
	10000 6411000 Mieten	174.520,91	104.540	66.540	66.540	66.540	66.540
	10000 6411001 Pacht	12.775,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 6411002 Pacht "Cafe am Markt"	8.496,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	159.137,85	72.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf	2.695,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	290.300,52	164.300	240.450	175.450	175.450	175.450
	10000 6461001 Ersätze Mittagessen	33.997,86	32.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	10000 6461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 6461003 Ersätze für verlorene Bücher	0,00	250	250	250	250	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.240,15	180.150	199.600	199.550	211.700	207.950
	10000 6480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	4.842,09	0	4.000	0	4.000	0
	10000 6481000 Wahlkostenerstattung vom Land	4.089,00	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	10000 6482000 Erstattung vom Verband	8.316,96	3.750	8.900	9.000	9.100	9.200
	10000 6482001 Erstattung Schülerbeförderung	5.830,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6485000 Erstattungen vom Wasserwerk	73.161,70	73.800	76.500	78.150	80.000	81.850
	10000 6485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	96.600	99.200	101.400	103.600	105.900
	10000 6485002 Erstattung von SBW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.549,35	182.500	185.400	185.400	185.350	185.350

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 6615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 6617000 Zinseinnahmen Stadt	9.625,71	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 6618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	520,28	500	400	400	350	350
	10000 6651000 EZ Gewinnant. a. verb. Untern.	2.253,36	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.282,61	354.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	10000 6511000 Konzessionsabgabe Strom	366.048,86	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 6561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	3.207,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge/Verwamgeld	-12.840,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 6591100 Sammelkonto Fehlerh. Buchungen	5.866,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.596.865,59	21.403.090	21.855.490	21.127.440	22.242.540	22.310.790
10	Personalauszahlungen	5.440.234,27	5.603.850	5.757.250	5.905.650	6.052.550	6.202.550
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	344.978,97	356.450	438.750	450.350	461.500	473.000
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.755.568,25	3.891.650	3.915.350	4.014.400	4.114.750	4.217.550
	10000 7021000 Versorgungsbeitrag Beamte	195.202,52	176.150	231.600	237.900	243.900	250.000
	10000 7022000 ZVK Beschäftigte	322.825,77	331.700	323.000	332.250	340.350	348.800
	10000 7032000 SozialversicherungBeschäftigte	764.570,76	781.150	786.050	806.950	827.150	847.750
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	57.088,00	66.750	62.500	63.800	64.900	65.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.604,90	4.294.100	4.485.250	3.818.450	3.842.550	3.837.050
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	418.373,94	676.500	475.500	331.500	313.500	313.500
	10000 7211001 Unterhaltung der Außenanlagen	70.844,43	281.500	80.100	72.200	73.100	74.900
	10000 7212000 Unterh.SträÙe&sonst.unbew.Ve	989.072,78	1.039.700	1.178.200	973.200	978.200	983.200
	10000 7212001 Unterhaltung u.a.SträÙenbeleu.	202.268,32	166.500	168.000	166.500	178.500	180.500
	10000 7212002 Unterh.Friedhofwege&Winterdie	91.838,53	103.000	105.000	105.000	110.000	110.000
	10000 7212003 Verkehrszeichen/Aufw.Bestattung	53.544,38	35.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	143.398,63	105.550	130.800	115.800	115.800	115.800
	10000 7221001 Geräte-AtenschutzFFW/Hausm	8.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7221002 Geräte - Schläuche Feuerwehr	978,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	232.108,18	194.900	265.900	265.900	260.900	260.900
	10000 7241001 Strom	249.688,11	189.700	212.750	212.750	213.750	213.750
	10000 7241002 Heizung	207.945,60	228.750	255.850	258.050	266.250	268.450
	10000 7241003 Wasser / Abwasser	138.149,69	74.450	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 7241004 Reinigung	267.499,80	223.700	227.400	227.900	231.400	231.900
	10000 7241005 Steuern u. Versicherungen	49.956,56	45.150	50.250	50.250	50.250	50.250
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.719,62	35.300	35.300	35.500	35.500	35.500
	10000 7261001 Aus- und Fortbildung	37.778,75	41.700	47.400	42.400	42.900	42.900
	10000 7261002 Dienstkleidung	24.782,67	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 7261003 Ärztliche Untersuchungen	1.138,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 7271000 diverse Betriebsaufwendungen	398.837,73	531.400	786.900	519.400	529.400	513.400
	10000 7271001 diverse Betriebsaufwendungen	161.193,48	94.000	125.000	104.000	105.000	104.000
	10000 7271002 diverse Betriebsaufwendungen	107.477,96	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10000 7271003 diverse Betriebsaufwendungen	57.684,97	68.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7271004 diverse Betriebsaufwendungen	11.766,01	20.000	0	0	0	0
	10000 7271005 diverse Betriebsaufwendungen	52.482,78	6.200	9.000	6.200	6.200	6.200
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	21.154,55	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 7275000 Lernmittel	18.220,26	45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.740,04	3.000	27.000	43.000	57.000	77.000
	10000 7515000 Zinsaufwand für Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	64.371,75	1.000	20.000	36.000	50.000	70.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzaufwendungen	526,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7599001 Zinsen für Gewerbesteuerrücker	45.842,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.645.159,52	8.436.570	8.465.870	9.715.470	9.565.470	9.623.970
	10000 7312000 Betriebskostenzuschuss Gymnasi	37.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7313000 Umlage an Wasserverband Aich	1.082,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7315000 Zuschuss ÖPNV	19.958,88	20.000	0	0	0	0
	10000 7315001 Straßenentwässerung	0,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	10000 7318000 Zuschüsse übriger Bereich	895.430,18	820.150	854.650	874.650	894.650	911.150
	10000 7318001 Zuschüsse übriger Bereich	15.441,09	21.220	25.020	24.620	24.620	24.620
	10000 7318002 Zuschüsse übriger Bereich	46.041,88	50.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	10000 7318003 Zuschüsse übriger Bereich	25.054,95	17.000	29.000	24.000	27.000	19.000
	10000 7318004 Zuschüsse übriger Bereich	262,13	200	200	200	200	200
	10000 7318005 Zuschuss TSV	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	828.407,17	1.070.000	923.000	475.000	475.000	475.000
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	2.757.248,40	2.520.000	2.600.000	3.290.000	3.200.000	3.235.000
	10000 7372000 Kreisumlage	3.972.307,00	3.570.000	3.628.000	4.620.000	4.535.000	4.550.000
	10000 7373000 Regionalverbandsumlage	46.068,87	46.000	47.000	48.000	49.000	49.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	815.515,69	814.185	931.480	905.480	918.480	917.480
	10000 7411000 sonstige Personalaufwendungen	15.519,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7421000 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	55.787,22	50.000	65.000	50.000	55.000	50.000
	10000 7421001 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	6.408,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7421002 Auszahl. ehrenamtl. Tätigkeit	313,00	500	500	500	500	500
	10000 7422000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	54.261,80	17.935	17.930	17.930	17.930	17.930
	10000 7429001 Schülerbeförderungskosten	7.184,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7429002 Erstattungen TAKKI	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7429005 Personalleasing	19.505,13	13.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	198.867,02	204.800	218.600	203.600	203.600	203.600
	10000 7431001 Kontoführungsgebühren	6.127,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 7431002 Geschäftsaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 7441000 Versicherungen	131.894,88	144.700	144.700	145.700	146.700	147.700
	10000 7451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	3.700,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	844,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7453000 Erstattungen Rechenzentrum	109.792,15	122.000	133.000	131.000	133.000	131.000
	10000 7458000 Erstattung an übrige Bereiche	204.816,01	199.500	207.000	212.000	217.000	222.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	645,74	750	750	750	750	750
	10000 7491100 Sammelkonto Fehlerh. Buchungen	-152,50	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.070.254,42	19.151.705	19.666.850	20.388.050	20.436.050	20.658.050
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.526.611,17	2.251.385	2.188.640	739.390	1.806.490	1.652.740
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.626,43	699.000	1.301.600	1.070.000	564.000	419.000
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	120.000	150.000	64.000	0	0
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	90.586,43	579.000	1.101.600	1.006.000	564.000	419.000
	10000 6811001 Zuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	174.540,00	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	500,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.154,41	200.000	0	0	0	200.000
	10000 6891000 Erschließungsbeitrag	40.154,41	200.000	0	0	0	200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.316,91	200.000	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
	10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse	349.905,00	200.000	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
	10000 6831000 Einnahmen Verkauf bewegl.Sache	411,91	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	656.097,75	1.099.000	2.501.600	2.070.000	1.514.000	1.369.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.614,00	600.000	100.000	100.000	600.000	100.000
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	169.614,00	600.000	100.000	100.000	600.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624.471,50	4.174.000	5.380.000	4.120.000	2.660.000	2.860.000
	10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	739.538,86	3.619.000	3.855.000	2.915.000	1.755.000	1.905.000
	10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	629.399,13	85.000	1.410.000	1.200.000	900.000	950.000
	10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	160.718,64	345.000	0	0	0	0
	10000 7872003 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	59.814,87	125.000	115.000	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.703,11	317.000	256.000	83.000	83.000	81.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	226.703,11	317.000	206.000	83.000	83.000	81.000
	10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.201,22	0	0	0	0	0
	10000 7853000 AZ Erwerb Beteilig. u sonst.	9.201,22	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.626,74	97.600	191.100	293.000	358.000	308.000
	10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden	0,00	10.000	56.000	0	0	0
	10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	5.948,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00	20.000	25.000	185.000	0	0
	10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche	10.678,32	16.500	25.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch	0,00	40.000	0	0	0	0
	10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00	6.100	0	0	0	0
	10000 7818003 Invest.zuschuss Obst-&Gartenb.	0,00	0	16.600	0	0	0
	10000 7818004 Invest.zuschuss Musikverein	0,00	0	8.500	0	0	0
	10000 7818005 Invest.zuschuss DRK	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 7818098 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	0	0	50.000	300.000	300.000
	10000 7818099 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.046.616,57	5.188.600	5.927.100	4.596.000	3.701.000	3.349.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.390.518,82	-4.089.600	-3.425.500	-2.526.000	-2.187.000	-1.980.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	136.092,35	-1.838.215	-1.236.860	-1.786.610	-380.510	-327.260
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.200.000	1.800.000	450.000	400.000
	10000 6927000 Kreditneuaufnahme	0,00	1.000.000	1.200.000	1.800.000	450.000	400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	236.009,76	33.336	33.336	38.336	53.336	103.336
	10000 7927002 Darlehen Nr. 105 KfW 5380370	20.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7927003 Darlehen Nr. 108 KfW 5270587	33.336,00	33.336	33.336	33.336	33.336	33.336
	10000 7927004 Darlehen Nr. 41 LBBW 606063714	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7927005 Darlehen Nr. 36 LBBW 606578668	12.782,26	0	0	0	0	0
	10000 7927006 Darlehen Nr. 37 LBBW 606583734	25.564,50	0	0	0	0	0
	10000 7927007 Darlehen Nr. 109 KfW 3929770	14.706,00	0	0	0	0	0
	10000 7927008 Darlehen Nr. 107 KfW 4924639	14.118,00	0	0	0	0	0
	10000 7927009 Darlehen Nr. 30a DG-Hyp 301926	12.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7927010 Darlehen Nr. 38 LBBW 577004606	14.720,00	0	0	0	0	0
	10000 7927011 Darlehen Nr. 10 KSK 6000325569	12.500,00	0	0	0	0	0
	10000 7927012 Darlehen Nr. 11 KSK 6000687506	10.256,40	0	0	0	0	0
	10000 7927013 Darlehen Nr. 12 KSK 6000687513	15.384,60	0	0	0	0	0
	10000 7927014 Darlehen Nr. 42 LBBW 611264811	25.642,00	0	0	0	0	0
	10000 7927015 Darlehen Nr. 110 KfW 11136430	0,00	0	0	5.000	20.000	20.000
	10000 7927016 Darlehen Neuaufnahme	0,00	0	0	0	0	50.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-236.009,76	966.664	1.166.664	1.761.664	396.664	296.664

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-99.917,41	-871.551	-70.196	-24.946	16.154	-30.596

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	267.800	40.000	1.325.800	382.700	5.000	388.185	2.154.385	245.800	244.600	-129.900
12	Sicherheit und Ordnung	137.200	15.000	385.300	192.400	2.270	224.525	18.475	161.847	54.550	-850.217
12 60	Brandschutz	46.700	0	7.050	117.300	2.270	163.300	3.784	33.173	54.500	-327.109
21	Schulträgeraufgaben	630.400	0	456.300	457.000	40.000	482.600	35.419	310.459	276.400	-1.356.940
25	Museen, Archiv	0	0	15.700	12.500	0	0	586	5.166	0	-32.780
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	305.100	0	439.100	51.600	3.500	33.600	15.560	136.368	11.800	-355.308
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	12.100	0	96.300	44.350	14.500	12.550	5.013	43.973	1.200	-195.760
28	Sonstige Kulturpflege	2.200	0	8.000	54.050	62.600	1.900	1.939	17.020	1.450	-140.881
31	Soziale Hilfen	487.100	0	170.200	405.300	59.000	180.800	10.994	96.325	65.800	-479.331
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.514.890	0	2.225.700	307.000	832.000	390.330	101.520	889.812	136.850	-3.165.282
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.499.790	0	2.223.200	291.700	815.000	269.230	99.850	875.150	132.250	-3.006.890
42	Sport und Bäder	220.000	0	384.750	446.350	0	204.260	21.418	187.688	114.650	-1.096.280
42 40	Bäder	154.500	0	279.150	226.400	0	84.510	13.814	121.074	39.000	-581.820
42 41	Sportstätten	65.500	0	105.600	219.950	0	119.750	7.604	66.614	75.650	-514.460
51	Räumliche Planung und Entwicklung	226.300	0	79.150	440.000	0	12.300	3.456	30.281	0	-331.975
52	Bauen und Wohnen	4.500	0	57.500	1.000	0	2.000	2.756	24.128	0	-77.372
53	Ver- und Entsorgung	0	350.000	0	0	0	10.000	0	0	0	340.000
53 30	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.150	0	49.800	987.900	245.000	318.600	17.291	151.495	217.550	-1.726.904
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	250	0	0	1.000	0	3.800	273	2.377	850	-7.504
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	243.350	0	31.100	668.300	4.000	34.130	8.374	73.514	72.500	-631.820
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.900	0	21.700	199.900	0	9.150	2.872	25.223	31.050	-127.251

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	kalulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	741	6.469	0	-5.728
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	32.550	34.800	0	10.650	2.258	19.840	200	-88.782
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.435.000	13.867.800	0	0	7.198.000	0	0	0	0	10.104.800
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.400	0	0	0	41.000	0	0	-1.197.550	1.341.950
Summe		4.284.090	405.000	5.757.250	4.485.250	1.267.870	2.306.430	2.400.185	2.400.185	1.197.550	-10.325.260

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	-1.729.535	1.200.000	225.000	-754.535	0	0	-754.535	0
12	Sicherheit und Ordnung	-548.245	4.000	75.000	-619.245	0	0	-619.245	90.000
12 60	Brandschutz	-139.720	4.000	75.000	-210.720	0	0	-210.720	90.000
21	Schulträgeraufgaben	-558.300	750.000	1.989.000	-1.797.300	0	0	-1.797.300	0
25	Museen, Archiv	-28.200	0	0	-28.200	0	0	-28.200	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-201.300	0	105.000	-306.300	0	0	-306.300	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-150.350	0	10.000	-160.350	0	0	-160.350	0
28	Sonstige Kulturpflege	-123.400	0	30.100	-153.500	0	0	-153.500	0
31	Soziale Hilfen	-183.400	0	0	-183.400	0	0	-183.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.103.140	220.000	1.648.000	-3.531.140	0	0	-3.531.140	1.400.000
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.967.440	220.000	1.647.000	-3.394.440	0	0	-3.394.440	1.400.000
42	Sport und Bäder	-623.510	78.600	673.000	-1.217.910	0	0	-1.217.910	0
42 40	Bäder	-356.460	18.600	119.000	-456.860	0	0	-456.860	0
42 41	Sportstätten	-267.050	60.000	554.000	-761.050	0	0	-761.050	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-305.150	0	100.000	-405.150	0	0	-405.150	0
52	Bauen und Wohnen	-56.000	0	50.000	-106.000	0	0	-106.000	0
53	Ver- und Entsorgung	340.000	0	25.000	315.000	0	0	315.000	0
53 30	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.264.750	249.000	875.000	-1.890.750	0	0	-1.890.750	0
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-750	0	10.000	-10.750	0	0	-10.750	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-474.530	0	117.000	-591.530	0	0	-591.530	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.900	0	77.000	-142.900	0	0	-142.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-70.750	0	0	-70.750	0	0	-70.750	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.104.800	0	5.000	10.099.800	0	0	10.099.800	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164.400	0	0	164.400	1.200.000	33.336	1.331.064	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

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

Summe	-8.080.560	2.501.600	5.922.100	-11.501.060	0	0	-11.501.060	1.490.000
-------	------------	-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	-----------

Teilergebnishaushalt

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung					
11					Innere Verwaltung					
11 10					Steuerung					
11 10 00					Steuerung					
11 10 00 00					Steuerung					
11 10 00 00 00					Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
								2020	2021	2022
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				12.420,38	24.600	26.000	26.600	27.200	27.800
	10000 3485000	Erstattungen vom Wasserwerk			12.420,38	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	10000 3485001	Erstattung Eigenbetr. Abwasser			0,00	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				12.420,38	25.100	26.500	27.100	27.700	28.300
12	Personalaufwendungen				209.302,08	218.450	239.400	245.300	251.350	257.500
	10000 4011000	Besoldung für Beamte			108.212,94	110.500	115.200	118.100	121.050	124.100
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			30.728,65	39.200	46.950	48.150	49.350	50.600
	10000 4021000	Versorgungsbeitrag Beamte			49.507,90	45.600	50.800	52.100	53.400	54.750
	10000 4022000	ZVK Beschäftigte			2.770,43	3.550	4.350	4.500	4.600	4.700
	10000 4032000	SozialversicherungBeschäftigte			6.182,16	7.600	9.500	9.750	10.000	10.250
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützungen			11.900,00	12.000	12.600	12.700	12.950	13.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.850,11	12.300	25.300	13.500	13.500	13.500
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			15.304,46	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen			5.364,00	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	10000 4271000	Tagungen, Besichtigungen			6.181,65	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.738,88	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	10000 4421000	Entschädigungen nach Satzung			22.332,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4422000	Verfügungsmittel			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge			50,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			2.356,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				260.891,07	259.800	293.750	287.850	293.900	300.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-248.470,69	-234.700	-267.250	-260.750	-266.200	-271.750
21	Erträge aus internen Leistungen				260.891,07	259.800	293.750	287.850	293.900	300.050
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			260.891,07	259.800	293.750	287.850	293.900	300.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen				12.420,38	25.100	26.500	27.100	27.700	28.300
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			12.420,38	25.100	26.500	27.100	27.700	28.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				248.470,69	234.700	267.250	260.750	266.200	271.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
11 10 00		Steuerung					
11 10 00 00		Steuerung					
11 10 00 00 00		Steuerung: -Bürgermeister -Gemeinderat -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung

insbesondere Sitzungsgelder für Gemeinderat

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
11 11 00 00 00		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	83,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,50	4.500	4.600	4.650	4.700	4.750
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	1.526,50	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
	10000 3485002 Erstattung von SBW	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.609,50	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
12	Personalaufwendungen	97.466,36	86.250	89.250	91.600	93.900	96.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	7.672,21	9.300	10.850	11.150	11.400	11.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	51.119,24	55.800	57.800	59.250	60.750	62.250
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	23.495,16	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	4.575,59	5.050	5.150	5.300	5.450	5.550
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.154,16	11.150	11.450	11.750	12.050	12.350
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	450,00	1.750	400	450	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.128,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.268,38	13.500	18.735	18.735	18.735	18.735
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	5.478,00	5.500	5.735	5.735	5.735	5.735
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.626,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	9.164,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.863,65	102.750	110.985	113.335	115.635	117.935
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.254,15	-97.750	-105.885	-108.185	-110.435	-112.685
21	Erträge aus internen Leistungen	119.863,65	102.750	110.985	113.335	115.635	117.935
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	119.863,65	102.750	110.985	113.335	115.635	117.935
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.609,50	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.609,50	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	115.254,15	97.750	105.885	108.185	110.435	112.685
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 12					Steuerungsunterstützung / Controlling		
11 12 00					Steuerungsunterstützung / Controlling		
11 12 00 00					Steuerungsunterstützung / Controlling		
11 12 00 00 00					Steuerungsunterstützung / Controlling		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.452,49	30.700	53.000	54.150	55.450	56.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	15.406,77	15.050	15.650	16.050	16.450	16.900
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	-11.604,28	6.000	26.700	27.400	28.100	28.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	9.650,00	9.650	10.650	10.700	10.900	10.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	6.877,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.329,72	33.700	56.000	57.150	58.450	59.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.329,72	-33.700	-56.000	-57.150	-58.450	-59.600
21	Erträge aus internen Leistungen	20.329,72	33.700	56.000	57.150	58.450	59.600
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	20.329,72	33.700	56.000	57.150	58.450	59.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.329,72	33.700	56.000	57.150	58.450	59.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	101,94	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	18.259,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft	18.036,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	222,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.361,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.361,09	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	18.361,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	18.361,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.361,09	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

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 06		Repräsentation					
11 14 06 00		Repräsentation					
11 14 06 00 00		Repräsentation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.828,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4271000 Aufwand Repräsentation	1.538,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Partnerschaften	5.273,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.015,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.828,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.828,07	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	Erträge aus internen Leistungen	14.828,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	14.828,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.828,07	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

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 10		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
11 14 10 00		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
11 14 10 00 00		Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	17.978,71	19.300	18.650	19.200	19.650	20.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	12.500	12.850	13.150	13.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.872,76	14.950	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	5.350	5.500	5.650	5.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.267,49	1.350	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.838,46	3.000	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	800	850	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Lokale Agenda 21	70,00	500	500	500	500	500
	10000 4271001 Stadtmarketingkonzept	39.157,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271002 Anlaufstelle Ehrenamt	277,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	495,83	0	5.450	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	495,83	0	5.450	0	0	0
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)	57.979,70	52.300	57.100	52.200	52.650	53.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.229,70	-52.300	-56.100	-51.200	-51.650	-52.200
21	Erträge aus internen Leistungen	58.018,54	52.300	57.200	52.200	52.650	53.200
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	58.018,54	52.300	57.200	52.200	52.650	53.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	38,84	0	100	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	38,84	0	100	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.229,70	52.300	56.100	51.200	51.650	52.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung							
11	Innere Verwaltung							
11 14	Zentrale Funktionen							
11 14 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4271001 Stadtmarketingkonzept

Pauschale Mittelbereitstellung zur Umsetzung der Projekte einschließlich laufende Kosten

10000 4711000 Abschreibungen

Bürgerbus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00 00		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	303,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.253,36	0	0	0	0	0
	10000 3651000 Ertr. Gewinnant. verb. Untern.	2.253,36	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.557,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	53.295,12	58.000	59.950	61.650	63.100	64.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	14.979,29	15.700	16.250	16.700	17.100	17.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	24.054,97	27.450	28.500	29.250	29.950	30.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	6.178,43	6.150	6.350	6.550	6.700	6.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.546,55	2.450	2.550	2.650	2.700	2.750
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.630,88	5.350	5.500	5.650	5.800	5.950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	905,00	900	800	850	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900,14	54.000	54.000	54.000	56.000	56.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.069,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für EDV-Netzwerk	26.830,90	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.332,68	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	30.766,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	30.565,86	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.527,94	169.000	170.950	172.650	176.100	177.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.970,68	-168.000	-169.950	-171.650	-175.100	-176.650
21	Erträge aus internen Leistungen	142.527,94	169.000	170.950	172.650	176.100	177.650
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	142.527,94	169.000	170.950	172.650	176.100	177.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.557,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.557,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.970,68	168.000	169.950	171.650	175.100	176.650
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, Neuausschreibung
Anfang 2019

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00		Organisation und EDV					
11 20 00 00 00		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 4431000 _____ Geschäftsaufwand

Miet- und Betriebsaufwand sämtlicher Drucker und Kopierer
Vertrag bis 08/2022, Telefonkosten Rathaus

10000 4453000 _____ Erstattungen Rechenzentrum

Budgetbereitstellung für alle Serviceleistungen des Rechen-
zentrums ITEOS in Anlage 5

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01					Innere Verwaltung		
11					Innere Verwaltung		
11 21					Personalwesen		
11 21 00					Personalwesen		
11 21 00 00					Personalwesen		
11 21 00 00 00					Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141000 Ausbildungszuschuss gehob.Verw	5.715,00	6.000	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)	5.715,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	68.943,64	68.750	70.250	72.150	74.000	75.800
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	17.701,82	16.150	16.850	17.300	17.750	18.150
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	33.500,79	34.700	35.350	36.250	37.150	38.100
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	7.002,32	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	3.018,35	3.100	3.000	3.100	3.200	3.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	6.820,36	6.900	7.050	7.250	7.450	7.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	900,00	900	800	850	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750,42	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	11.656,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4271000 Betreuung Arbeitssicherheit	5.384,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271001 Stelleninserate	14.279,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271002 Betreuung BEM	2.429,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572,41	14.000	24.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.266,48	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	7.305,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.266,47	116.250	128.750	120.650	122.500	124.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-109.551,47	-109.250	-121.750	-113.650	-115.500	-117.300
21	Erträge aus internen Leistungen	115.266,47	116.250	128.750	120.650	122.500	124.300
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	115.266,47	116.250	128.750	120.650	122.500	124.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.715,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.715,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	109.551,47	109.250	121.750	113.650	115.500	117.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung							
11	Innere Verwaltung							
11 21	Personalwesen							
11 21 00	Personalwesen							
11 21 00 00	Personalwesen							
11 21 00 00 00	Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2017	2018	2019	2020

Erläuterungen

10000 4261001 Aus- und Fortbildung

Fortbildungsbudget für die gesamte Verwaltung

10000 4271001 Stelleninserate

zentrales Sachkonto für den gesamten Aufwand für Stellen-
ausschreibungen

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Konzepte Gefährdungsbeurteilung und betrieblicher Gesund-
heitsschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	791,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.260,24	73.450	76.000	77.850	79.900	81.950
	10000 3482000 Erstattung Verband	2.220,24	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	33.040,00	33.200	34.700	35.500	36.500	37.500
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	-13.301,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge u. dgl.	-13.301,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.210,59	115.450	118.000	119.850	121.900	123.950
12	Personalaufwendungen	392.756,46	393.950	418.400	428.850	439.550	450.450
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	59.083,12	58.800	61.850	63.400	65.000	66.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	219.927,55	225.700	243.900	250.000	256.250	262.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	42.136,62	37.250	34.750	35.650	36.550	37.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	19.984,79	20.300	21.800	22.350	22.950	23.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	45.607,38	45.900	49.500	50.750	52.050	53.350
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	6.017,00	6.000	6.600	6.700	6.750	6.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.099,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.608,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Bankrückläufergebühren	766,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599001 Zinsen Gewerbesteuerrückerstat	45.842,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen	4.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Umlage an Gemeindeprüfungsanst	4.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.140,88	54.070	54.050	54.050	54.050	54.050
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	70	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	6.867,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431001 Kontoführungsgebühren	6.128,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	37.095,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	496.390,61	461.020	485.450	495.900	506.600	517.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-473.180,02	-345.570	-367.450	-376.050	-384.700	-393.550

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen	496.390,61	461.020	485.450	495.900	506.600	517.500
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	496.390,61	461.020	485.450	495.900	506.600	517.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.207,59	115.450	118.000	119.850	121.900	123.950
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	23.207,59	115.450	118.000	119.850	121.900	123.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	473.183,02	345.570	367.450	376.050	384.700	393.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 23		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00 00		Rechtsangelegenheiten					
11 23 00 00 00		Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,07	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.267,07	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.267,07	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	14.889,83	15.000	15.550	16.150	16.500	16.900
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	6.816,64	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.042,17	4.050	4.250	4.400	4.500	4.600
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	2.533,46	2.500	2.600	2.700	2.750	2.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	367,42	350	400	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	830,14	800	850	900	900	950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	300	250	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	75.620,40	82.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.293,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Versicherungen	70.327,27	77.000	77.000	78.000	79.000	80.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.510,23	98.000	98.550	100.150	101.500	102.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.243,16	-97.500	-98.050	-99.650	-101.000	-102.400
21	Erträge aus internen Leistungen	90.510,23	98.000	98.550	100.150	101.500	102.900
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	90.510,23	98.000	98.550	100.150	101.500	102.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.267,07	500	500	500	500	500
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.267,07	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	88.243,16	97.500	98.050	99.650	101.000	102.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4441000 _____ Versicherungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 00		für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57,14	50	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	57,14	50	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.521,20	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 3411000 Mieten	29.776,65	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.744,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.300	47.200	48.100	49.000	50.000
	10000 3485001 Erstattung Eigenbetr. Abwasser	0,00	46.300	47.200	48.100	49.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.578,34	81.350	83.200	84.100	85.000	86.000
12	Personalaufwendungen	175.841,06	222.500	205.300	210.550	215.800	221.200
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	16.681,08	20.750	21.450	22.000	22.550	23.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	118.445,54	149.700	135.400	138.800	142.300	145.850
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	6.377,78	7.650	7.850	8.050	8.250	8.500
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	10.131,89	13.600	12.350	12.700	13.000	13.300
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	23.304,77	29.750	27.300	28.000	28.700	29.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	900,00	1.050	950	1.000	1.000	1.050
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.318,74	224.500	129.400	74.400	75.400	75.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	45.359,30	180.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.406,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	9.456,70	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
	10000 4241002 Heizung	25.906,47	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	6.894,15	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241004 Reinigung	10.945,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	2.350,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Abschreibungen	51.984,78	19.500	21.900	20.400	20.100	20.100
	10000 4711000 Abschreibungen	51.984,78	19.500	21.900	20.400	20.100	20.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528,49	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	10.146,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	4.382,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.673,07	477.500	367.600	316.350	322.300	327.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-311.094,73	-396.150	-284.400	-232.250	-237.300	-241.700
21	Erträge aus internen Leistungen	518.182,28	583.500	540.100	488.350	493.300	498.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 00		für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	518.182,28	583.500	540.100	488.350	493.300	498.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.578,34	81.350	83.200	84.100	85.000	86.000
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	35.578,34	81.350	83.200	84.100	85.000	86.000
23	kalkulatorische Kosten	171.509,21	106.000	172.500	172.000	171.000	170.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	171.509,21	106.000	172.500	172.000	171.000	170.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	311.094,73	396.150	284.400	232.250	237.300	241.700
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

zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltungsrate:
 Fluchtwegplanung/Umsetzung: 20.000 €
 Untersuchung überfahrbarer Keller: 15.000 €
 neuer Müllbehälterplatz Neues Rathaus 15.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 00 00 01		für Mietobjekte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.290,11	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 3411000 Mieten	22.934,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3411001 Pacht	10.900,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3411002 Pacht "Cafe am Markt"	8.336,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.118,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.290,11	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12	Personalaufwendungen	6.784,28	6.600	13.900	14.350	14.700	15.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	5.257,35	5.150	10.750	11.050	11.300	11.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	468,25	450	1.000	1.050	1.100	1.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.058,68	1.000	2.150	2.250	2.300	2.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103,91	91.000	69.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	7.111,41	70.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.427,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	3.223,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	3.708,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	8.078,72	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241004 Reinigung	746,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.807,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Abschreibungen	41.829,56	39.000	37.000	36.700	33.600	32.100
	10000 4711000 Abschreibungen	41.829,56	39.000	37.000	36.700	33.600	32.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.717,75	136.600	119.900	95.050	92.300	91.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.427,64	-75.600	-57.900	-33.050	-30.300	-29.150
23	kalkulatorische Kosten	75.204,34	90.500	72.000	71.000	69.500	68.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	75.204,34	90.500	72.000	71.000	69.500	68.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.204,34	-90.500	-72.000	-71.000	-69.500	-68.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.631,98	-166.100	-129.900	-104.050	-99.800	-97.150

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Glockenturm Schulhaus Glashütte 18.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung							
11 Innere Verwaltung							
11 26 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen -Registratur -Hausdienste -Postausgang							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,55	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	46,55	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,10	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	2.277,10	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.323,65	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
12	Personalaufwendungen	39.191,32	45.600	42.700	43.850	44.950	46.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	31.755,30	37.150	34.700	35.600	36.500	37.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.359,95	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	6.076,07	7.050	6.550	6.750	6.900	7.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	791,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.644,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.325,12	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	23.325,12	24.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.952,39	75.600	68.700	74.850	75.950	77.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.628,74	-72.600	-65.700	-71.800	-72.850	-73.950
21	Erträge aus internen Leistungen	68.952,39	75.600	68.700	74.850	75.950	77.100
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	68.952,39	75.600	68.700	74.850	75.950	77.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.323,65	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.323,65	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.628,74	72.600	65.700	71.800	72.850	73.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

insbesondere Leasing Elektro-Smart

10000 4431000 Geschäftsaufwand

insbesondere Gesamtaufwand für den Postversand

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
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	92.673,62	101.050	99.450	101.850	104.400	106.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	10.229,53	10.750	23.750	24.350	25.000	25.600
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	49.884,73	52.250	40.600	41.650	42.700	43.750
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	8.423,00	4.650	12.150	12.500	12.800	13.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	4.716,03	4.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	9.920,33	10.300	8.050	8.300	8.500	8.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	9.500,00	18.400	11.300	11.350	11.600	11.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,73	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Internet-Homepage	1.901,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271002 Aufwand für Bürgerversammlung	560,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Jahresrückblick	3.217,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	300,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	727,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.380,18	117.550	116.950	119.350	121.900	124.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.380,18	-117.050	-116.450	-118.850	-121.400	-123.650
21	Erträge aus internen Leistungen	99.380,18	117.550	116.950	119.350	121.900	124.150
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	99.380,18	117.550	116.950	119.350	121.900	124.150
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)	99.380,18	117.050	116.450	118.850	121.400	123.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 10					Statistik und Wahlen		
12 10 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00 00					Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842,09	0	4.000	0	8.000	0
	10000 3480000 Wahlkostenerstattung vom Bund	4.842,09	0	4.000	0	4.000	0
	10000 3481000 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	4.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.842,09	0	4.000	0	8.000	0
12	Personalaufwendungen	26.351,39	8.050	8.900	9.350	9.550	9.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.774,58	1.800	2.150	2.250	2.300	2.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.078,64	4.100	4.350	4.500	4.600	4.700
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	19.140,70	850	1.000	1.050	1.100	1.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	369,97	350	400	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	837,50	800	850	900	900	950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150	150	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,57	500	15.000	500	7.500	500
	10000 4271000 Sachaufwand Wahlen / Statistik	1.135,57	500	15.000	500	7.500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,80	1.000	19.000	2.000	9.000	2.000
	10000 4421000 Entschädigung nach Satzung	4.775,00	0	15.000	0	5.000	0
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	2.500,80	1.000	4.000	2.000	4.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.762,76	9.550	42.900	11.850	26.050	12.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.920,67	-9.550	-38.900	-11.850	-18.050	-12.250
21	Erträge aus internen Leistungen	164,58	333	343	348	352	357
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	164,58	333	343	348	352	357
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.642,29	2.934	3.017	2.949	3.000	3.048
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.642,29	2.934	3.017	2.949	3.000	3.048
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.477,71	-2.601	-2.674	-2.601	-2.648	-2.691
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.398,38	-12.151	-41.574	-14.451	-20.698	-14.941

10000 4271000

Sachaufwand Wahlen / Statistik

Übersicht der Wahlen in den kommenden Jahren:

2019: Kommunalwahl, EU-Parlament

2020: keine Wahl

2021: Bundestagswahl, Landtagswahl

2022: keine Wahl

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 20					Ordnungswesen		
12 20 00					Ordnungswesen		
12 20 00 00					Ordnungswesen		
12 20 00 00 00					Ordnungswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	2.158,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.855,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3561000 Bußgelder u. ähnliche Einnahme	3.855,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.013,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	77.696,37	97.400	112.900	115.650	118.450	121.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	19.244,56	20.000	21.400	22.000	22.500	23.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	30.080,88	33.600	39.950	40.950	42.000	43.050
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	8.673,65	23.400	28.600	29.350	30.050	30.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.661,22	3.000	3.550	3.650	3.750	3.850
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.636,06	7.300	8.100	8.350	8.550	8.750
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	10.400,00	10.100	11.300	11.350	11.600	11.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	470,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Ordnungsmaßnahmen	12.957,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	2.044,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	1.472,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.641,57	114.400	130.900	133.650	136.450	139.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.628,40	-110.900	-126.900	-129.650	-132.450	-135.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.316,58	3.465	3.567	3.617	3.671	3.725
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.316,58	3.465	3.567	3.617	3.671	3.725
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.138,39	30.412	31.258	30.600	31.126	31.619
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	29.138,39	30.412	31.258	30.600	31.126	31.619
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.821,81	-26.947	-27.691	-26.983	-27.455	-27.894
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.450,21	-137.847	-154.591	-156.633	-159.905	-162.994

10000 4271000 _____ Ordnungsmaßnahmen

einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzlich Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 21					Verkehrswesen		
12 21 00					Verkehrswesen		
12 21 00 00					Verkehrswesen		
12 21 00 00 00					Verkehrswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.170,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3562000 Verwarnungsgelder	14.170,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.170,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	28.155,90	28.700	30.450	31.350	32.100	32.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.549,13	3.650	4.300	4.450	4.550	4.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	19.122,98	19.550	20.250	20.800	21.300	21.850
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.734,73	1.700	2.000	2.050	2.100	2.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	3.449,06	3.500	3.650	3.750	3.850	3.950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	300	250	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,51	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4212000 Geschwindigkeitsmessgerät	98,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	740,44	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	-338,75	200	300	300	300	300
	10000 4261002 Dienstkleidung	139,82	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	547,72	550	550	300	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	547,72	550	550	300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	500,00	600	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	988,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	621,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.453,78	35.350	37.200	37.850	38.300	39.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.283,73	-23.350	-25.200	-25.850	-26.300	-27.150
21	Erträge aus internen Leistungen	493,71	1.319	1.360	1.376	1.397	1.416
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	493,71	1.319	1.360	1.376	1.397	1.416
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.926,92	11.545	11.862	11.618	11.819	12.002
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	10.926,92	11.545	11.862	11.618	11.819	12.002
23	kalkulatorische Kosten	65,68	50	50	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	65,68	50	50	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.498,89	-10.276	-10.552	-10.242	-10.422	-10.586
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.782,62	-33.626	-35.752	-36.092	-36.722	-37.736

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
12 22 00		Einwohnerwesen					
12 22 00 00		Einwohnerwesen					
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.473,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	62.473,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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)	62.473,80	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
12	Personalaufwendungen	93.613,24	95.200	99.750	102.450	105.000	107.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.774,58	1.800	2.150	2.250	2.300	2.350
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	70.196,79	71.650	74.750	76.650	78.550	80.500
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	867,37	850	1.000	1.050	1.100	1.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	6.305,25	6.400	6.700	6.900	7.050	7.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	14.319,25	14.350	15.000	15.400	15.800	16.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150	150	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.018,72	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271003 Aufwand für Bundesdruckerei	41.018,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	19,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	24.792,91	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.444,85	156.200	162.750	165.450	168.000	170.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.971,05	-90.700	-97.250	-99.950	-102.500	-105.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.691,45	4.468	4.597	4.662	4.730	4.800
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.691,45	4.468	4.597	4.662	4.730	4.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.434,85	39.211	40.297	39.450	40.126	40.763
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	37.434,85	39.211	40.297	39.450	40.126	40.763
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.743,40	-34.743	-35.700	-34.788	-35.396	-35.963
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.714,45	-125.443	-132.950	-134.738	-137.896	-141.063

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
12 23 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00		Personenstandswesen					
12 23 00 00 00		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.020,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	17.020,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.020,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	90.006,97	83.300	87.100	89.450	91.700	93.950
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.114,85	5.350	5.600	5.750	5.900	6.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	63.748,74	58.350	61.300	62.850	64.450	66.050
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	2.334,11	2.300	2.400	2.500	2.550	2.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	5.425,40	5.300	5.500	5.650	5.800	5.950
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	13.083,87	11.700	12.050	12.400	12.700	13.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	300,00	300	250	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.954,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Ausschmückung Trauraum	1.559,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,17	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	75,00	75	75	75	75	75
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	3.488,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4453000 Erstattungen Rechenzentrum	4.686,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.771,03	95.875	100.175	102.525	104.775	107.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.751,03	-75.875	-80.175	-82.525	-84.775	-87.025
21	Erträge aus internen Leistungen	1.188,57	3.110	3.199	3.243	3.291	3.340
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.188,57	3.110	3.199	3.243	3.291	3.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.305,50	27.263	28.015	27.427	27.897	28.340
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	26.305,50	27.263	28.015	27.427	27.897	28.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.116,93	-24.153	-24.816	-24.184	-24.606	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.867,96	-100.028	-104.991	-106.709	-109.381	-112.025

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 25					Sozialversicherung		
12 25 00					Sozialversicherung		
12 25 00 00					Sozialversicherung		
12 25 00 00 00					Sozialversicherung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	37.090,74	37.350	39.150	40.250	41.200	42.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.693,25	28.900	30.400	31.200	31.950	32.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.568,93	2.600	2.700	2.800	2.850	2.950
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	5.828,56	5.850	6.050	6.250	6.400	6.550
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)	37.090,74	38.850	40.650	41.750	42.700	43.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.090,74	-38.850	-40.650	-41.750	-42.700	-43.750
21	Erträge aus internen Leistungen	603,42	1.578	1.625	1.647	1.671	1.696
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	603,42	1.578	1.625	1.647	1.671	1.696
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.355,05	13.838	14.225	13.926	14.162	14.386
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	13.355,05	13.838	14.225	13.926	14.162	14.386
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.751,63	-12.260	-12.600	-12.279	-12.491	-12.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.842,37	-51.110	-53.250	-54.029	-55.191	-56.440

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
12 60 00		Brandschutz					
12 60 00 00		Brandschutz					
12 60 00 00 00		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.029,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 3141000 Zuweisungen vom Land	6.029,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.191,42	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	18.191,42	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.488,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.488,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.709,13	44.200	46.700	46.700	46.700	46.700
12	Personalaufwendungen	8.177,12	7.000	7.050	7.250	7.450	7.650
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.275,61	5.400	5.400	5.550	5.700	5.850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.901,51	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.090,19	151.800	117.300	117.300	119.800	119.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	15.143,05	50.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	10000 4212000 Unterhaltung Alarmeinrichtung	3.397,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	5.487,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Atemschutz	4.293,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221002 Schläuche	978,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	11.436,76	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241002 Heizung	9.197,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.248,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	9.127,10	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.472,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	17.377,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	17.433,58	14.800	15.500	15.500	16.000	16.000
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	25.442,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	1.300,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4271000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	4.854,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4271001 Kostenersatz für Überlandhilfe	2.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	Abschreibungen	114.842,71	108.000	124.000	118.200	113.300	106.900
	10000 4711000 Abschreibungen	114.842,71	108.000	124.000	118.200	113.300	106.900
17	Transferaufwendungen	2.124,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	10000 4318000 Jugendabteilung	504,00	650	650	650	650	650
	10000 4318001 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.869,94	41.000	39.300	39.300	39.300	39.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02					Sicherheit und Ordnung					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Brandschutz					
12 60 00					Brandschutz					
12 60 00 00					Brandschutz					
12 60 00 00 00					Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
								2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4421000	Entschädigungen nach Satzung			25.635,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4431000	Geschäftsaufwand			4.376,10	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4431002	Geschäftsaufwand			0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4441000	Versicherungen			10.858,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				299.103,96	310.070	289.920	284.320	282.120	275.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-259.394,83	-265.870	-243.220	-237.620	-235.420	-229.220
21	Erträge aus internen Leistungen				1.298,29	3.678	3.784	3.837	3.892	3.952
	10000 3811000	Verrechnung Produktbereich 11			1.298,29	3.678	3.784	3.837	3.892	3.952
22	Aufwendungen für interne Leistungen				28.733,75	32.290	33.173	32.488	33.041	33.570
	10000 4811000	Verrechnung Produktbereich 11			28.733,75	32.290	33.173	32.488	33.041	33.570
23	kalkulatorische Kosten				61.715,91	51.000	54.500	51.200	48.000	45.100
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals			61.715,91	51.000	54.500	51.200	48.000	45.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-89.151,37	-79.612	-83.889	-79.851	-77.149	-74.718
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-348.546,20	-345.482	-327.109	-317.471	-312.569	-303.938

10000 3141000 Zuweisungen vom Land

pauschaler Zuschuss vom Land für ca. 66 Aktive x 85 € und
ca. 13 Jugendliche x 36 €

10000 3321000 Ersätze und ähnl. Einnahmen

insbesondere Anforderung von Kostenersätzen nach Satzung

10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen

G 26 Untersuchungen für Atemschutzträger, Fahrtauglichkeits-
prüfungen für Ü50

10000 4441000 Versicherungen

Fahrzeugversicherungen, Maschinenversicherung Drehleiter,
Unfallversicherung UKBW

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.001,00	101.000	81.000	56.000	56.000	31.000
	10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land	125.801,00	100.000	80.000	55.000	55.000	30.000
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.455,97	25.250	37.750	37.750	37.750	37.750
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	25.455,97	25.250	37.750	37.750	37.750	37.750
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321001 Benutzungsgebühr 'Forum'	8.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.839,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	1.191,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	16.647,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3482001 Erstattung Schülerbeförderung	4.498,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.939,83	152.750	150.250	125.250	125.250	100.250
12	Personalaufwendungen	116.656,40	131.250	126.600	129.950	133.100	136.450
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.408,32	3.450	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	86.258,44	98.250	94.500	96.900	99.300	101.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.266,73	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	8.086,88	8.550	8.350	8.600	8.750	9.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	17.486,03	19.600	18.700	19.200	19.650	20.150
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150	150	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.350,00	242.000	193.500	183.500	188.500	188.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	82.858,03	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	12.965,30	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	7.658,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221001 Geräte für Sekretariat/Hausmei	4.546,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	17.245,91	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4241001 Strom	1.185,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	24.149,35	25.000	27.000	27.000	29.000	29.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	6.091,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	42.725,16	40.000	42.000	42.000	45.000	45.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.322,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.059,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	23.763,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.805,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	8.973,15	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	100.278,49	82.000	153.300	149.250	148.450	146.700
	10000 4711000 Abschreibungen	100.278,49	82.000	153.300	149.250	148.450	146.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.530,21	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 4429001 Schülerbeförderungskosten	7.664,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	16.573,41	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4441000 Versicherungen	20.047,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	1.244,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	506.815,10	500.250	520.900	510.200	517.550	519.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-322.875,27	-347.500	-370.650	-384.950	-392.300	-418.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.675,45	10.035	10.323	10.469	10.621	10.780
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.675,45	10.035	10.323	10.469	10.621	10.780
22	Aufwendungen für interne Leistungen	81.344,78	88.054	90.490	88.600	90.114	91.547
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	81.344,78	88.054	90.490	88.600	90.114	91.547
23	kalkulatorische Kosten	128.766,69	112.500	126.500	123.500	120.500	117.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	128.766,69	112.500	126.500	123.500	120.500	117.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-206.436,02	-190.519	-206.667	-201.631	-199.993	-198.367
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-529.311,29	-538.019	-577.317	-586.581	-592.293	-617.267

10000 3141000 Sachkostenbeiträge vom Land

Die Werkrealschule ist auslaufend. Momentan besuchen noch 17 Kinder die Klasse 9 und 20 die Vorbereitungsklasse. Außerdem 26 Kinder aus Holzgerlingen als Außenklasse. Insgesamt wird ein Sachkostenbeitrag von 80.000 € geplant.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich Planung zukunftsfähige Schule (WLAN etc.)
Erneuerung Geländer Bauteil 5/6

10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen

10000 4441000 Versicherungen

Schülerunfallversicherung UKBW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
21 10 03 00 02 Ganztagesesschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.409,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	53.409,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.043,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ganztage	66.043,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.246,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)	81.246,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.699,31	146.500	136.500	136.500	136.500	136.500
12	Personalaufwendungen	151.511,81	155.050	188.000	192.750	197.600	202.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	122.824,58	124.400	152.150	156.000	159.900	163.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	3.842,69	3.850	3.850	3.950	4.050	4.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	24.844,54	26.800	32.000	32.800	33.650	34.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.939,35	83.000	85.000	85.000	85.000	80.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.450,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	5.277,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	77.211,26	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.070,54	65.500	69.500	71.500	73.500	75.500
	10000 4421000 Entschädigungen für Betreuung	10.109,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4421001 Entschädigungen Modulanbieter	5.520,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421002 Schülerbücherei 'Bunte Bücherw	313,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.118,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4458000 Kooperation mit Waldhaus	57.009,29	56.500	58.000	60.000	62.000	64.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.521,70	303.550	342.500	349.250	356.100	358.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.822,39	-157.050	-206.000	-212.750	-219.600	-221.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.929,17	13.904	14.306	14.504	14.718	14.936
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.929,17	13.904	14.306	14.504	14.718	14.936
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.695,94	122.013	125.386	122.764	124.861	126.849
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	42.695,94	122.013	125.386	122.764	124.861	126.849
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.766,77	-108.109	-111.080	-108.260	-110.143	-111.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.589,16	-265.159	-317.080	-321.010	-329.743	-333.413

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben							
21		Schulträgeraufgaben							
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21	10	03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
21	10	03	00	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen					
21	10	03	00	02	Ganztagessschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

10000 3461000 Ersätze (insbes. Mittagessen)

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.078,00	292.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land	283.394,00	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse	11.684,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.455,98	25.250	37.750	37.750	37.750	37.750
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	25.455,98	25.250	37.750	37.750	37.750	37.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.147,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3411000 Pacht für Fremdsolaranlage	500,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	16.647,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	337.681,32	319.750	342.250	342.250	342.250	342.250
12	Personalaufwendungen	130.312,06	144.250	141.700	145.400	149.000	152.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.408,32	3.450	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	97.705,93	109.200	107.150	109.850	112.600	115.400
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.266,73	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	8.088,66	8.550	8.350	8.600	8.750	9.000
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.674,42	21.650	21.150	21.700	22.250	22.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	168,00	150	150	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.506,31	239.000	178.500	168.500	168.500	168.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	70.818,47	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	12.965,30	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221000 Schuleinrichtung	7.658,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Nutzungsgebühren Sportstätten	7.094,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	1.185,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	24.149,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.045,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241004 Reinigung	42.725,17	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.322,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271005 Lehrer- und Schülerbücherei	23.763,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.805,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel	8.973,16	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	100.278,49	82.000	153.300	149.250	148.450	146.700
	10000 4711000 Abschreibungen	100.278,49	82.000	153.300	149.250	148.450	146.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485,36	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	16.437,40	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 05 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 05 00 00 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Versicherungen	20.047,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	478.582,22	504.250	515.000	504.650	507.450	509.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.900,90	-184.500	-172.750	-162.400	-165.200	-167.150
21	Erträge aus internen Leistungen	3.245,72	10.058	10.347	10.493	10.648	10.805
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.245,72	10.058	10.347	10.493	10.648	10.805
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.834,35	88.267	90.702	88.810	90.328	91.763
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	71.834,35	88.267	90.702	88.810	90.328	91.763
23	kalkulatorische Kosten	128.766,69	112.500	126.500	123.500	120.500	117.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	128.766,69	112.500	126.500	123.500	120.500	117.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-197.355,32	-190.709	-206.855	-201.817	-200.180	-198.558
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-338.256,22	-375.209	-379.605	-364.217	-365.380	-365.708

10000 3141000 Sachkostenbeitrag vom Land

es wird von 343 Realschülern und einem Sachkostenbeitrag von 845 € ausgegangen.

10000 3142000 Zuweisungen und Zuschüsse

Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler an Realschulen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					
21 50 03		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
21 50 03 00		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
21 50 03 00 00		Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Abschreibungen	14.969,49	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	14.969,49	0	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Transferaufwendungen	37.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4312000 Betriebskostenzuschuss LE	37.856,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.825,49	40.000	57.500	57.500	57.500	57.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.425,49	-40.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
21	Erträge aus internen Leistungen	182,84	431	443	451	456	464
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	182,84	431	443	451	456	464
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046,94	3.778	3.881	3.805	3.870	3.929
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.046,94	3.778	3.881	3.805	3.870	3.929
23	kalkulatorische Kosten	24.518,35	0	23.400	22.900	22.350	21.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	24.518,35	0	23.400	22.900	22.350	21.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.382,45	-3.347	-26.838	-26.254	-25.764	-25.265
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.807,94	-43.347	-82.938	-82.354	-81.864	-81.365

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

THH04					Kultur		
25					Museen, Archiv		
25 21					Archiv		
25 21 00					Archiv		
25 21 00 00					Archiv		
25 21 00 00 00					Archiv		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.334,18	15.000	15.700	16.150	16.550	17.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.796,95	11.600	11.850	12.150	12.450	12.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	159,03	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	378,20	2.400	2.350	2.450	2.500	2.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,18	1.750	12.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	250	500	500	500	500
	10000 4271000 Aufwand für Archiv	180,18	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.514,36	16.750	28.200	18.650	19.050	19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.514,36	-16.750	-28.200	-18.650	-19.050	-19.500
21	Erträge aus internen Leistungen	219,44	571	586	594	604	611
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	219,44	571	586	594	604	611
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.856,38	5.030	5.166	5.060	5.147	5.225
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.856,38	5.030	5.166	5.060	5.147	5.225
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.636,94	-4.459	-4.580	-4.466	-4.543	-4.614
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.151,30	-21.209	-32.780	-23.116	-23.593	-24.114

10000 4271000 Aufwand für Archiv

Digitale Langzeitarchivierung, Aktenaussonderung

Produktbereich 26**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 20 Musikpflege							
26 20 00 Musikpflege							
26 20 00 00 Musikpflege							
26 20 00 00 00 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.224,16	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	10000 4318000 Zuschuss an Musikverein	3.224,16	3.500	3.500	3.500	3.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.224,16	3.500	3.500	3.500	3.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.224,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
21	Erträge aus internen Leistungen	18,29	46	48	49	49	50
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	18,29	46	48	49	49	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	404,74	414	425	417	427	435
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	404,74	414	425	417	427	435
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-386,45	-368	-377	-368	-378	-385
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.610,61	-3.868	-3.877	-3.868	-3.878	-385

10000 4318000 Zuschuss an Musikverein

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04 Kultur							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 30 Musikschulen							
26 30 00 Musikschulen							
26 30 00 00 Musikschulen							
26 30 00 00 00 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.256,11	43.800	46.800	47.800	48.800	49.800
	10000 3141000 Personalkostenzuschuss Land	43.583,85	36.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	10000 3141001 Zuschuss "Spatz"	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3142000 Zuschuss aus Steinenbronn	1.282,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse sons	789,76	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.202,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	6.202,12	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.147,70	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 3321000 Musikschulgebühren	243.147,70	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.739,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	303.345,36	297.100	305.100	311.100	317.100	323.100
12	Personalaufwendungen	414.801,10	437.650	439.100	450.200	461.500	473.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	320.968,71	341.900	341.750	350.300	359.100	368.050
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	28.139,94	29.950	30.850	31.650	32.450	33.250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	65.521,45	65.650	66.350	68.050	69.750	71.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	171,00	150	150	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.360,90	30.300	51.600	24.000	24.200	24.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	3.739,10	12.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.150,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	2.599,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241001 Strom	3.413,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	4.883,01	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	885,00	400	500	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	2.254,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	245,95	200	200	200	200	200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	210,73	500	500	500	500	500
	10000 4271005 Veranstaltungen	1.887,82	1.200	4.000	1.200	1.200	1.200
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	637,33	800	800	800	800	800
	10000 4275000 Noten	454,64	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	21.255,63	21.000	27.600	27.350	27.000	26.800
	10000 4711000 Abschreibungen	21.255,63	21.000	27.600	27.350	27.000	26.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschulen					
26 30 00		Musikschulen					
26 30 00 00		Musikschulen					
26 30 00 00 00		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.012,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.072,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4441000 Versicherungen	1.121,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.624,15	494.950	524.300	507.550	518.700	530.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.278,79	-197.850	-219.200	-196.450	-201.600	-207.100
21	Erträge aus internen Leistungen	5.668,58	15.078	15.512	15.729	15.959	16.196
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.668,58	15.078	15.512	15.729	15.959	16.196
22	Aufwendungen für interne Leistungen	125.457,14	132.291	135.943	133.108	135.384	137.534
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	125.457,14	132.291	135.943	133.108	135.384	137.534
23	kalkulatorische Kosten	12.987,06	12.500	11.800	11.250	11.700	10.150
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	12.987,06	12.500	11.800	11.250	11.700	10.150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-132.775,62	-129.713	-132.231	-128.629	-131.125	-131.488
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-296.054,41	-327.563	-351.431	-325.079	-332.725	-338.588

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Innenanstrich Räume, Dachrinnenreinigung

10000 4231000 Mieten und Pachten

Anmietung Räume in der Evang. Meth. Kirche

10000 4271005 Veranstaltungen

40-jähriges Jubiläum der Musikschule Waldenbuch

10000 4441000 Versicherungen

insbesondere Instrumentenversicherung

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
kulturpädagogische Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 10		Volkshochschulen					
27 10 00		Volkshochschulen					
27 10 00 00		Volkshochschulen					
27 10 00 00 00		Volkshochschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,33	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	51,33	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51,33	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,00	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	373,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	7.513,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	5.239,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4318001 Erstattung externer Raumkosten	2.273,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,15	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	903,15	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.789,81	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.738,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	63,99	168	172	175	179	180
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	63,99	168	172	175	179	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,47	1.474	1.522	1.485	1.512	1.530
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.416,47	1.474	1.522	1.485	1.512	1.530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.352,48	-1.306	-1.350	-1.310	-1.333	-1.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.090,96	-16.306	-16.350	-16.310	-16.333	-16.350

10000 4231000 Mieten und Pachten

Aufwand für die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten
(Benutzungsgebühren)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 01		Stadtbücherei Forststraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.551,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	7.551,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.272,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461002 Einnahmen Veranstaltungen	0,00	750	750	750	750	750
	10000 3461003 Medienersatz	0,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.323,53	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Personalaufwendungen	96.731,61	101.500	89.800	92.100	94.400	96.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	74.764,19	78.850	67.900	69.600	71.350	73.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	6.890,95	7.100	6.900	7.100	7.250	7.450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	15.070,47	15.550	15.000	15.400	15.800	16.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	6,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.904,64	34.250	34.450	34.450	34.450	34.450
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	129,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	839,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	1.016,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241002 Heizung	4.391,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4241004 Reinigung	319,99	600	600	600	600	600
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4271000 Unterhaltung Bücherbestand	20.923,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4271001 Aufwand für EDV	4.773,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271002 Aufwand Veranstaltungen	2.510,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	1.363,07	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4711000 Abschreibungen	1.363,07	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.561,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.560,95	143.250	132.850	135.150	137.450	139.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.237,42	-133.250	-121.350	-123.650	-125.950	-128.350
21	Erträge aus internen Leistungen	1.654,87	4.013	4.128	4.185	4.247	4.312

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04					Kultur					
27					Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20					Bibliotheken					
27 20 00					Bibliotheken					
27 20 00 00					Bibliotheken					
27 20 00 00 01					Stadtbücherei Forststraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
								2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11				1.654,87	4.013	4.128	4.185	4.247	4.312
22	Aufwendungen für interne Leistungen				36.625,40	35.224	36.194	35.438	36.046	36.618
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				36.625,40	35.224	36.194	35.438	36.046	36.618
23	kalkulatorische Kosten				947,83	500	850	800	750	700
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				947,83	500	850	800	750	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-35.918,36	-31.711	-32.916	-32.053	-32.549	-33.006
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-162.155,78	-164.961	-154.266	-155.703	-158.499	-161.356

10000 4271001 Aufwand für EDV

Fernwartung BIBLIS, DSL Flatrate, Betriebskosten divibib

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
27 20		Bibliotheken					
27 20 00		Bibliotheken					
27 20 00 00		Bibliotheken					
27 20 00 00 02		Stadtbücherei "Im Städtle"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
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	9.157,19	6.750	6.500	6.700	6.900	7.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.049,15	5.200	5.000	5.150	5.300	5.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	94,22	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.013,82	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,83	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	58,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	39,90	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4241001 Strom	631,11	800	800	800	800	800
	10000 4241002 Heizung	960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4241004 Reinigung	84,00	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	50	50	50	50	50
15	Abschreibungen	2.624,58	2.500	2.650	2.650	2.650	1.750
	10000 4711000 Abschreibungen	2.624,58	2.500	2.650	2.650	2.650	1.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,43	800	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.358,43	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.674,03	19.450	19.350	19.550	19.750	19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.674,03	-19.350	-19.250	-19.450	-19.650	-18.900
21	Erträge aus internen Leistungen	283,44	691	713	722	732	743
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	283,44	691	713	722	732	743
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.272,86	6.088	6.257	6.124	6.233	6.335
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.272,86	6.088	6.257	6.124	6.233	6.335
23	kalkulatorische Kosten	542,36	500	350	250	150	50
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	542,36	500	350	250	150	50
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.531,78	-5.897	-5.894	-5.652	-5.651	-5.642
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.205,81	-25.247	-25.144	-25.102	-25.301	-24.542

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 00		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse sons	700,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	600	600	600	600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	650,00	0	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.350,00	0	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	6.764,65	6.450	6.200	6.450	6.600	6.750
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	4.150	4.300	4.400	4.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.624,22	5.000	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	422,38	450	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.718,05	1.000	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	250	300	300	300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.871,61	47.500	47.550	47.550	47.550	47.550
	10000 4221000 Geräte,Ausstattung,Schaukästen	1.431,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	178,44	200	250	250	250	250
	10000 4241004 Reinigung	257,04	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.	37.672,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271001 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	14.780,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 Veranstaltungen	2.551,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	42.797,36	49.300	62.600	57.200	61.200	53.200
	10000 4318000 Vereinsförderung	9.729,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318001 Vereinsjubiläen	1.300,00	1.600	2.400	2.000	2.000	2.000
	10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung	18.761,15	17.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung	12.744,46	4.500	15.000	10.000	13.000	5.000
	10000 4318004 Zuschuss ev. Kirche	262,13	200	200	200	200	200
	10000 4318005 Zuschuss TSV	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,74	750	750	750	750	750
	10000 4491000 Ortsverschönerung	645,74	750	750	750	750	750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.079,36	104.000	117.100	111.950	116.100	108.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.729,36	-104.000	-116.500	-111.350	-115.500	-107.650
21	Erträge aus internen Leistungen	402,30	1.288	1.326	1.346	1.363	1.384
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	402,30	1.288	1.326	1.346	1.363	1.384

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 00		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.903,36	11.319	11.633	11.392	11.587	11.773
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.903,36	11.319	11.633	11.392	11.587	11.773
23	kalkulatorische Kosten	787,92	0	800	800	800	800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	787,92	0	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.288,98	-10.031	-11.107	-10.846	-11.024	-11.189
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.018,34	-114.031	-127.607	-122.196	-126.524	-118.839

10000 4271000 Aufwand für Feste u.ä.

insbesondere Weihnachtsmarkt, Marktplatzfest, Maibaumfest, Frühlingserwachen/Mittsommer/Lange Kürbisnacht u.a.

10000 4318000 Vereinsförderung

Gesamtzuschuss an Vereine laut Vereinsförderrichtlinien abzüglich Jugendförderung (siehe Produkt 36 20 01)

10000 4318001 Vereinsjubiläen

beantragt wurden Jubiläumsgaben für Bürgerstiftung, Fischerverein, Müze und Nabu

10000 4318002 Vereinsförderung Raumnutzung

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

10000 4318003 Vereinsförderung Veranstaltung

Sportlerehrung jährlich ca. 4.500 €
Ehrenamtsabend (alle 2 Jahre) 2019, 2021 ca. 8.000 €
Vereinsmesse (alle 4 Jahre) 2020
Aufstellung Missio-Truck lt. VA 12.06.2018 2.000 €

10000 4318005 Zuschuss TSV

Zuschuss für den Betrieb der Stadionhalle bei Bereitstellung für VHS, Schule, Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 01		Backhaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3411000 Mieten	1.630,00	900	900	900	900	900
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31,80	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.661,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,77	50.450	5.500	25.500	5.500	5.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	3.473,16	50.000	5.000	25.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241002 Heizung	407,28	150	150	150	150	150
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	29,14	0	50	50	50	50
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	60,19	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	925,65	0	950	950	950	950
	10000 4711000 Abschreibungen	925,65	0	950	950	950	950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.895,42	50.450	6.450	26.450	6.450	6.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.233,62	-49.350	-5.350	-25.350	-5.350	-5.350
21	Erträge aus internen Leistungen	82,28	546	565	573	580	589
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	82,28	546	565	573	580	589
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,17	4.824	4.962	4.859	4.942	5.019
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.821,17	4.824	4.962	4.859	4.942	5.019
23	kalkulatorische Kosten	718,87	0	650	600	600	550
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	718,87	0	650	600	600	550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.457,76	-4.278	-5.047	-4.886	-4.962	-4.980
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.691,38	-53.628	-10.397	-30.236	-10.312	-10.330

10000 4211000

Gebäudeunterhaltung

Natursteinarbeiten in 2020 nach Abklärung mit dem Denkmalamt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Kultur					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00		Sonstige Kulturpflege					
28 10 00 00 02		Geschirrmobil					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgebühr	650,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	948,93	2.100	1.800	1.950	2.000	2.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	673,65	1.500	1.300	1.350	1.400	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	61,55	150	100	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	213,73	450	400	450	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	216,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,01	200	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherung	257,01	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.422,91	3.300	3.000	3.150	3.200	3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-772,91	-2.800	-2.500	-2.650	-2.700	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	18,29	46	48	49	49	50
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	18,29	46	48	49	49	50
22	Aufwendungen für interne Leistungen	404,74	414	425	417	427	435
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	404,74	414	425	417	427	435
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-386,45	-368	-377	-368	-378	-385
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.159,36	-3.168	-2.877	-3.018	-3.078	-3.085

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 30		Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31 30 01		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00		Hilfen für Flüchtlinge					
31 30 01 00 00		Hilfen für Flüchtlinge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.056,74	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	192.056,74	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB	4.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	196.145,74	113.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	Personalaufwendungen	114.446,56	113.500	155.500	159.500	163.400	167.650
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	10.647,35	11.000	12.850	13.200	13.500	13.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	76.238,35	75.350	105.500	108.150	110.850	113.650
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	5.204,19	5.200	5.900	6.050	6.200	6.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	6.151,88	6.350	8.800	9.050	9.250	9.500
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.304,79	14.700	21.650	22.200	22.750	23.350
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	900,00	900	800	850	850	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	697,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.144,35	114.500	156.500	160.500	164.400	168.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.001,39	-1.500	-68.500	-72.500	-76.400	-80.650
21	Erträge aus internen Leistungen	1.755,42	4.325	4.448	4.513	4.577	4.646
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.755,42	4.325	4.448	4.513	4.577	4.646
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.851,25	37.944	38.995	38.182	38.835	39.454
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	38.851,25	37.944	38.995	38.182	38.835	39.454
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.095,83	-33.619	-34.547	-33.669	-34.258	-34.808
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	43.905,56	-35.119	-103.047	-106.169	-110.658	-115.458

10000 3141000 Zuschuss vom Land

Für 2019 werden folgende Zuschüsse erwartet:
Personalkostenerstattung für 1,4 Stellen plus Zuschuss
Bundesfreiwilligendienst

10000 3481000 Betreuungspauschale LRA BB

einmalige Aufwandspauschale für die Aufnahme von
Flüchtlings in Höhe von 143 €/Person.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31	30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler					
31	30	01	Hilfen für Flüchtlinge				
31	30	01	00	Hilfen für Flüchtlinge			
31	30	01	00	00	Hilfen für Flüchtlinge		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 4012000 _____ Vergütung für Beschäftigte

hier werden insbesondere die Personalaufwendungen für Sozialarbeiter, Flüchtlingskoordinatorinnen sowie für eine Integrationshelferin in der Schule finanziert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 00		Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	4.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3411000 Mieten	4.632,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.928,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.542,55	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12	Personalaufwendungen	2.211,29	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.714,58	0	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	153,46	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	343,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.517,60	32.600	33.700	34.200	34.700	35.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	6.870,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	501,84	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Strom	1.383,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	2.171,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	697,99	400	500	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	15.882,30	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Veranstaltungen	10,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	957,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.686,08	33.600	34.700	35.200	35.700	36.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.143,53	-23.000	-24.100	-24.600	-25.100	-25.600
21	Erträge aus internen Leistungen	137,15	361	375	379	386	391
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	137,15	361	375	379	386	391
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.035,27	3.158	3.248	3.178	3.233	3.282
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.035,27	3.158	3.248	3.178	3.233	3.282
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.898,12	-2.797	-2.873	-2.799	-2.847	-2.891
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.041,65	-25.797	-26.973	-27.399	-27.947	-28.491

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 00		Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 3411000 _____ Mieten

Mietverrechnung Räume KAPF

10000 4211000 _____ Gebäudeunterhaltung

Ansparung Außensanierung Sonnenhof bis 2021 jeweils 6.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 01		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.363,35	350.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigungen	357.363,35	350.000	185.000	190.000	195.000	200.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.568,87	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411000 Mieten	96.730,96	40.000	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.837,91	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	461.932,22	395.000	187.000	192.000	197.000	202.000
12	Personalaufwendungen	13.997,25	9.600	14.700	15.150	15.550	15.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.817,82	7.450	11.350	11.650	11.950	12.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	996,44	650	1.050	1.100	1.150	1.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.182,99	1.500	2.300	2.400	2.450	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.546,91	304.000	204.000	203.100	204.000	204.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	17.409,08	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	258,34	4.000	1.000	100	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.642,78	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	156.224,86	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4241001 Strom	35.343,22	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002 Heizung	18.967,89	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	24.861,61	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241004 Reinigung	14.907,07	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.932,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	144.743,29	147.000	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	144.743,29	147.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,96	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	6.387,96	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.675,41	467.600	221.700	221.250	222.550	222.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.256,81	-72.600	-34.700	-29.250	-25.550	-20.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.664,00	5.111	5.259	5.333	5.410	5.490
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.664,00	5.111	5.259	5.333	5.410	5.490
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.827,75	44.863	46.105	45.138	45.910	46.640
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	36.827,75	44.863	46.105	45.138	45.910	46.640
23	kalkulatorische Kosten	77.145,94	72.000	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	77.145,94	72.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 01		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.309,69	-111.752	-40.846	-39.805	-40.500	-41.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.052,88	-184.352	-75.546	-69.055	-66.050	-62.050

10000 3321000 _____ Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte, für größere Gebäude wurden nachfolgend eigene Teilprodukte zur Steigerung der Transparenz gebildet.

10000 3411000 _____ Mieten

Mieteinnahmen für die dem Landkreis überlassenen Grundstücke zur Erstunterbringung entfallen voraussichtlich ab 2019

10000 4231000 _____ Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Grundstücke und Gebäude

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 02		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Aichgrund 1					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	97.500	97.500	97.500	97.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	134.100	134.100	134.100	134.100
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	134.100	134.100	134.100	134.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	174.600	174.600	174.600	174.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.000	38.200	34.500	30.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	42.000	38.200	34.500	30.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-42.000	-38.200	-34.500	-30.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-119.100	-115.300	-111.600	-107.900

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung Herstellungskosten auf 10 Jahre

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 03		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Echterdinger Str. 79					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	83.200	83.200	83.200	83.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
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	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

10000 4231000

Mieten und Pachten

Miete an Landkreis

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05		Senioren und Soziale Hilfen					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00		Soziale Einrichtungen					
31 40 00 00 04		Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Stuttgarter Straße 12					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.800	15.250	13.800	12.300
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	16.800	15.250	13.800	12.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.800	-15.250	-13.800	-12.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-24.300	-22.750	-21.300	-19.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 Soziale Einrichtungen							
31 40 00 00 05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft Stuttgarter Straße 33							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3321000 Nutzungsentschädigung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	29.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.100	30.100	30.100	31.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.000	6.300	5.700	5.100
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	7.000	6.300	5.700	5.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.000	-6.300	-5.700	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.100	-6.400	-5.800	-7.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Senioren und Soziale Hilfen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	65.624,74	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit	2.932,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318001 Sozialpass	4.207,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim	32.753,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4318003 Sozialstation	25.731,33	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.547,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4458000 Erstattung an KAPV	48.547,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.172,23	81.500	85.000	85.000	85.000	85.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-114.172,23	-81.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21	Erträge aus internen Leistungen	320,00	887	912	924	938	951
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	320,00	887	912	924	938	951
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.082,33	7.761	7.977	7.813	7.948	8.069
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	7.082,33	7.761	7.977	7.813	7.948	8.069
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.762,33	-6.874	-7.065	-6.889	-7.010	-7.118
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-120.934,56	-88.374	-92.065	-91.889	-92.010	-92.118

10000 4318000 Förderung der Seniorenarbeit

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

10000 4318002 Zuschuss Altenpflegeheim

Zuschuss an SBW in Höhe der anfallenden Abschreibungen laut Vereinbarung

10000 4318003 Sozialstation

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

10000 4458000 Erstattung an KAPV

vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt 50 % der Personalkosten für die Altenbegegnungsstätte

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 01		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00		Kinder- und Jugendarbeit					
36 20 01 00 00		Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,16	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.253,16	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.253,16	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,85	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	10000 4271000 Jugendbeteiligung	403,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Tag des Kindes	820,00	0	1.000	0	1.000	0
17	Transferaufwendungen	13.784,85	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4318000 Vereinsförderung Anteil Jugend	8.257,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318001 Zuschuss für soziale Zwecke	5.527,35	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.008,70	16.500	20.000	19.000	20.000	19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.755,54	-16.000	-19.500	-18.500	-19.500	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	73,15	190	195	198	201	204
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	73,15	190	195	198	201	204
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.618,78	1.683	1.724	1.688	1.719	1.744
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.618,78	1.683	1.724	1.688	1.719	1.744
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.545,63	-1.493	-1.529	-1.490	-1.518	-1.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.301,17	-17.493	-21.029	-19.990	-21.018	-20.040

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;

Antrag Nr. 7 der FWV, Beschluss GR 27.11.2018

Erhöhung Zuschuss Ponderosa 2 € anstatt 1 € pro Kind.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 02		Jugendsozialarbeit					
36 20 02 00		Jugendsozialarbeit					
36 20 02 00 00		Jugendsozialarbeit einschl. Schulsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3141000 Zuweisung vom Land	13.125,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.125,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Sachaufwand Schulsozialarbeit	748,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.140,03	110.000	115.000	118.000	121.000	124.000
	10000 4458000 Erstattung an Waldhaus	123.140,03	110.000	115.000	118.000	121.000	124.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.888,83	111.000	116.000	119.000	122.000	125.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.763,83	-98.500	-103.000	-106.000	-109.000	-112.000
21	Erträge aus internen Leistungen	438,86	1.221	1.256	1.273	1.291	1.311
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	438,86	1.221	1.256	1.273	1.291	1.311
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.712,81	10.696	10.987	10.763	10.942	11.122
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	9.712,81	10.696	10.987	10.763	10.942	11.122
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.273,95	-9.475	-9.731	-9.490	-9.651	-9.811
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-120.037,78	-107.975	-112.731	-115.490	-118.651	-121.811

10000 3141000 Zuweisung vom Land

erwartete Zuschüsse vom KVJS für Schulsozialarbeit

10000 4458000 Erstattung an Waldhaus

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH mit einer Laufzeit bis 31.12.2021: 1,75 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit plus 0,75 Personalstellen für Ganztageschule bei Produkt 21 10 03 00 02

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phönix -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
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	1.261,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.261,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.261,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Personalaufwendungen	3.574,81	3.300	2.500	2.550	2.650	2.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.773,09	2.500	1.950	2.000	2.050	2.100
	10000 4022000 Beiträge zur Versorgungskasse	235,48	0	150	150	150	150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	566,24	800	400	400	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,03	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.520,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterhaltung Jugendcafe	777,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	535,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	803,98	800	900	900	900	900
	10000 4241002 Heizung	1.604,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	491,64	200	300	300	300	300
	10000 4241004 Reinigung	189,06	300	300	300	300	300
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	71,77	100	100	100	100	100
10000 4271000 Veranstaltungen	1.447,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Abschreibungen	5.069,90	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4711000 Abschreibungen	5.069,90	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.373,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.460,45	20.400	19.900	19.950	20.050	20.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.198,51	-18.800	-18.300	-18.350	-18.450	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	82,28	213	219	222	226	231
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	82,28	213	219	222	226	231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,17	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.821,17	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
23	kalkulatorische Kosten	4.998,04	5.000	4.600	4.400	4.200	4.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.998,04	5.000	4.600	4.400	4.200	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit- Jugendhaus Phoenix -					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.736,93	-6.682	-6.332	-6.084	-5.914	-5.739
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.935,44	-25.482	-24.632	-24.434	-24.364	-24.239

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 01		Kindergarten Im Städtle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.126,79	135.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	118.126,79	135.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	1.000,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.007,50	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	84.007,50	82.000	84.000	85.000	86.000	87.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.704,81	20.140	21.640	21.640	22.640	22.640
	10000 3411000 Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.576,64	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.891,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	9.236,47	7.500	9.000	9.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.839,10	237.140	220.640	221.640	228.640	229.640
12	Personalaufwendungen	487.963,24	590.950	563.600	577.750	592.200	607.000
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	374.704,61	457.600	439.300	450.300	461.550	473.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	32.233,93	40.300	34.900	35.800	36.700	37.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	81.019,70	93.050	89.400	91.650	93.950	96.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	5,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.856,71	102.600	66.700	55.700	55.700	55.700
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	13.001,06	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	5.073,81	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	960,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Strom	1.531,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4241002 Heizung	5.451,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.238,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241004 Reinigung	14.002,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.097,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	3.783,85	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	11.520,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	3.195,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	35.205,26	35.000	37.200	37.150	36.800	36.750
	10000 4711000 Abschreibungen	35.205,26	35.000	37.200	37.150	36.800	36.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,08	10.510	50.510	50.510	50.510	50.510
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	501,00	510	510	510	510	510
	10000 4429005 Personalleasing	18.377,59	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	7.043,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 01		Kindergarten Im Städtle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	611.947,29	739.060	718.010	721.110	735.210	749.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.108,19	-501.920	-497.370	-499.470	-506.570	-520.320
21	Erträge aus internen Leistungen	8.639,91	23.868	24.558	24.902	25.267	25.642
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.639,91	23.868	24.558	24.902	25.267	25.642
22	Aufwendungen für interne Leistungen	191.220,46	209.445	215.235	210.744	214.348	217.755
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	191.220,46	209.445	215.235	210.744	214.348	217.755
23	kalkulatorische Kosten	33.661,19	32.000	31.000	29.700	28.250	26.800
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	33.661,19	32.000	31.000	29.700	28.250	26.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-216.241,74	-217.577	-221.677	-215.542	-217.331	-218.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-603.349,93	-719.497	-719.047	-715.012	-723.901	-739.233

10000 4429005 _____ Personalleasing

Einsatz von Fremdpersonal, sofern Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Tilsiterweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.331,23	120.000	124.000	124.000	0	0
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	123.831,23	120.000	124.000	124.000	0	0
	10000 3148000 Spenden von Dritten	500,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.866,50	72.000	70.000	70.000	0	0
	10000 3321000 Kindergartengebühren	59.122,50	72.000	70.000	70.000	0	0
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	744,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.543,90	11.500	12.000	12.000	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.864,00	4.000	4.000	4.000	0	0
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	7.679,90	7.500	8.000	8.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.741,63	203.500	206.000	206.000	0	0
12	Personalaufwendungen	493.443,17	562.050	536.900	550.350	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	382.029,20	435.950	418.000	428.450	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	34.445,18	39.400	35.950	36.850	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	76.949,79	86.700	82.950	85.050	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	19,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.412,57	55.400	59.600	58.600	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	23.799,95	6.000	6.000	6.000	0	0
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	13.602,44	7.500	7.500	7.500	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.616,03	2.000	2.000	2.000	0	0
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	4.448,33	5.000	5.000	5.000	0	0
	10000 4241001 Strom	2.925,13	2.400	3.000	3.000	0	0
	10000 4241002 Heizung	6.655,08	4.500	6.000	6.000	0	0
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.026,89	1.500	1.600	1.600	0	0
	10000 4241004 Reinigung	10.767,74	9.000	10.000	10.000	0	0
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	477,17	500	500	500	0	0
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	4.925,70	4.000	5.000	4.000	0	0
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	7.642,22	9.000	9.000	9.000	0	0
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	5.525,89	4.000	4.000	4.000	0	0
15	Abschreibungen	10.620,19	10.000	9.700	9.700	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	10.620,19	10.000	9.700	9.700	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,55	5.680	5.680	5.680	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	668,00	680	680	680	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	8.198,55	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Tilsiterweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	598.342,48	633.130	611.880	624.330	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-403.600,85	-429.630	-405.880	-418.330	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	7.817,15	20.400	20.990	21.286	21.595	21.916
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	7.817,15	20.400	20.990	21.286	21.595	21.916
22	Aufwendungen für interne Leistungen	173.009,46	179.037	183.984	180.147	183.226	186.140
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	173.009,46	179.037	183.984	180.147	183.226	186.140
23	kalkulatorische Kosten	5.678,45	5.500	4.900	4.550	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	5.678,45	5.500	4.900	4.550	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-170.870,76	-164.137	-167.894	-163.411	-161.631	-164.224
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-574.471,61	-593.767	-573.774	-581.741	-161.631	-164.224

10000 4231000 _____ Miete Bürocontainer

Anmietung von Bürocontainern für die Erweiterung der 4. Gruppe.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Mühlhalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.254,71	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	95.254,71	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.382,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	45.440,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	-58,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,55	7.500	8.000	8.000	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	4.934,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.571,76	138.500	146.000	146.000	146.000	146.000
12	Personalaufwendungen	315.874,45	337.200	351.000	359.850	368.900	378.050
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	244.335,44	260.500	272.850	279.700	286.700	293.850
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	22.110,48	22.800	23.750	24.350	25.000	25.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	49.420,53	53.900	54.400	55.800	57.200	58.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.326,80	36.700	39.500	38.500	38.500	38.500
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	7.712,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	6.881,07	5.000	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 4231000 Miete Raummodul	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241001 Strom	2.062,94	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Heizung	2.346,52	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.939,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	10.946,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	455,01	500	500	500	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	610,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	4.987,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	1.384,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	Abschreibungen	11.803,95	11.500	14.300	14.200	14.200	14.200
	10000 4711000 Abschreibungen	11.803,95	11.500	14.300	14.200	14.200	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882,25	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	334,00	340	340	340	340	340
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.548,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 03		Kindergarten Mühlhalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.887,45	388.740	408.140	415.890	424.940	434.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.315,69	-250.240	-262.140	-269.890	-278.940	-288.090
21	Erträge aus internen Leistungen	4.845,73	12.711	13.078	13.263	13.456	13.653
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.845,73	12.711	13.078	13.263	13.456	13.653
22	Aufwendungen für interne Leistungen	107.245,63	111.530	114.613	112.224	114.137	115.955
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	107.245,63	111.530	114.613	112.224	114.137	115.955
23	kalkulatorische Kosten	19.119,96	18.500	18.300	17.800	17.350	16.900
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	19.119,96	18.500	18.300	17.800	17.350	16.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.519,86	-117.319	-119.835	-116.761	-118.031	-119.202
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-347.835,55	-367.559	-381.975	-386.651	-396.971	-407.292

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 04		Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.242,90	365.000	365.000	365.000	370.000	375.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	380.242,90	365.000	365.000	365.000	370.000	375.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.966,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.966,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.149,00	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	1.982,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3322000 Kindergartengebühren u3	82.153,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3322001 Kursgebühren PEKIP	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.980,19	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 3421000 Stromverkauf Photovoltaik	924,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	745,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	11.309,79	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.338,20	472.200	476.200	476.200	481.200	486.200
12	Personalaufwendungen	497.523,03	565.800	563.900	578.100	592.500	607.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	379.193,38	437.750	439.300	450.300	461.550	473.100
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	37.462,39	39.700	36.400	37.350	38.250	39.200
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	80.854,26	88.350	88.200	90.450	92.700	95.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	13,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.239,85	75.200	67.100	64.100	64.100	64.100
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	10.713,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	6.645,85	25.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	374,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	1.388,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4241002 Heizung	5.898,38	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.606,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	21.523,06	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	1.486,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	3.313,90	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	12.017,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	2.272,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	52.315,10	52.000	52.700	53.300	53.250	53.200
	10000 4711000 Abschreibungen	52.315,10	52.000	52.700	53.300	53.250	53.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621,27	8.680	35.680	35.680	35.680	35.680

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 04		Kleinkindhaus Pestalozziweg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	668,00	680	680	680	680	680
	10000 4429005 Personalleasing	0,00	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.953,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	623.699,25	701.680	719.380	731.180	745.530	760.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.361,05	-229.480	-243.180	-254.980	-264.330	-274.080
21	Erträge aus internen Leistungen	8.621,74	23.700	24.385	24.727	25.089	25.461
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	8.621,74	23.700	24.385	24.727	25.089	25.461
22	Aufwendungen für interne Leistungen	190.816,28	207.964	213.715	209.256	212.830	216.215
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	190.816,28	207.964	213.715	209.256	212.830	216.215
23	kalkulatorische Kosten	56.314,91	54.500	52.850	51.100	49.350	47.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	56.314,91	54.500	52.850	51.100	49.350	47.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-238.509,45	-238.764	-242.180	-235.629	-237.091	-238.354
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-374.870,50	-468.244	-485.360	-490.609	-501.421	-512.434

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 05		Kindergarten Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.322,31	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	45.722,31	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3148000 Spenden von Dritten	600,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.841,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	24.841,50	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.119,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	3.361,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.644,83	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12	Personalaufwendungen	191.406,57	202.100	203.750	208.900	214.150	219.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	148.753,20	157.700	159.450	163.450	167.550	171.750
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	12.610,68	13.400	12.600	12.950	13.250	13.600
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	30.039,69	31.000	31.700	32.500	33.350	34.150
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.859,91	26.800	33.900	32.900	32.900	32.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	8.707,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	8.704,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	395,61	500	500	500	500	500
	10000 4231000 Miete Bürocontainer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Strom	1.191,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241002 Heizung	4.184,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	2.270,03	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241004 Reinigung	2.802,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	396,55	400	400	400	400	400
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	138,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Aufwand für Mittagessen	3.256,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Turnangebot durch TSV	2.626,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4274000 Spiel- u. Beschäftigungsmittel	2.187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	8.215,96	7.000	8.150	8.150	5.450	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	8.215,96	7.000	8.150	8.150	5.450	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,78	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	167,00	170	170	170	170	170
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.908,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 05		Kindergarten Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.558,22	238.070	247.970	252.120	254.670	258.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-162.913,39	-162.570	-170.970	-175.120	-177.670	-181.570
21	Erträge aus internen Leistungen	2.779,45	7.191	7.397	7.503	7.611	7.725
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.779,45	7.191	7.397	7.503	7.611	7.725
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.514,50	63.108	64.854	63.499	64.584	65.609
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	61.514,50	63.108	64.854	63.499	64.584	65.609
23	kalkulatorische Kosten	3.572,08	3.000	3.000	2.700	2.500	2.300
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	3.572,08	3.000	3.000	2.700	2.500	2.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.307,13	-58.917	-60.457	-58.696	-59.473	-60.184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225.220,52	-221.487	-231.427	-233.816	-237.143	-241.754

10000 4231000

Miete Bürocontainer

Anmietung von Bürocontainern, Raumbedarf für Personal

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 06		Kindergarten Eugen-Bolz-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	124.000	124.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	124.000	124.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	70.000	70.000
	10000 3321000 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	12.000	12.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	10000 3461001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	206.000	206.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	564.150	578.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	439.200	450.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	0	0	37.800	38.750
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	0,00	0	0	0	87.150	89.350
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	53.600	53.600
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	7.500	7.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	10000 4241001 Strom	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	1.600	1.600
	10000 4241004 Reinigung	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	500	500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	10000 4271000 Aufwand Mittagessen	0,00	0	0	0	9.000	9.000
	10000 4274000 Spiel-und Beschäftigungsmittel	0,00	0	0	0	4.000	4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.680	5.680
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	680	680
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	0	0	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	703.430	717.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-497.430	-511.530
23	kalkulatorische Kosten	-427,38	0	0	0	4.200	3.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 06		Kindergarten Eugen-Bolz-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	-427,38	0	0	0	4.200	3.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	427,38	0	0	0	-4.200	-3.850
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	427,38	0	0	0	-501.630	-515.380

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Kinder und Jugend							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige							
36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.867,91	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	320.867,91	275.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.750,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	322.617,91	275.000	296.750	296.750	296.750	296.750
15	Abschreibungen	19.223,41	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	19.223,41	0	19.600	19.600	19.600	19.600
17	Transferaufwendungen	723.133,83	620.000	650.000	665.000	680.000	695.000
	10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche	723.133,83	620.000	650.000	665.000	680.000	695.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	742.357,24	620.000	669.600	684.600	699.600	714.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-419.739,33	-345.000	-372.850	-387.850	-402.850	-417.850
21	Erträge aus internen Leistungen	2.230,88	6.781	6.975	7.075	7.178	7.286
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.230,88	6.781	6.975	7.075	7.178	7.286
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.373,48	59.541	61.181	59.908	60.932	61.901
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	49.373,48	59.541	61.181	59.908	60.932	61.901
23	kalkulatorische Kosten	23.461,99	0	22.200	21.500	20.800	20.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	23.461,99	0	22.200	21.500	20.800	20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.604,59	-52.760	-76.406	-74.333	-74.554	-74.615
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490.343,92	-397.760	-449.256	-462.183	-477.404	-492.465

10000 4318000 Zuschuss an katholische Kirche

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 11		Waldkindergarten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.861,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	22.861,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.861,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Transferaufwendungen	145.216,54	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten	145.216,54	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.216,54	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.355,39	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
21	Erträge aus internen Leistungen	448,02	1.411	1.452	1.471	1.492	1.515
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	448,02	1.411	1.452	1.471	1.492	1.515
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.915,19	12.378	12.725	12.461	12.671	12.869
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	9.915,19	12.378	12.725	12.461	12.671	12.869
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.467,17	-10.967	-11.273	-10.990	-11.179	-11.354
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.822,56	-120.967	-121.273	-125.990	-131.179	-136.354

10000 4318000 Zuschuss Waldkindergarten

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige					
36 50 01 01 12		überörtliche Kindergärten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.998,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3142000 Zuschuss für auswärtige Kinder	21.998,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.998,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Transferaufwendungen	48.847,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4318000 Zuschuss an auswärtige Städte	48.847,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.847,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.849,69	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	118,87	333	343	348	352	357
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	118,87	333	343	348	352	357
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,59	2.934	3.017	2.949	3.000	3.048
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.630,59	2.934	3.017	2.949	3.000	3.048
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.511,72	-2.601	-2.674	-2.601	-2.648	-2.691
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.361,41	-20.601	-20.674	-20.601	-20.648	-20.691

10000 4318000 _____ Zuschuss an auswärtige Städte

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige					
36 50 01 02 00		Hausaufgabenhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.700,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 3141000 Zuschuss vom Land	5.700,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
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)	5.700,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250,64	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	2.464,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4241001 Strom	341,86	400	400	400	400	400
	10000 4241002 Heizung	977,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	61,29	600	600	600	600	600
	10000 4241004 Reinigung	113,26	200	200	200	200	200
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	246,34	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Entschädigungen für Betreuung	10.846,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,56	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	28,56	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.279,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.579,20	-19.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
21	Erträge aus internen Leistungen	100,56	267	273	278	281	284
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	100,56	267	273	278	281	284
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.225,84	2.309	2.377	2.322	2.362	2.400
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.225,84	2.309	2.377	2.322	2.362	2.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.125,28	-2.042	-2.104	-2.044	-2.081	-2.116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.704,48	-21.642	-21.004	-20.944	-20.981	-21.016

10000 4231000 Mieten und Pachten

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Kinder und Jugend					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 01		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jährige (TAKKI)					
36 50 02 01 00		TAKKI					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.052,40	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3141000 Kindergartenförderung Land	23.728,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3142000 Zuschuss Landkreis für TAKKI	2.324,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.749,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Takki	10.749,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.802,05	16.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	Personalaufwendungen	3.852,35	3.950	4.050	4.250	4.350	4.400
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.988,15	3.050	3.150	3.250	3.350	3.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	282,18	300	300	350	350	350
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	582,02	600	600	650	650	650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.883,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4429002 Erstattungen TAKKI	35.883,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.736,05	28.950	34.050	34.250	34.350	34.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.934,00	-12.950	-50	-250	-350	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	137,15	386	399	403	409	414
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	137,15	386	399	403	409	414
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.035,27	3.354	3.449	3.377	3.429	3.489
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.035,27	3.354	3.449	3.377	3.429	3.489
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.898,12	-2.968	-3.050	-2.974	-3.020	-3.075
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.832,12	-15.918	-3.100	-3.224	-3.370	-3.475

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 00 Bäder							
42 40 00 00 Bäder							
42 40 00 00 00 Hallenbad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.949,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3321001 Eintrittsgelder	81.949,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.884,48	49.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 3411000 Pachteinnahmen Solarium	795,63	500	500	500	500	500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	49.234,17	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3421001 Getränke-/Eisverkauf	2.695,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.158,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.833,74	144.500	154.500	154.500	154.500	154.500
12	Personalaufwendungen	264.624,81	266.650	279.150	286.250	293.400	300.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	204.895,78	207.000	216.600	222.100	227.600	233.300
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	17.946,26	18.250	18.850	19.350	19.850	20.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	41.763,77	41.400	43.700	44.800	45.950	47.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	19,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.848,48	191.400	226.400	200.400	206.400	207.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	59.234,26	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	3.623,25	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	14.320,85	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Strom	9.262,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241002 Heizung	58.000,96	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	37.276,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241004 Reinigung	16.085,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	8.126,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	789,29	400	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	758,20	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	20.572,41	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	10000 4271001 Wareneinkauf	1.797,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	125.664,81	96.500	79.100	78.000	77.100	76.300
	10000 4711000 Abschreibungen	125.664,81	96.500	79.100	78.000	77.100	76.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,35	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	410,00	410	410	410	410	410
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	4.657,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	625.205,45	559.960	590.060	570.060	582.310	589.810

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07					Sport und Bäder		
42					Sport und Bäder		
42 40					Bäder		
42 40 00					Bäder		
42 40 00 00					Bäder		
42 40 00 00 00					Hallenbad		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-477.371,71	-415.460	-435.560	-415.560	-427.810	-435.310
21	Erträge aus internen Leistungen	5.110,86	13.425	13.814	14.005	14.211	14.422
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.110,86	13.425	13.814	14.005	14.211	14.422
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.113,81	117.823	121.074	118.549	120.578	122.493
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	113.113,81	117.823	121.074	118.549	120.578	122.493
23	kalkulatorische Kosten	44.465,88	38.500	39.000	36.050	33.150	30.250
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	44.465,88	38.500	39.000	36.050	33.150	30.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-152.468,83	-142.898	-146.260	-140.594	-139.517	-138.321
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-629.840,54	-558.358	-581.820	-556.154	-567.327	-573.631

10000 3321001 Eintrittsgelder

Anpassung der Hallenbadgebühren zuletzt zum 01.07.2017

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

zusätzlich Erneuerung Sandfilter 25.000 €,

10000 4221000 Geräte, Ausstattung

Erneuerung Terrasse, Sandkasten, Spielgeräte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Sport und Bäder							
42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen							
42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3161000 Erträge Auflösung v.Zuschüssen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.658,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 3321001 Benutzungsgebühren	22.658,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.901,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3421000 Stromrücklieferung	7.807,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	94,50	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.560,29	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	82.964,58	84.450	86.050	88.250	90.450	92.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	64.298,69	65.750	67.050	68.750	70.450	72.250
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	5.581,83	5.650	5.650	5.800	5.950	6.100
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	13.084,06	13.050	13.350	13.700	14.050	14.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.706,57	90.300	90.800	91.800	92.800	93.800
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	40.313,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211001 Unterhaltung der Außenanlagen	5.614,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	4.591,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Strom	5.483,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241002 Heizung	27.676,29	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	4.680,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241004 Reinigung	1.261,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	4.257,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10000 4271000 Betriebsaufwand für BHKW	3.828,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Abschreibungen	73.038,13	73.000	83.500	83.100	72.600	72.500
	10000 4711000 Abschreibungen	73.038,13	73.000	83.500	83.100	72.600	72.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.389,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.098,28	249.350	261.950	264.750	257.450	260.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-224.537,99	-215.350	-222.950	-225.750	-218.450	-221.650
21	Erträge aus internen Leistungen	2.002,31	5.139	5.291	5.364	5.444	5.524
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.002,31	5.139	5.291	5.364	5.444	5.524
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.314,71	45.088	46.335	45.366	46.142	46.873
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	44.314,71	45.088	46.335	45.366	46.142	46.873

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 01 00		Sporthalle Hermannshalde					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten	57.089,78	59.000	51.300	48.400	45.700	43.250
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	57.089,78	59.000	51.300	48.400	45.700	43.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.402,18	-98.949	-92.344	-88.402	-86.398	-84.599
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-323.940,17	-314.299	-315.294	-314.152	-304.848	-306.249

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)					
42 41 01 02 00		Schulturnhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.675,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	17.675,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.258,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.258,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.933,59	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	17.476,71	13.800	13.800	14.250	14.550	14.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.566,41	10.850	10.850	11.150	11.400	11.700
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	653,31	650	650	700	700	700
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	3.251,99	2.300	2.300	2.400	2.450	2.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	5,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.083,87	46.000	48.000	49.000	49.000	50.000
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	13.487,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	9.115,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241001 Strom	2.239,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241002 Heizung	14.113,37	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	6.801,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241004 Reinigung	15.383,16	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	943,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	22.233,15	22.000	21.800	21.600	21.500	21.400
	10000 4711000 Abschreibungen	22.233,15	22.000	21.800	21.600	21.500	21.400
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)	101.793,73	82.000	83.800	85.050	85.250	86.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.860,14	-64.000	-63.800	-65.050	-65.250	-66.500
21	Erträge aus internen Leistungen	438,86	1.168	1.203	1.220	1.239	1.257
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	438,86	1.168	1.203	1.220	1.239	1.257
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.712,81	10.280	10.566	10.345	10.524	10.685
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	9.712,81	10.280	10.566	10.345	10.524	10.685
23	kalkulatorische Kosten	19.738,94	19.000	18.000	17.100	16.250	15.400
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	19.738,94	19.000	18.000	17.100	16.250	15.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.012,89	-28.112	-27.363	-26.225	-25.535	-24.828

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 01		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen					
42 41 01 02		Bereitstellung & Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle)					
42 41 01 02 00		Schulturnhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.873,03	-92.112	-91.163	-91.275	-90.785	-91.328

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 01		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)					
42 41 02 01 00		Rasenplatz Stadion					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
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	41.956,35	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4212000 Unterhaltung des TSV-Stadions	35.663,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4241001 Strom	223,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	6.069,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	561,20	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	561,20	0	0	0	0	0
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)	42.517,55	43.200	44.200	44.200	44.200	44.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.517,55	-42.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
21	Erträge aus internen Leistungen	256,00	622	641	650	658	669
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	256,00	622	641	650	658	669
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,85	5.453	5.604	5.486	5.579	5.664
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.665,85	5.453	5.604	5.486	5.579	5.664
23	kalkulatorische Kosten	194,50	0	150	150	100	100
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	194,50	0	150	150	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.604,35	-4.831	-5.113	-4.986	-5.021	-5.095
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.121,90	-47.531	-48.813	-48.686	-48.721	-48.795

10000 4212000 Unterhaltung des TSV-Stadions

für die grundlegende Sanierung des Stadions/Parkplatz werden im Investitionsplan 300.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen					
42 41 02 02		Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)					
42 41 02 02 00		Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	975,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze u.a. Flutlichtkosten	1.903,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.878,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	5.582,36	5.700	5.750	6.000	6.100	6.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.306,66	4.400	4.450	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	391,29	400	400	450	450	450
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	884,41	900	900	950	950	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.392,60	27.650	37.150	28.150	28.150	28.150
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	6.617,64	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Sportplatzes	3.528,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	430,50	600	600	600	600	600
	10000 4241001 Strom	1.546,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241002 Heizung	4.957,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	5.255,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	8.015,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	40,12	50	50	50	50	50
15	Abschreibungen	10.059,93	9.000	12.450	7.300	3.600	3.600
	10000 4711000 Abschreibungen	10.059,93	9.000	12.450	7.300	3.600	3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.034,89	42.350	55.350	41.450	37.850	38.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.155,94	-36.350	-49.350	-35.450	-31.850	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	182,84	454	469	473	482	488
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	182,84	454	469	473	482	488
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046,94	3.996	4.109	4.021	4.091	4.152
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.046,94	3.996	4.109	4.021	4.091	4.152
23	kalkulatorische Kosten	6.421,82	5.500	6.200	5.800	5.600	5.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.421,82	5.500	6.200	5.800	5.600	5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.285,92	-9.042	-9.840	-9.348	-9.209	-9.164
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.441,86	-45.392	-59.190	-44.798	-41.059	-41.164

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07	Sport und Bäder						
42	Sport und Bäder						
42 41	Sportstätten						
42 41 02	Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen						
42 41 02 02	Bereitstellung & Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)						
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 4211000 _____ Gebäudeunterhaltung

Außenanstrich des Umkleidegebäudes

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	35.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.160,57	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	62.160,57	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.424,22	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800
	10000 3485000 Erstattungen vom Wasserwerk	25.424,22	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.584,79	30.800	96.300	31.800	32.300	32.800
12	Personalaufwendungen	51.324,45	57.450	71.850	73.800	75.600	77.500
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	19.636,84	22.700	34.250	35.150	36.000	36.850
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	16.550,72	17.750	18.500	19.000	19.450	19.950
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	10.331,96	10.300	12.450	12.800	13.100	13.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.490,22	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	3.124,71	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	190,00	1.800	1.550	1.600	1.650	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.476,25	132.000	240.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4271000 Aufwand Bauleitplanung	113.240,79	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271001 Aufwand Flächennutzungsplan	7.442,35	0	20.000	0	0	0
	10000 4271002 Aufwand Vermessung	18.793,11	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429005 Aufwand Ingenieurleistungen	3.048,91	5.000	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)	193.849,61	195.450	317.850	199.800	201.600	203.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.264,82	-164.650	-221.550	-168.000	-169.300	-170.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.106,29	2.751	2.833	2.871	2.915	2.956
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.106,29	2.751	2.833	2.871	2.915	2.956
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.484,42	24.124	24.796	24.274	24.692	25.079
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	24.484,42	24.124	24.796	24.274	24.692	25.079
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.378,13	-21.373	-21.963	-21.403	-21.777	-22.123

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51	10	00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
51	10	00	00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51	10	00	00	00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.642,95	-186.023	-243.513	-189.403	-191.077	-192.823

10000 4271000 Aufwand Bauleitplanung

insbesondere Planungsaufwand für begonnene bzw. neue Bebauungspläne wie z.B. Änderung Pforchäcker, Änderung Mühlhalde, Glashütte, Hasenhof, Nürtinger Straße, Erweiterung Nord etc.

10000 4271001 Aufwand Flächennutzungsplan

mit dem Abschluss des FNP-Verfahrens ist in 2019 zu rechnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	120.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land	0,00	0	120.000	60.000	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	120.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271000 Aufwand Planungsleistungen	0,00	30.000	200.000	100.000	100.000	100.000
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	32.000	202.000	102.000	102.000	102.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-32.000	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	331	325	341	348	351
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	331	325	341	348	351
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.910	2.902	2.909	2.923	3.007
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	0,00	2.910	2.902	2.909	2.923	3.007
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.579	-2.577	-2.568	-2.575	-2.656
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-34.579	-84.577	-44.568	-44.575	-44.656

10000 3141000 Zuweisung/Zuschüsse Land

zum 31.10.2018 wird fristgerecht ein Zuschussantrag auf Städtebaufördermittel gestellt. Unter der Voraussetzung einer Bewilligung werden die Planungen auf der Basis der vorbereitenden Untersuchung fortgesetzt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)							
51 11 00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)							
51 11 00 00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)							
51 11 00 00 00 Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.138,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311000 Gutachtergebühren	13.138,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.138,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	6.246,64	7.100	7.300	7.550	7.750	7.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.811,08	5.500	5.700	5.850	6.000	6.150
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	509,21	500	500	550	550	550
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	926,35	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4421000 Entschädigungen nach Satzung	5.653,50	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)	11.900,14	11.400	11.600	11.850	12.050	12.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.238,76	-1.400	-1.600	-1.850	-2.050	-2.200
21	Erträge aus internen Leistungen	100,56	290	298	301	304	309
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	100,56	290	298	301	304	309
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.225,84	2.514	2.583	2.531	2.576	2.617
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.225,84	2.514	2.583	2.531	2.576	2.617
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.125,28	-2.224	-2.285	-2.230	-2.272	-2.308
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-886,52	-3.624	-3.885	-4.080	-4.322	-4.508

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
52 Bauen und Wohnen							
52 10 Bauordnung							
52 10 00 Bauordnung							
52 10 00 00 Bauordnung							
52 10 00 00 00 Bauordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.309,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.309,25	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)	4.309,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	42.256,78	45.100	57.500	59.050	60.550	62.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	12.820,40	15.750	27.050	27.750	28.450	29.150
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	14.326,52	15.600	15.000	15.400	15.800	16.200
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	7.798,50	7.800	9.850	10.100	10.350	10.650
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.309,73	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.847,63	3.050	2.950	3.050	3.100	3.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.154,00	1.500	1.300	1.350	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.792,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	196,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.245,41	48.100	60.500	62.050	63.550	65.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.936,16	-43.600	-56.000	-57.550	-59.050	-60.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.161,16	2.679	2.756	2.793	2.833	2.876
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.161,16	2.679	2.756	2.793	2.833	2.876
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.698,54	23.479	24.128	23.625	24.029	24.412
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	25.698,54	23.479	24.128	23.625	24.029	24.412
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.537,38	-20.800	-21.372	-20.832	-21.196	-21.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.473,54	-64.400	-77.372	-78.382	-80.246	-82.136

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 00		Gemeindestraßen					
54 10 00 00		Gemeindestraßen					
54 10 00 00 00		Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.867,44	202.600	203.400	169.800	169.800	160.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.066,07	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	206.801,37	196.000	196.400	162.800	162.800	153.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.902,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	6.902,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.052,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.052,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3482000 Erstattung vom Verband	4.570,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235.392,08	218.100	225.900	192.300	192.300	183.100
12	Personalaufwendungen	39.030,02	41.250	43.100	44.300	45.450	46.550
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.408,32	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	26.769,97	28.500	29.900	30.650	31.450	32.200
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.266,73	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	2.394,96	2.600	2.700	2.800	2.850	2.950
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	5.040,04	5.250	5.500	5.650	5.800	5.950
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	150,00	150	100	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.243,78	703.300	828.300	713.300	723.300	718.300
	10000 4211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	2.365,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung	437.179,46	500.000	610.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung	68.750,25	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	10000 4212002 Wartung Ampelanlage Woertzstr.	3.081,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212003 Verkehrszeichen, Markierungen	33.873,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.743,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241001 Strom	90.441,97	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4271000 Straßenbeleuchtungskataster	807,75	10.000	15.000	10.000	10.000	5.000
15	Abschreibungen	303.645,72	288.500	310.000	274.000	274.000	263.500
	10000 4711000 Abschreibungen	303.645,72	288.500	310.000	274.000	274.000	263.500
17	Transferaufwendungen	0,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	10000 4315001 Straßenentwässerung	0,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	466,78	300	300	300	300	300
	10000 4441000 Versicherungen	987,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08					Bauen, Wohnen und Verkehr		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 00					Gemeindestraßen		
54 10 00 00					Gemeindestraßen		
54 10 00 00 00					Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	982.373,38	1.274.850	1.428.200	1.278.400	1.289.550	1.275.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-746.981,30	-1.056.750	-1.202.300	-1.086.100	-1.097.250	-1.092.050
21	Erträge aus internen Leistungen	3.949,73	14.695	15.123	15.334	15.560	15.790
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	3.949,73	14.695	15.123	15.334	15.560	15.790
22	Aufwendungen für interne Leistungen	334.109,58	128.946	132.511	129.744	131.962	134.057
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	87.415,29	128.946	132.511	129.744	131.962	134.057
	10000 4811001 Straßenentwässerung	246.694,29	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	222.814,82	217.000	216.700	213.300	210.000	206.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	222.814,82	217.000	216.700	213.300	210.000	206.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-552.974,67	-331.251	-334.088	-327.710	-326.402	-324.867
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.299.955,97	-1.388.001	-1.536.388	-1.413.810	-1.423.652	-1.416.917

10000 4212000 Straßen- und Wegeunterhaltung

Unterhaltungsrates allgemein 200.000 €, Brücken 50.000 €, Hauffstraße im Zuge WL 155.000 €, Bushaltestelle Lerchenweg 45.000 €, Feldwegausbau Wacholderweg 100.000 €

10000 4212001 UnterhaltungStraßenbeleuchtung

zusätzlich Austausch Schaltstellen, Elek-Kästen

10000 4241001 Strom

einschließlich Strom für Ampelanlagen und Hebeanlagen mit einer Stromkostenerhöhung von über 10 % ist zu rechnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Bauen, Wohnen und Verkehr					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 00 00 00		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.138,28	154.000	154.000	156.000	163.000	165.000
	10000 4212001 Reinigung der Straßen und Wege	71.093,29	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4212002 Winterdienst	106.790,53	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.254,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.138,28	154.000	154.000	156.000	163.000	165.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.138,28	-154.000	-154.000	-156.000	-163.000	-165.000
21	Erträge aus internen Leistungen	621,71	1.675	1.723	1.748	1.773	1.799
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	621,71	1.675	1.723	1.748	1.773	1.799
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.759,84	14.676	15.085	14.773	15.023	15.264
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	13.759,84	14.676	15.085	14.773	15.023	15.264
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.138,13	-13.001	-13.362	-13.025	-13.250	-13.465
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.276,41	-167.001	-167.362	-169.025	-176.250	-178.465

10000 4212001 _____ Reinigung der Straßen und Wege

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,66	0	250	250	250	250
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	256,66	0	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	256,66	0	250	250	250	250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	1.178,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	2.181,47	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4711000 Abschreibungen	2.181,47	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Transferaufwendungen	19.958,88	20.000	0	0	0	0
	10000 4315000 Zuweisungen / Zuschüsse ÖPNV	19.958,88	20.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.318,45	23.000	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.061,79	-23.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
21	Erträge aus internen Leistungen	82,28	267	273	278	281	284
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	82,28	267	273	278	281	284
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,17	2.309	2.377	2.322	2.362	2.400
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.821,17	2.309	2.377	2.322	2.362	2.400
23	kalkulatorische Kosten	996,16	0	850	750	650	550
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	996,16	0	850	750	650	550
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.735,05	-2.042	-2.954	-2.794	-2.731	-2.666
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.796,84	-25.042	-7.504	-7.344	-7.281	-7.216

10000 4315000 Zuweisungen / Zuschüsse ÖPNV

Mit der Neuvergabe der ÖPNV-Linien entfallen die bislang zu leistenden kommunalen Zuschüsse

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	6.681,60	6.700	6.700	6.950	7.100	7.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.800,00	4.800	4.800	4.950	5.050	5.200
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	427,20	450	450	500	500	500
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.454,40	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,89	4.600	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	305,85	600	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	1.381,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"	3.264,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.632,67	15.300	14.300	14.550	14.700	14.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.632,67	-15.300	-14.300	-14.550	-14.700	-14.900
21	Erträge aus internen Leistungen	63,99	168	172	175	179	180
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	63,99	168	172	175	179	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,47	1.474	1.522	1.485	1.512	1.530
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.416,47	1.474	1.522	1.485	1.512	1.530
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.352,48	-1.306	-1.350	-1.310	-1.333	-1.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.985,15	-16.606	-15.650	-15.860	-16.033	-16.250

10000 4458000 Erstattungen "Nette Toilette"

derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 10					Elektizitätsversorgung		
53 10 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00					Elektizitätsversorgung		
53 10 00 00 00					Elektizitätsversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	242.326,05	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom	242.326,05	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.326,05	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	0	10.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	242.326,05	240.000	230.000	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)	242.326,05	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000

10000 3511000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

10000 4431000 Geschäftsaufwand

Antrag Nr. 4 der SPD, Beschluss GR 27.11.2018
Erstellung eines Notfallkonzepts Strom

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 20					Gasversorgung		
53 20 00					Gasversorgung		
53 20 00 00					Gasversorgung		
53 20 00 00 00					Gasversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.938,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe Gas	8.938,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.938,53	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)	8.938,53	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)	8.938,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

10000 3511000 Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09					Versorgung und Entsorgung		
53					Ver- und Entsorgung		
53 30					Wasserversorgung		
53 30 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00					Wasserversorgung		
53 30 00 00 00					Wasserversorgung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.774,17	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.818,46	0	0	0	0	0
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	136.955,71	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.135,72	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Abwassergebühren	1.280.540,92	0	0	0	0	0
	10000 3321001 Einzelabwassergebühren	4.594,80	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.371,51	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Vergütung nach KWKG für BHKW	14.203,75	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.167,76	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.443,06	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	8.443,06	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.455.724,46	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	242.685,89	0	0	0	0	0
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.408,32	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	188.714,05	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	1.266,73	0	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	16.254,35	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	32.737,44	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	305,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.487,87	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	21.463,81	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung der Kläranlage	100.436,54	0	0	0	0	0
	10000 4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	48.414,49	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	34.963,22	0	0	0	0	0
	10000 4241001 Strom	60.752,27	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Heizung	555,51	0	0	0	0	0
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.303,09	0	0	0	0	0
	10000 4241004 Reinigung	5.159,71	0	0	0	0	0
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	6.420,85	0	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	10.912,05	0	0	0	0	0
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	540,01	0	0	0	0	0
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	856,33	0	0	0	0	0
	10000 4271001 Betriebsstoffe	44.755,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung	68.756,32	0	0	0	0	0
	10000 4271003 Entsorgung von Gruben und Klei	4.301,44	0	0	0	0	0
	10000 4271004 Betriebsaufwand für BHKW	11.766,01	0	0	0	0	0
	10000 4271005 Abwasseruntersuchungen	3.130,39	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	666.390,45	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	666.390,45	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,13	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	566,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	5.522,49	0	0	0	0	0
	10000 4441000 Maschinenversicherungen	5.997,64	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.345.650,34	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.074,12	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	253.551,47	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	6.857,18	0	0	0	0	0
	10000 3811001 Straßenentwässerung	246.694,29	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	151.762,68	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	151.762,68	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	270.628,49	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	270.628,49	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-168.839,70	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.765,58	0	0	0	0	0

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün , Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
55 10 01 00 00		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	120,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120,00	500	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.375,19	190.500	200.500	205.500	210.500	215.500
	10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen	214.913,99	190.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	10000 4212001 Unterhaltungsbudget Lokale Age	461,20	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.375,19	190.500	200.500	205.500	210.500	215.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-215.255,19	-190.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
21	Erträge aus internen Leistungen	731,43	2.079	2.139	2.168	2.201	2.232
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	731,43	2.079	2.139	2.168	2.201	2.232
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.188,00	18.248	18.751	18.353	18.670	18.968
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	16.188,00	18.248	18.751	18.353	18.670	18.968
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.456,57	-16.169	-16.612	-16.185	-16.469	-16.736
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-230.711,76	-206.169	-216.612	-221.185	-226.469	-231.736

10000 4212000 Unterhaltung von Grünanlagen

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen
insbesondere durch den Zweckverband Bauhof

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 02		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00		Bereitstellung & Unterhaltung von Freizeitanlagen & Spielflächen					
55 10 02 00 00		öffentliche Spielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,17	0	50	50	50	50
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	29,17	0	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29,17	0	50	50	50	50
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.161,11	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	57.896,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	5.729,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	534,97	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	5.885,97	5.500	11.750	11.750	11.750	11.750
	10000 4711000 Abschreibungen	5.885,97	5.500	11.750	11.750	11.750	11.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.047,08	60.900	67.150	67.150	67.150	67.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.017,91	-60.900	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
21	Erträge aus internen Leistungen	246,86	666	685	697	707	718
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	246,86	666	685	697	707	718
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.463,43	5.872	6.032	5.911	6.009	6.108
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	5.463,43	5.872	6.032	5.911	6.009	6.108
23	kalkulatorische Kosten	6.214,13	6.000	5.950	5.950	5.900	5.850
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.214,13	6.000	5.950	5.950	5.900	5.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.430,70	-11.206	-11.297	-11.164	-11.202	-11.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.448,61	-72.106	-78.397	-78.264	-78.302	-78.340

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00 00		Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.517,12	9.100	9.400	9.700	9.950	10.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.677,91	7.150	7.400	7.600	7.800	8.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	603,14	650	700	750	750	800
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.236,07	1.300	1.300	1.350	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.972,61	185.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4212000 Gewässerunterhaltung	51.611,51	140.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement	2.361,10	45.000	30.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.676,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4313000 Umlage an Wasserverband Aich	8.676,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.166,54	198.100	193.400	63.700	63.950	64.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.166,54	-138.100	-133.400	-63.700	-63.950	-64.200
21	Erträge aus internen Leistungen	676,57	2.319	2.387	2.421	2.455	2.493
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	676,57	2.319	2.387	2.421	2.455	2.493
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.973,97	20.339	20.904	20.470	20.822	21.151
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	14.973,97	20.339	20.904	20.470	20.822	21.151
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.297,40	-18.020	-18.517	-18.049	-18.367	-18.658
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.463,94	-156.120	-151.917	-81.749	-82.317	-82.858

10000 4212000 Gewässerunterhaltung

Umgestaltung Seitenbach im Bereich DM-Markt 85.000 €, Förderquote bis 85 %, Beschluss TA 25.07.2017
Sanierung Böschung Steg zum Rohrwiesensee ca. 20.000 €

10000 4271000 Hochwasserrisikomanagement

Untersuchung Starkregenereignis /Retentionsausgleich
Gewässerentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.450,31	136.450	110.500	120.500	120.500	120.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	529,00	450	500	500	500	500
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	109.921,31	136.000	110.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.450,31	139.150	112.500	122.500	122.500	122.500
12	Personalaufwendungen	14.348,03	16.250	15.050	15.500	15.850	16.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.105,15	12.600	11.700	12.000	12.300	12.600
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	820,58	900	800	850	850	900
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	2.422,30	2.750	2.550	2.650	2.700	2.750
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.980,30	134.400	155.000	155.000	155.000	155.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	110.717,73	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4212001 Grabaushebung	12.938,87	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	19.943,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	23.284,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	3.702,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241004 Reinigung	1.393,70	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	995,30	700	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4711000 Abschreibungen	995,30	700	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,75	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	61,75	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.385,38	163.350	174.550	175.000	175.350	175.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.935,07	-24.200	-62.050	-52.500	-52.850	-53.250
21	Erträge aus internen Leistungen	740,56	2.003	2.059	2.090	2.120	2.153
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	740,56	2.003	2.059	2.090	2.120	2.153
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.390,41	17.612	18.093	17.719	18.022	18.309
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	16.390,41	17.612	18.093	17.719	18.022	18.309
23	kalkulatorische Kosten	27.072,33	27.000	27.050	27.000	27.000	26.950
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	27.072,33	27.000	27.050	27.000	27.000	26.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.722,18	-42.609	-43.084	-42.629	-42.902	-43.106

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 00		Friedhof Steinenberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.657,25	-66.809	-105.134	-95.129	-95.752	-96.356

10000 3321000

Bestattungs- und Grabnutzungsg

Im Rahmen der Friedhofentwicklungsplanung werden neue Grabarten vorgeschlagen. Dabei ist die Aktualisierung der Kalkulation und die Anpassung der Friedhofgebühren vorgesehen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 01		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00		Bereitstellung von Gräbern					
55 30 01 00 01		Friedhof Glashütte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.675,96	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	138,00	50	100	100	100	100
	10000 3321000 Bestattungs- und Grabnutzungsg	12.537,96	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)	12.675,96	15.350	15.400	15.400	15.400	15.400
12	Personalaufwendungen	2.870,47	1.850	2.900	3.100	3.150	3.200
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.226,27	1.300	2.250	2.350	2.400	2.450
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	205,17	150	200	250	250	250
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	439,03	400	450	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,61	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofanlagen	9.801,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212001 Grabaushebung	2.253,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212002 Unterhaltung der Friedhofwege	108,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212003 Aufwand für Bestattungen	929,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	547,32	300	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.178,85	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 4711000 Abschreibungen	1.178,85	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
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)	17.689,93	16.950	19.650	19.850	19.900	19.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.013,97	-1.600	-4.250	-4.450	-4.500	-4.550
21	Erträge aus internen Leistungen	82,28	241	249	252	257	260
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	82,28	241	249	252	257	260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,17	2.101	2.160	2.114	2.152	2.188
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.821,17	2.101	2.160	2.114	2.152	2.188
23	kalkulatorische Kosten	2.184,02	2.000	2.100	2.050	2.000	1.950
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	2.184,02	2.000	2.100	2.050	2.000	1.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.922,91	-3.860	-4.011	-3.912	-3.895	-3.878
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.936,88	-5.460	-8.261	-8.362	-8.395	-8.428

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 03		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00		Pflege & Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen & jüdischen Friedhöfen					
55 30 03 00 00		Alter Friedhof / Ehrengräber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	0,00	0	5.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,86	9.000	7.500	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	12.108,25	5.000	3.500	0	0	0
	10000 4271000 Pflege von Ehrengräbern	337,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.445,86	9.000	7.500	4.000	4.000	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.445,86	-9.000	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	219,44	93	95	95	97	100
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	219,44	93	95	95	97	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.856,38	833	861	839	854	865
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.856,38	833	861	839	854	865
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.636,94	-740	-766	-744	-757	-765
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.082,80	-9.740	-3.266	-4.744	-4.757	-4.765

10000 3141000 Zuschuss Land

Abrechnung der Gesamtmaßnahme nach Abschluss der Sanierung eines weiteren Grabsteins in Kooperation mit der Bürgerstiftung mit dem Land

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 05		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
55 30 05 00 00		Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.375,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	21.375,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.375,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	3.552,51	3.650	3.750	3.900	3.950	4.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.726,45	2.800	2.900	3.000	3.050	3.150
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	826,06	850	850	900	900	950
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.982,98	20.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	10.984,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	818,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Strom	7.978,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	1.126,90	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241004 Reinigung	3.652,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	421,25	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen	2.500,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4711000 Abschreibungen	2.500,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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)	31.035,49	26.450	29.050	29.200	29.250	29.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.660,49	-2.450	-5.050	-5.200	-5.250	-5.400
21	Erträge aus internen Leistungen	201,14	454	469	473	482	488
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	201,14	454	469	473	482	488
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.451,66	3.996	4.109	4.021	4.091	4.152
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	4.451,66	3.996	4.109	4.021	4.091	4.152
23	kalkulatorische Kosten	2.048,37	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	2.048,37	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.298,89	-5.542	-5.540	-5.348	-5.309	-5.264
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.959,38	-7.992	-10.590	-10.548	-10.559	-10.664

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
55 40 00 00 00		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	400	400	400	400	400
	10000 3411000 Pachteinnahmen Winterschafweid	250,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,48	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	10000 4421001 Aufwand Flurputzete	888,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeitrag Landschaftser	130,00	130	130	130	130	130
	10000 4458000 Erstattung Wildschäden	632,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.651,48	6.130	16.130	6.130	6.130	6.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.401,48	-5.730	-15.730	-5.730	-5.730	-5.730
21	Erträge aus internen Leistungen	27,43	71	72	73	75	76
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	27,43	71	72	73	75	76
22	Aufwendungen für interne Leistungen	607,06	634	653	637	649	657
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	607,06	634	653	637	649	657
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-579,63	-563	-581	-564	-574	-581
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.981,11	-6.293	-16.311	-6.294	-6.304	-6.311

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Sanierung Schutzhütte Braunacker

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
55 50 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00		Forstwirtschaft					
55 50 00 00 00		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.546,66	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 3421000 Holzerlöse	94.546,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.546,66	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480,17	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	10000 4212000 Waldwege-Instandsetzung	100,50	2.000	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Jungbestandspflege	1.965,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Holzfällung und Aufbereitung	15.120,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	77,40	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherung, Schaden	2.250,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	3.700,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.608,12	21.100	29.600	29.600	29.600	29.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	70.938,54	-600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	118,87	213	219	222	226	231
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	118,87	213	219	222	226	231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,59	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	2.630,59	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
23	kalkulatorische Kosten	35.504,88	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.504,88	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.016,60	-37.682	-37.232	-37.184	-37.214	-37.239
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.921,94	-38.282	-41.332	-41.284	-41.314	-41.339

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
56 10 00 00 00		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.563,54	12.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Land	6.563,54	0	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuschuss Austausch LED	0,00	12.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.563,54	12.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.141,89	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.832,83	0	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	693,18	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.615,88	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.393,08	65.000	0	0	0	0
	10000 4211000 Unterhaltung Austausch LED	379,13	40.000	0	0	0	0
	10000 4271000 Aufwand Energy Award	34.013,95	25.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.525,22	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschuss EEA-Maßnahmen	4.525,22	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	220,00	220	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.280,19	65.220	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.716,65	-53.220	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	950,85	721	741	751	762	773
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	950,85	721	741	751	762	773
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.044,38	6.292	6.469	6.331	6.439	6.542
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	21.044,38	6.292	6.469	6.331	6.439	6.542
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.093,53	-5.571	-5.728	-5.580	-5.677	-5.769
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.810,18	-58.791	-5.728	-5.580	-5.677	-5.769

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
57 10 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00		Wirtschaftsförderung					
57 10 00 00 00		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.240,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.240,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 gemeinsame Projekte mit GHV	6.368,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.368,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.128,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	9,15	23	23	24	24	24
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	9,15	23	23	24	24	24
22	Aufwendungen für interne Leistungen	202,38	213	220	214	217	218
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	202,38	213	220	214	217	218
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-193,23	-190	-197	-190	-193	-194
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.321,62	-3.190	-3.197	-3.190	-3.193	-3.194

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 06		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
57 30 06 00 00		Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.992,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Marktgebühren	1.992,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	186,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.178,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	3.258,03	2.350	2.450	2.600	2.650	2.700
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.759,52	2.000	2.100	2.200	2.250	2.300
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	498,51	350	350	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,81	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4241001 Strom	790,81	500	800	800	800	800
	10000 4271000 Straßensperrung/-reinigung	1.167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	252,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.468,36	5.350	5.750	5.900	5.950	6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.289,86	-1.850	-2.250	-2.400	-2.450	-2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	82,28	213	219	222	226	231
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	82,28	213	219	222	226	231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,17	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	1.821,17	1.895	1.951	1.906	1.940	1.970
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.738,89	-1.682	-1.732	-1.684	-1.714	-1.739
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.028,75	-3.532	-3.982	-4.084	-4.164	-4.239

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00 00		Stadionhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.386,72	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	10.386,72	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.528,56	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Pachteinnahmen Gaststätte	12.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3411001 Mieteinnahmen Wohnung	1.860,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.668,56	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.915,28	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.250,87	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.370,31	0	0	0	0	0
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	579,31	0	0	0	0	0
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	1.301,25	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.572,07	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	16.925,50	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	228,41	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Pacht an den TSV	7.810,83	0	0	0	0	0
	10000 4241001 Strom	5.020,94	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Heizung	169,00	0	0	0	0	0
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	10.947,52	0	0	0	0	0
	10000 4241004 Reinigung	17.469,87	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	547,63	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	547,63	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,51	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	48,51	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.419,08	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.503,80	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	356,57	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	356,57	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.891,66	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11	7.891,66	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	145,98	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	145,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 00 00		Stadionhalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.681,07	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.184,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10		Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
57 50 00		Tourismus					
57 50 00 00		Tourismus					
57 50 00 00 00		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.500	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuschuss Premiumwanderweg	0,00	23.000	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuschuss Wohnmobilstellplätze	0,00	7.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Entgelte für Stadtführungen	2.340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,71	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.302,71	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.642,71	34.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	29.517,25	30.850	30.100	31.000	31.750	32.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	12.500	12.850	13.150	13.500
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	23.107,35	24.250	9.100	9.350	9.600	9.800
	10000 4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	0,00	0	5.350	5.500	5.650	5.800
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	1.960,12	2.050	750	800	800	850
	10000 4032000 SozialversicherungBeschäftigte	4.449,78	4.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	800	850	850	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.490,76	69.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	10000 4271000 Teilnahme CMT u.ä.	7.332,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271001 Werbeanzeigen, Werbeartikel	8.441,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271002 gemeinsame Projekte	1.874,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4271003 Premiumwanderweg	9.842,53	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271004 Wohnmobilstellplätze	0,00	20.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	180,26	0	250	250	250	250
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	250	250	250	250
	10000 4791000 Sonstige Abschreibungen	180,26	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,28	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	6.401,25	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	1.360,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.949,55	109.750	69.250	70.150	70.900	71.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.306,84	-75.750	-65.750	-66.650	-67.400	-68.250
21	Erträge aus internen Leistungen	640,01	1.958	2.016	2.042	2.073	2.103
	10000 3811000 Verrechnung Produktbereich 11	640,01	1.958	2.016	2.042	2.073	2.103
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.164,53	17.185	17.669	17.292	17.592	17.872

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH10					Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft					
57					Wirtschaft und Tourismus					
57 50					Tourismus					
57 50 00					Tourismus					
57 50 00 00					Tourismus					
57 50 00 00 00					Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
								2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811000 Verrechnung Produktbereich 11				14.164,53	17.185	17.669	17.292	17.592	17.872
23	kalkulatorische Kosten				195,20	0	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				195,20	0	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-13.719,72	-15.227	-15.853	-15.450	-15.719	-15.969
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-75.026,56	-90.977	-81.603	-82.100	-83.119	-84.219

10000 4271002 _____ gemeinsame Projekte

gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing und der Kultur-Region, Besucherleitsystem Naturpark

10000 4271003 _____ Premiumwanderweg

laufende Unterhaltung Premiumwanderweg

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.550.794,25	13.959.400	13.867.800	14.397.800	14.867.800	15.307.800
	10000 3011000 Grundsteuer A	13.314,51	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.080.651,73	1.090.000	1.100.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.920.493,85	5.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.424.554,53	6.250.000	6.870.000	7.280.000	7.700.000	8.100.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.709,72	532.500	520.000	530.000	540.000	550.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	54.396,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	45.177,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3034000 Zweitwohnungssteuer	5.200,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3049000 Jagdpacht	3.362,91	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	477.934,00	480.000	500.000	510.000	530.000	540.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.978.099,80	3.109.000	3.435.000	2.370.000	2.980.000	2.620.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.248.124,80	2.280.000	2.495.000	1.590.000	2.120.000	1.650.000
	10000 3111001 Kommunale Investitionsp.	729.975,00	829.000	940.000	780.000	860.000	970.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.528.894,05	17.068.400	17.302.800	16.767.800	17.847.800	17.927.800
17	Transferaufwendungen	7.604.031,44	7.206.000	7.198.000	8.433.000	8.259.000	8.309.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	828.407,17	1.070.000	923.000	475.000	475.000	475.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.757.248,40	2.520.000	2.600.000	3.290.000	3.200.000	3.235.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.972.307,00	3.570.000	3.628.000	4.620.000	4.535.000	4.550.000
	10000 4373000 Regionalverbandsumlage	46.068,87	46.000	47.000	48.000	49.000	49.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.604.031,44	7.206.000	7.198.000	8.433.000	8.259.000	8.309.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.924.862,61	9.862.400	10.104.800	8.334.800	9.588.800	9.618.800
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)	6.924.862,61	9.862.400	10.104.800	8.334.800	9.588.800	9.618.800

10000 3011000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A seit 2010: 320 v.H.

10000 3012000 Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B seit 2016: 320 v.H.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
								2020	2021	2022

Erläuterungen

10000 3013000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer seit 2016: 350 v.H.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Anteil lt. HH-Erlass 7,042 Mrd. x 0,0009757 = 6.870.879 €

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Anteil lt. HH-Erlass 1,010 Mrd. x 0,0005155 = 520.655 €

10000 3032000 Hundesteuer

Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2017 von 120 € auf 132 €

10000 3049000 Jagdpacht

Neuverpachtung zum 01.04.2018 erfolgt

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme lt. HH-Erlass 509,8 Mio. x 0,0009757

10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

70% der Schlüsselzahl mit 3.522.918 €

10000 3111001 Kommunale Investitionsp.

Kopfbetrag von geschätzt 90 € x gewichteter Einwohnerzahl

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlagesatz 68 %

10000 4371000 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme von 11.338.813 € x 22,94 %

10000 4372000 Kreisumlage

Annahme: Hebesatz 2019 mit 33,0 v.H. (Vorjahr: 33,0 v.H.)
der Steuerkraftsumme mit 11.338.813 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH11					Allgemeine Finanzwirtschaft		
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 20 00 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.366,74	182.500	185.400	185.400	185.350	185.350
	10000 3615000 Zinseinnahmen Wasserwerk	2.037,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3615001 Zinsen Trägerdarlehen Abwasser	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 3617000 Zinseinnahmen Stadt	8.809,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3618000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	520,28	500	400	400	350	350
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.366,74	182.500	185.400	185.400	185.350	185.350
15	Abschreibungen	3.203,14	0	0	0	0	0
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	3.203,14	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.209,42	2.000	21.000	37.000	51.000	71.000
	10000 4515000 Zinsaufwand für Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4517000 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	64.209,42	1.000	20.000	36.000	50.000	70.000
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)	67.412,56	22.000	41.000	57.000	71.000	91.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.045,82	160.500	144.400	128.400	114.350	94.350
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)	-56.045,82	160.500	144.400	128.400	114.350	94.350

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

THH11		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 99		Haushaltsfremde Vorgänge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.525.810,23	-1.088.550	-1.197.550	-1.163.350	-1.130.250	-1.096.200
	10000 9700000 Ertrag kalk. Verzinsung	-1.525.810,23	-1.088.550	-1.197.550	-1.163.350	-1.130.250	-1.096.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.525.810,23	1.088.550	1.197.550	1.163.350	1.130.250	1.096.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.525.810,23	1.088.550	1.197.550	1.163.350	1.130.250	1.096.200

Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019 - 2022

Auftrag	Produkt	Finanzk. Konto	Beschreibung	2018	Verpflichtungs-ermächtigung	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen									
I 11240002	11 24 00 00 00	6821000	Verwaltung	200.000 €		1.200.000 €	1.000.000 €	950.000 €	750.000 €
I 12600002	12 60 00 00 00	6811000	Feuerwehr	90.000 €		4.000 €	- €	- €	- €
I 12100302	21 10 03 00 01	6811000	Grundschule	200.000 €		700.000 €	50.000 €	- €	- €
I 12100302	21 10 03 00 01	6811001	Grundschule	- €		50.000 €	- €	- €	- €
I 136500602	36 50 01 01 06	6811000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	200.000 €		70.000 €	70.000 €	45.000 €	- €
I 136500602	36 50 01 01 06	6810000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str." Zuschuss Bund "Kinderbetreuungsförderung" insgesamt 214.000 €	120.000 €		150.000 €	64.000 €	- €	- €
I 142410101	42 41 01 01 00	6811000	Sporthalle	70.000 €		60.000 €	67.000 €	- €	- €
I 142400003	42 40 00 00 00	6811000	Hallenbad	- €		18.600 €	- €	- €	- €
I 151100901	51 10 09 00 00	6811000	Stadtsanierung	- €		- €	600.000 €	400.000 €	400.000 €
I 154100001	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
I 154100001	54 10 00 00 00	6891000	Gemeindestraßen Erschließungsbeitrag	200.000 €		- €	- €	- €	200.000 €
I 154100006	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen Kostenanteil Landkreis Weilerbergstraße	- €		230.000 €	- €	- €	- €
I 154100007	54 10 00 00 00	6811000	Gemeindestraßen Kostenanteil Land / Landkreis am Kreisverkehr	- €		- €	200.000 €	100.000 €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
-	61 20 00 00 00	6998001	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	900 €		500 €	500 €	550 €	550 €
-	52 20 00 00 00	6998000	Darlehensrückflüsse Siedlungswerk / SBW	6.400 €		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
-	53 30 00 00 00	6995000	Darlehensrückfluss Wasserwerk	9.000 €		5.100 €	- €	- €	- €
-	61 20 00 00 00	6927000	voraussichtlich vorhandene Liquidität aus Vorjahren	785.851 €		70.002 €	24.806 €	9.760 €	35.846 €
-	61 20 00 00 00		voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr	2.320.785 €		2.201.640 €	742.390 €	1.809.490 €	1.655.740 €
-	61 20 00 00 00		notwendige Kreditaufnahme	1.000.000 €		1.200.000 €	1.800.000 €	450.000 €	400.000 €
Einzahlungen insgesamt				5.221.936 €		5.985.242 €	4.644.096 €	3.790.200 €	3.467.536 €
Auszahlungen									
I 11240001	11 24 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 11240002	11 24 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I 11240003	11 24 00 00 00	7871000	Sanierung Altes Rathaus: Dach und Fassade	- €		100.000 €	400.000 €	- €	- €
I 12210001	12 21 00 00 00	7831000	Kauf eines weiteren Geschwindigkeitsmessgeräts	3.000 €		- €	- €	- €	- €
I 12600001	12 60 00 00 00	7831000	Erwerb von bewegl. Sachen des AV: Digitaler Funk, Sirene, Notstrom	15.000 €		65.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Erneuerung Garagentore / Absauganlage	135.000 €		- €	- €	- €	- €
I 12600003	12 60 00 00 00	7871000	Erneuerung Heizungsanlage	- €	90.000 €	10.000 €	90.000 €	- €	- €
I 12600002	12 60 00 00 00	7831000	Erwerb LF-Fahrzeug	200.000 €		- €	- €	- €	- €
I 12100301	21 10 03 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 12100301	21 10 03 00 01	7831001	Neumbildung Grundschule BT 1	- €		50.000 €	- €	- €	- €
I 12100302	21 10 03 00 01	7871000	Sanierung Bauteil 3 außen / innen, Fenster BT 4 Ost, Werkraum etc.	1.525.000 €		1.600.000 €	- €	- €	- €
I 12100306	21 10 03 00 01	7872000	Sanierung Schulhöfe	- €		250.000 €	300.000 €	150.000 €	- €
I 12100399	21 10 03 00 02	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, EDV-Programm	- €		3.000 €	- €	- €	- €
I 12100501	21 10 05 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
I 121500301	21 50 03 00 00	7812000	Investitionszuschuss Dachsanierung Sporthalle IKG Leinfelden	10.000 €		56.000 €	- €	- €	- €
I 126300001	26 30 00 00 00	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV + neuer Flügel	4.000 €		35.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I 126300002	26 30 00 00 00	7871000	Heizungsanlage einschl. Lüftung	- €		70.000 €	- €	- €	- €
I 127200001	27 20 00 00 01	7831000	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Erneuerung EDV	2.000 €		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I 128100001	28 10 00 00 00	7831000	Kunstwerk Friedenstaube	5.000 €		- €	- €	- €	- €
I 128100002	28 10 00 00 00	7818001	sonstige Kulturpflege	40.000 €		- €	- €	- €	- €
I 128100002	28 10 00 00 00	7818002	sonstige Kulturpflege	6.100 €		- €	- €	- €	- €
I 128100002	28 10 00 00 00	7818003	sonstige Kulturpflege	- €		16.600 €	- €	- €	- €

I 28100002	28 10 00 00 00	7818004	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Musikverein	- €	8.500 €	- €	- €	- €
I 28100002	28 10 00 00 00	7818005	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss DRK digitaler Funk	- €	5.000 €	- €	- €	- €
I 28100003	28 10 00 00 00	7821000	sonstige Kulturpflege	Mehrgenerationenhaus: Kauf von städtischen Räumlichkeiten	- €	- €	- €	500.000 €	- €
I 31400001	31 40 00 00 01	7871000	Flüchtlingsunterbringung	Neubau Teckstraße o.ä.	- €	- €	- €	- €	500.000 €
I 31600001	31 60 00 00 00	7871000	DRK	Schaffung von Räumlichkeiten	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €
I 362000401	36 20 04 00 00	7831000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I 36500101	36 50 01 01 01	7831000	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen Sachen + Sonnensegel	3.000 €	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500201	36 50 01 01 02	7831000	Kindergarten "Tilsiterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €
I 36500301	36 50 01 01 03	7831000	Kindergarten "Wühlhaidle"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Klettergerüst	20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500401	36 50 01 01 04	7831000	Kleinkindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen / Außenspielgeräte	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500501	36 50 01 01 05	7831000	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 36500602	36 50 01 01 06	7831000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Neubau Kindergarten Glashütte	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	400.000 €	- €
I 36500602	36 50 01 01 06	7871000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	3.000 €	- €
I 36501001	36 50 01 01 10	7818000	Kindergarten Weilerberg	Neubau 4-gruppiger Kindergarten	1.500.000 €	1.500.000 €	550.000 €	- €	- €
I 424000001	42 40 00 00 00	7831000	Hallenbad	Investitionszuschuss an die katholische Kirche	16.500 €	25.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 424000003	42 40 00 00 00	7871000	Hallenbad	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 424000004	42 40 00 00 00	7871000	Hallenbad	Sanierung Beleuchtung, Umstellung auf LED	- €	60.000 €	- €	- €	- €
I 42410101	42 41 01 01 00	7831000	Sporthalle	Gebäudeleittechnik Hallenbad / Schule / Sporthalle sukzessiver Austausch	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
I 42410101	42 41 01 01 00	7871000	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I 42410102	42 41 01 02 00	7831000	Schulturnhalle	Sanierung Lichtband / Erneuerung Sportboden	330.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
I 42410299	42 41 02 01 00	7872000	Stadion	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I 42410201	42 41 02 02 00	7871000	Hasenhof	Sanierung Stadion / Parkplatz	10.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
I 51100901	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Einbau Lüftungsanlage	- €	- €	- €	- €	- €
I 51100902	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Investitionen allgemein	- €	50.000 €	100.000 €	250.000 €	500.000 €
I 51100903	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Schlossbergstaffel	- €	50.000 €	320.000 €	- €	- €
I 51100904	51 10 09 00 00	7871000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Modernisierung Marktstr. 18/20	- €	- €	100.000 €	150.000 €	- €
I 51100905	51 10 09 00 00	7818098	Stadtsanierung	Stadtsanierung Modernisierung Vordere- / Hintere Seestraße	- €	- €	300.000 €	500.000 €	500.000 €
I 52200002	52 20 00 00 00	7818099	Wohnungsbauförderung	Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen	- €	- €	50.000 €	300.000 €	300.000 €
I 53600001	53 60 00 00 00	7817000	Breitband	Zuschüsse für Aktivierung leerstehender Wohnungen	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
I 54100002	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Breitbandversorgung Hasenhof / Im Meißel / u.a. Leerrohre	85.000 €	25.000 €	185.000 €	- €	- €
I 54100002	54 10 00 00 00	7872001	Gemeindestraßen	Straßenbau / Treppe Panoramaweg	345.000 €	315.000 €	- €	- €	- €
I 54100004	54 10 00 00 00	7871000	Gemeindestraßen	Straßenbau Langer Trieb	5.000 €	- €	- €	- €	- €
I 54100005	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	70.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 54100006	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Echterdinger Straße	- €	375.000 €	- €	450.000 €	650.000 €
I 54100007	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Weilerbergstraße im Zuge der EKVO	- €	100.000 €	- €	- €	- €
I 54100008	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Kreisverkehr Stuttgarter Straße	- €	600.000 €	600.000 €	300.000 €	- €
I 54100009	54 10 00 00 00	7872000	Gemeindestraßen	Straßenbau Lindensstraße	- €	- €	- €	- €	300.000 €
I 54700001	54 70 00 00 00	7871000	ÖPNV	Nürtinger Straße	- €	- €	300.000 €	- €	- €
I 55100201	55 10 02 00 00	7873000	öffentliche Spielplätze	Buswarte beim Kiga Tilsiter Weg / Fahrgastanzeiger	14.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
I 55300001	55 30 01 00 00	7831000	Friedhof Steinberg	Erneuerung Spielplätze - bewegungsaktiver Spielplatz Glashütte	125.000 €	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
I 55300003	55 30 01 00 01	7873000	Friedhof Glashütte	Erwerb von beweglichen Sachen Sonnenschirme etc.	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
I 55300004	55 30 01 00 00	7873000	Friedhof Steinberg	Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten	- €	15.000 €	- €	- €	- €
I 61100001	61 10 00 00 00	7813000	Vermögensumlage	Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten	- €	60.000 €	- €	- €	- €
I 61100001	61 10 00 00 00	7813000	Vermögensumlage	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit					5.188.600 €	5.927.100 €	4.596.000 €	3.701.000 €	3.349.000 €
Darlehensstilgung					33.336 €	33.336 €	38.336 €	53.336 €	103.336 €
Auszahlungen insgesamt					5.221.936 €	5.960.436 €	4.634.336 €	3.754.336 €	3.452.336 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

I 11240001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.459,42	15.000	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.459,42	15.000	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.459,42	15.000	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.459,42	-15.000	0	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	6.459,42	15.000	0	0	25.000	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, zusätzlich 2019 Ratsinfo-Modul mit 8.000 €, Regisafe-Modul Kasse mit 6.000 €

I 11240002 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.905,00	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
10000 6821000 Grundstücksveräußerungse	349.905,00	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.905,00	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000	950.000	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.614,00 358.000,00	600.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude	169.614,00 358.000,00	600.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.614,00 358.000,00	600.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	180.291,00 -358.000,00	-400.000	0	0	1.100.000	900.000	850.000	650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	169.614,00 358.000,00	600.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

I 11240002 10000 6821000 Grundstücksveräußerungserlöse

In 2019 eingeplant ist der Verkauf einer Grundstücksteilfläche für die Wohnungen auf dem Kiga Eugen-Bolz-Straße und ein Teilverkauf der Hallenbadwiese.

I 11240002 10000 7821000 Erwerb Grundstücke & Gebäude

Pauschale Grunderwerbsrate

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 00 00 00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 11240003 Sanierung Altes Rathaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 12600003 Erneuerung Heizungsanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000 90.000	90.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000 90.000	90.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000 90.000	90.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000 90.000	-90.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000 90.000	90.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 21100301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411,91	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einnahmen Verkauf bewegl.Sache	411,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.776,00	15.000	0	0	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.776,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,00	15.000	0	0	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.364,09	-15.000	0	0	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.776,00	15.000	0	0	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 21100301 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Pauschales Beschaffungsbudget der Schule mit insgesamt 30.000 € insbesondere für EDV-Ausstattung

I 21100301 10000 7831001 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Neumöblierung Grundschule Bauteil 1 im Zusammenhang mit BT 3

I 21100302 Sanierung Bauteil 3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.336,83	200.000	0	0	750.000	50.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	71.336,83	200.000	0	0	700.000	50.000	0	0	0
10000 6811001 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.336,83	200.000	0	0	750.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.729,57	1.525.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	53.729,57	1.525.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.729,57	1.525.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.607,26	-1.325.000	0	0	-850.000	50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	53.729,57	1.525.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

Erläuterungen

I 21100302 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuwendungsbescheid über 1.195.000 € aus dem Kommunalen Sanierungsfond liegt vor. Geplanter Mittelabruf noch in 2018 von 445.000 €.

I 21100302 10000 6811001 Zuweisungen vom Land

Laut Entwurf Haushaltserlass sollen 75 Mio. € für die Digitalisierung an Schulen im Verhältnis der Schülerzahlen verteilt werden. Bei ca. 1,1 Mio. Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg werden anteilig ca. 50.000 € für die 700 Waldenbucher Schüler erwartet.

I 21100302 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme mit Innenraumsanierung im Bauteil 3, Boden Werkraum, Fenster Ostseite Bauteil 4 etc

I 21100303 Aufzug

Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.087,92	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	315.087,92	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.087,92	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.087,92	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	315.087,92	0						

I 21100304 Sanierung Bauteil 5 Maßnahme aus 2016

Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.678,70	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	99.678,70	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.678,70	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.678,70	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	99.678,70	0						

I 21100306 Sanierung der Schulhöfe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	300.000	150.000	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	300.000	150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	300.000	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-300.000	-150.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 01 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018	bedarf	bereitg.	2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	250.000	300.000	150.000	0

Erläuterungen

I 21100306 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Mittelbereitstellung für Sanierung der Schulhöfe laut Info
TA am 11.09.2018

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 03 00 02 Ganztageschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 21100399 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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 05 00 00 Realschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 21100501 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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 50 03 00 00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 21500301 Investitionszuschuss Sporthalle IKG Leinfelden

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	56.000	0	0	0
10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden	0,00	10.000	0	0	56.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	56.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-56.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	56.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21500301 10000 7812000 Invest.zuschuss an Gemeinden

neue Mittelanmeldung aus Leinfelden für Umbau Fachräume IKG
und PMHG

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

26 30 00 00 00 Musikschulen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 26300001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	35.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	4.000	0	0	35.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	35.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000	0	0	35.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

I 26300001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen
zusätzliche Mittel für einen neuen Flügel

I 26300002 Erneuerung Heizungsanlage mit Lüftung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

27 20 00 00 01 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 27200001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	2.000	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 27200001 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

Erneuerung der EDV-Ausstattung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 28100001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

I 28100002 Investitionszuschuss an Vereine

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.100	0	0	30.100	0	0	0
10000 7818001 Invest.zuschuss TSV Waldenbuch	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7818002 Invest.zuschuss Schützenverein	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
10000 7818003 Invest.zuschuss Obst-&Gartenb.	0,00	0	0	0	16.600	0	0	0
10000 7818004 Invest.zuschuss Musikverein	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0
10000 7818005 Invest.zuschuss DRK	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.100	0	0	30.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.100	0	0	-30.100	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	46.100	0	0	30.100	0	0	0

Erläuterungen

I 28100002 10000 7818003 Invest.zuschuss Obst-&Gartenb.

VA 12.06.2018: Projekt Lagerhütte und Lehrgarten

I 28100002 10000 7818004 Invest.zuschuss Musikverein

geplante Heizungserneuerung des Musikerheims

I 28100002 10000 7818005 Invest.zuschuss DRK

Umstellung auf digitalen Funk

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)
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 60 00 00 00 Deutsches Rotes Kreuz (DRK)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 31600001 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 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (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 (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36500101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.520,42 1.000,00	3.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	9.520,42 1.000,00	3.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,42 1.000,00	3.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,42 -1.000,00	-3.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	9.520,42 1.000,00	3.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500101 10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen

neues Sonnensegel

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 02 Kindergarten Tilsiterweg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (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	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 03 Kindergarten Mühlhalde								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36500301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.286,28	20.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	7.286,28	20.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286,28	20.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.286,28	-20.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.286,28	20.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 04 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36500401 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011,13	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	3.011,13	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,13	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.011,13	-3.000	0	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.011,13	3.000	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 05 Kindergarten Glashütte									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			(spätere J.)
						2020	2021	2022	

I 36500501 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.510,02	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	5.510,02	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510,02	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.510,02	-2.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.510,02	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

I 36500502 Neubau/Anbau Kindergarten Glashütte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000 1.400.000	1.000.000	400.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000 1.400.000	1.000.000	400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000 1.400.000	1.000.000	400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	-100.000 1.400.000	-1.000.000	-400.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	0	0	100.000 1.400.000	1.000.000	400.000	0

Erläuterungen

I 36500502 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

1. Finanzierungsrate für die Realisierung eines neuen zweigruppigen Kindergartens im Zusammenhang mit der Umsetzung der Machbarkeitsstudie "Areal Sängersheim" mit einer Verpflichtungserächtigung für eine Beauftragung der SBW

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 06 Kindergarten Eugen-Bolz-Straße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36500601 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

I 36500602 Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	320.000	0	0	220.000	134.000	45.000	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	120.000	0	0	150.000	64.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	70.000	70.000	45.000	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	320.000	0	0	220.000	134.000	45.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.357,04	1.500.000	0	0	1.500.000	550.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	31.357,04	1.500.000	0	0	1.500.000	550.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.357,04	1.500.000	0	0	1.500.000	550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.642,96	-1.180.000	0	0	-1.280.000	-416.000	45.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	31.357,04	1.500.000	0	0	1.500.000	550.000	0	0

Erläuterungen

I 36500602 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Zuschussbescheid über 214.000 € liegt vor

I 36500602 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschussbescheid über 185.000 € liegt vor

I 36500602 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

2. Finanzierungsrate für Neubau des Kiga Eugen-Bolz-Straße über die Stadtbau Waldenbuch GmbH

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 10 Kindergarten Weilerberg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 36501001 Investitionszuschuss an die katholische Kirche

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.678,32	16.500	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
10000 7818000 Zuschuss an kath. Kirche	10.678,32	16.500	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.678,32	16.500	0	0	25.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.678,32	-16.500	0	0	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	10.678,32	16.500	0	0	25.000	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 %

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 40 00 00 00 Hallenbad									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2020	2021	2022 (spätere J.)	

I 42400001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.762,04	5.000	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.762,04	5.000	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762,04	5.000	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762,04	-5.000	0	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.762,04	5.000	0	0	9.000	5.000	5.000	5.000

I 42400002 BHKW 2. Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.348,34	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	109.348,34	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.348,34	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.348,34	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	109.348,34	0						

I 42400003 Sanierung Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.600	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	18.600	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	18.600	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-41.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42400003 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

entsprechender Förderbescheid liegt vor

I 42400003 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

geplante Umrüstung der gesamten Beleuchtung des Hallenbads auf LED-Technik, auch der Beckenscheinwerfer

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 40 00 00 00 Hallenbad								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 42400004 Gebäudeleittechnik

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 01 00 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 42410101 Sporthalle Hermannshalde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	60.000	67.000	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	70.000	0	0	60.000	67.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	60.000	67.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	250.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	250.000	0	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	333.000	0	0	253.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.000	0	0	-193.000	64.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	333.000	0	0	253.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 42410101 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschussbescheid über 127.000 € liegt vor

I 42410101 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Sanierung des Sportbodens, Erneuerung Lichtband im Dach

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 02 00 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (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 01 00 Rasenplatz Stadion								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 42410299 Sanierung Stadion

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42410299 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Mittelbereitstellung für Sanierung Laufbahn, Rasenfläche,
Banden etc. und Parkplatz

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

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

I 51100901 Stadtsanierung allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	400.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	250.000	500.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	250.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	100.000	250.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	500.000	150.000	-100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	100.000	250.000	500.000

Erläuterungen

I 51100901 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Zuschussantrag auf Förderung der Stadterneuerung wird Ende Oktober 2018 gestellt. Einstellung einer ersten Finanzierungsrate zur sukzessiven Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Falle der Zuschussbewilligung

I 51100902 Stadtsanierung Schlossbergstaffel

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	320.000	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-320.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	320.000	0	0

I 51100903 Stadtsanierung Modernisierung Marktstraße 18/20

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	-150.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	100.000	150.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

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

I 51100904 Stadtsanierung Modernisierung Vordere-/ Hintere Seestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	300.000	500.000	500.000

I 51100905 Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000
10000 7818098 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	50.000	300.000	300.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

52 20 00 00 00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 52200002 Zuschuss für Aktivierung leerstehender Wohnungen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
10000 7818099 Invest.zuschuss privat.Bereich	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0

Erläuterungen

I 52200002 10000 7818099 Invest.zuschuss privat.Bereich

Vorschlag auf Bezuschussung bei Aktivierung leerstehender Wohnungen/Gebäude

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 60 00 00 00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 53600001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung Hasenhof/Im Meißen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 40.000,00	20.000	0	0	25.000	185.000	0	0
10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm	0,00 40.000,00	20.000	0	0	25.000	185.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000,00	20.000	0	0	25.000	185.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -40.000,00	-20.000	0	0	-25.000	-185.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 40.000,00	20.000	0	0	25.000	185.000	0	0

Erläuterungen

I 53600001 10000 7817000 Invest.zuschuss priv.Unternehm

Leerrohrverlegung für die Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54100001 Straßenbau allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.249,60	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	19.249,60	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
10000 6891000 Erschließungsbeitrag	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.249,60	219.000	0	0	19.000	19.000	19.000	219.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.249,60	219.000	0	0	19.000	19.000	19.000	219.000

Erläuterungen

I 54100001 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

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

I 54100002 Straßenerneuerungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.540,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss v. priv.Untern	79.540,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.540,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.712,68 216.900,00	430.000	0	0	315.000	0	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	199.256,86 216.900,00	85.000	0	0	315.000	0	0	0
10000 7872001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	455,82	345.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.712,68 216.900,00	430.000	0	0	315.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.172,68 -216.900,00	-430.000	0	0	-315.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	199.712,68 216.900,00	430.000	0	0	315.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100002 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Erneuerung Treppe Panoramaweg

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54100003 Treppenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.890,26 21.100,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	53.890,26 21.100,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.890,26 21.100,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.890,26 -21.100,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	53.890,26 21.100,00	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

I 54100005 Echterdinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	450.000	650.000
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	450.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	450.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	-450.000	-650.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	70.000	0	450.000	650.000

Erläuterungen

I 54100005 10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen nach EKVO in Vorbereitung auf den Neubau eines Kreisverkehrs

I 54100006 Weilerbergstraße im Zuge EKVO

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000

I 5410009 Nürtinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
10000 7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe, ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 54700001 Neubau Buswarteallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54700001 10000 7871000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen

Digitaler Fahrgastanzeiger Hallenbad / Liebenau

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

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

I 55100201 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschuss übrige Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.924,61	125.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	5.924,61	125.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924,61	125.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.424,61	-125.000	0	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.924,61	125.000	0	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 55100201 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

Beschluss GR 24.04.2018: Mittelbereitstellung für Erweiterung bewegungsaktiver Spielplatz Glashütte

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 30 01 00 00 Friedhof Steinenberg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 55300001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.440,98	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	4.440,98	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.440,98	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.440,98	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.440,98	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0

I 55300004 Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55300004 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen
gemäß Friedhofsbedarfsplan

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 30 01 00 01 Friedhof Glashütte								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

I 55300003 Neuanlage von Gräbern / Neue Grabarten

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

Erläuterungen

I 55300003 10000 7873000 Auszahl. sonstige Baumaßnahmen

gemäß Friedhofsbedarfsplan

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

I 61100001 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.948,42	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7813000 Vermögensumlage Verband Region	5.948,42	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948,42	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.948,42	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	5.948,42	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.134,82	299.850	307.800	0	311.250	314.900	318.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.081,30	2.063.570	2.037.335	0	1.975.385	2.013.085	2.048.035
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.659.946,48	-1.763.720	-1.729.535	0	-1.664.135	-1.698.185	-1.729.385
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349.905,00	200.000	1.200.000	0	1.000.000	950.000	750.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	349.905,00	200.000	1.200.000	0	1.000.000	950.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.614,00	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.359,42	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.201,22	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	197.174,64	615.000	225.000	0	515.000	115.000	115.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	152.730,36	-415.000	975.000	0	485.000	835.000	635.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.507.216,12	-2.178.720	-754.535	0	-1.179.135	-863.185	-1.094.385

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.458,43	127.000	131.700	0	127.700	135.700	127.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.272,91	651.745	679.945	0	658.895	685.095	680.895
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-482.814,48	-524.745	-548.245	0	-531.195	-549.395	-553.195
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	4.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	90.000	4.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	10.000	90.000	90.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	154.824,07	218.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	154.824,07	353.000	75.000	90.000	95.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-154.824,07	-263.000	-71.000	90.000	-95.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-637.638,55	-787.745	-619.245	90.000	-626.195	-554.395	-558.195

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	670.221,40	568.500	553.500	0	528.500	528.500	503.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.139,65	1.184.050	1.111.800	0	1.105.600	1.124.200	1.133.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-427.918,25	-615.550	-558.300	0	-577.100	-595.700	-629.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.336,83	200.000	750.000	0	50.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	411,91	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	71.748,74	200.000	750.000	0	50.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.496,19	1.525.000	1.850.000	0	300.000	150.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.776,00	30.000	83.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	56.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	470.272,19	1.565.000	1.989.000	0	330.000	180.000	30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-398.523,45	-1.365.000	-1.239.000	0	-280.000	-180.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-826.441,70	-1.980.550	-1.797.300	0	-857.100	-775.700	-659.650

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

25 Museen, Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,36	16.750	28.200	0	18.650	19.050	19.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.514,36	-16.750	-28.200	0	-18.650	-19.050	-19.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.514,36	-16.750	-28.200	0	-18.650	-19.050	-19.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

26 Theater, Konzerte, Musikschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	294.976,65	290.900	298.900	0	304.900	310.900	316.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.858,14	477.450	500.200	0	483.700	495.200	503.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-148.881,49	-186.550	-201.300	0	-178.800	-184.300	-186.500
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	70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	4.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	105.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	-105.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-148.881,49	-190.550	-306.300	0	-182.800	-188.300	-190.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.131,41	10.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.424,03	174.200	162.450	0	164.950	167.450	170.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-151.292,62	-163.600	-150.350	0	-152.850	-155.350	-157.900
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	10.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	10.000	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	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.292,62	-165.600	-160.350	0	-154.850	-157.350	-159.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.661,80	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.126,61	157.750	125.600	0	140.600	124.800	116.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.464,81	-156.150	-123.400	0	-138.400	-122.600	-114.750
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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.978,19	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.100	30.100	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.978,19	51.100	30.100	0	0	500.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.978,19	-51.100	-30.100	0	0	-500.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.443,00	-207.250	-153.500	0	-138.400	-622.600	-114.750

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.481,60	518.600	487.100	0	492.100	497.100	502.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.035,69	550.200	670.500	0	674.550	680.250	687.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	138.445,91	-31.600	-183.400	0	-182.450	-183.150	-185.050
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.618,69	0	0	0	0	400.000	900.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	85.618,69	0	0	0	0	400.000	900.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-85.618,69	0	0	0	0	-400.000	-900.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	52.827,22	-31.600	-183.400	0	-182.450	-583.150	-1.085.050

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.538.731,07	1.461.940	1.505.140	0	1.506.140	1.518.140	1.524.140
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387.328,83	3.562.130	3.608.280	0	3.669.330	3.745.480	3.825.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.848.597,76	-2.100.190	-2.103.140	0	-2.163.190	-2.227.340	-2.301.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	320.000	220.000	0	134.000	45.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.000,00	320.000	220.000	0	134.000	45.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.357,04	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.550.000	400.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	25.327,85	32.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.678,32	16.500	25.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	67.363,21	1.648.500	1.648.000	1.400.000	1.569.000	419.000	19.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	27.636,79	-1.328.500	-1.428.000	1.400.000	-1.435.000	-374.000	-19.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.820.960,97	-3.428.690	-3.531.140	1.400.000	-3.598.190	-2.601.340	-2.320.640

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.449,18	203.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.316,03	776.360	838.510	0	815.510	832.260	845.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-575.866,85	-573.360	-623.510	0	-600.510	-617.260	-630.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	78.600	0	67.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	70.000	78.600	0	67.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.088,75	340.000	660.000	0	50.000	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.762,04	9.000	13.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	139.850,79	349.000	673.000	0	59.000	59.000	9.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-139.850,79	-279.000	-594.400	0	8.000	-59.000	-9.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-715.717,64	-852.360	-1.217.910	0	-592.510	-676.260	-639.360

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.249,29	40.800	226.300	0	101.800	102.300	102.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.284,06	238.850	531.450	0	313.650	315.650	317.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.034,77	-198.050	-305.150	0	-211.850	-213.350	-214.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	400.000	400.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	600.000	400.000	400.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	820.000	900.000	1.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	300.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	0	870.000	1.200.000	1.300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	0	-270.000	-800.000	-900.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.034,77	-198.050	-405.150	0	-481.850	-1.013.350	-1.114.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.199,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.245,41	48.100	60.500	0	62.050	63.550	65.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.046,16	-43.600	-56.000	0	-57.550	-59.050	-60.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.046,16	-43.600	-106.000	0	-107.550	-109.050	-60.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.957.828,07	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.464,42	0	10.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.295.363,65	300.000	340.000	0	350.000	350.000	350.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.154,41	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.154,41	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.405,09	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	20.212,75	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	185.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	645.617,84	20.000	25.000	0	185.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-605.463,43	-20.000	-25.000	0	-185.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	689.900,22	280.000	315.000	0	165.000	350.000	350.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.009,89	15.500	22.750	0	22.750	22.750	22.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.684,37	1.176.650	1.287.500	0	1.175.950	1.194.250	1.192.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-815.674,48	-1.161.150	-1.264.750	0	-1.153.200	-1.171.500	-1.169.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.789,60	19.000	249.000	0	219.000	119.000	19.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	98.789,60	219.000	249.000	0	219.000	119.000	219.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.602,94	449.000	875.000	0	905.000	755.000	955.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	253.602,94	449.000	875.000	0	905.000	755.000	955.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-154.813,34	-230.000	-626.000	0	-686.000	-636.000	-736.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-970.487,82	-1.391.150	-1.890.750	0	-1.839.200	-1.807.500	-1.905.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.009,03	259.900	243.300	0	188.300	188.300	188.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.411,05	682.580	717.830	0	580.430	586.130	591.980
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-260.402,02	-422.680	-474.530	0	-392.130	-397.830	-403.680
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.924,61	125.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.440,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.365,59	127.000	117.000	0	7.000	7.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.865,59	-127.000	-117.000	0	-7.000	-7.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-270.267,61	-549.680	-591.530	0	-399.130	-404.830	-408.680

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

56 Umweltschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.563,54	12.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.328,59	65.220	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.765,05	-53.220	0	0	0	0	0
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)	-32.765,05	-53.220	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.714,68	37.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.488,28	118.100	77.750	0	78.800	79.600	80.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.773,60	-80.600	-70.750	0	-71.800	-72.600	-73.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100.773,60	-80.600	-70.750	0	-71.800	-72.600	-73.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.454.045,48	17.250.900	17.488.200	0	16.953.200	18.033.150	18.113.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.668.250,69	7.208.000	7.219.000	0	8.470.000	8.310.000	8.380.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.785.794,79	10.042.900	10.269.200	0	8.483.200	9.723.150	9.733.150
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.948,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.948,42	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)	-5.948,42	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.779.846,37	10.037.900	10.264.200	0	8.478.200	9.718.150	9.728.150

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2019

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
								30.06.2018	
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					4,00	2,00	
"	A 10							1,00	
"	A 9								
insgesamt		7,00					7,00	6,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen	
			mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
								am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	1,00					1,00	0,86	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	0,60					0,44	0,30	
	9 c	1,00					1,00	1,00	
	9 b	8,87					8,86	9,32	
	9 a	2,20					2,10	2,09	
	8	4,00					4,50	4,50	
	7	7,12					6,06	5,67	
	6	7,27					7,35	8,26	
	5	2,15					2,05	2,15	
	4	0,15					0,15	0,50	
	3	2,26					2,26	2,26	
	2/2ü	5,06					6,48	5,15	
	1	0,50					0,50	0,50	
	fv	7,73					7,13	7,80	
Zwischensumme		51,91					51,88	52,36	
	S 17	0,75					0,75	0,75	
	S 13	4,00					4,00	4,00	
	S 11	1,50					1,40	1,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	2,55					2,75	0,75	
	S 8 a	22,05					22,20	21,07	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	3,25					3,25	3,75	
	S 3	2,20					2,20	2,19	
	fv	0,30					0,20	0,50	
Zwischensumme		36,60					36,75	34,51	
Insgesamt		88,51					88,63	86,87	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		88,51					88,63	86,87	
(A+B+C) mit A II		95,51					95,63	92,87	

* 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		A9
001 Kernhaushalt										
THH01 – Innere Verwaltung										
11.10.	Steuerung	1,00								1,00
11.11.	Organisation				0,15					0,15
11.12.	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10		0,15					0,25
11.14.	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	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								0,30		0,70							1,00
11.11.	Organisation							0,30	0,60		0,75							1,65
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		0,35	1,00			0,60		0,20	0,60	0,15						0,51	3,41
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,85								0,85
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,30		0,10	0,15	0,45							1,00
THH02 - Sicherheit und Ordnung																		
12.10.	Statistik und Wahlen								0,10									0,10
12.20.	Ordnungswesen								0,50	0,30			0,15					0,95
12.21.	Verkehrswesen									0,50								0,50
12.22.	Einwohnerwesen								0,85	0,90								1,75
12.23.	Personenstandswesen							1,25									0,10	1,35
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	0,43	0,25			1,17			2,35
21.10.03.00.02.	Ganztageschule										0,91						6,30	7,21
21.10.05.	Realschule									0,50	0,43	0,25			1,17			2,35

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									0,36								0,36
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	0,60	1,00	8,87	2,20	4,00	7,12	7,27	2,15	0,15	2,26	5,06	0,50	7,73	51,91

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			1,50		0,50			0,30	2,30
THH06 - Kinder und Jugend										
36.50.01.01.01.	Kindergarten Im Städtle	0,15	1,00		0,80	5,70	1,00			8,65
36.50.01.01.02.	Kindergarten Tilsiterweg	0,20	1,00			7,30	0,50			9,00
36.50.01.01.03.	Kindergarten Mühhalde	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	5,75	0,75			8,70
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	1,50	2,55	22,05	3,25	2,20	0,30	36,60

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	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 2019

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	0
4011000 Dienstbezüge Beamte	438.750	356.450	344.979
4012000 Dienstbezüge Beschäftigte	3.915.350	3.891.650	3.750.845
4021000 Versorgungsbeitrag Beamte	231.600	176.150	195.203
4022000 ZVK Beschäftigte	323.000	331.700	322.826
4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	786.050	781.150	765.567
4041000 Beihilfen, Unterstützungen	62.500	66.750	57.088
Personalnebenausgaben	0	0	0
Summe:	5.757.250	5.603.850	5.436.507

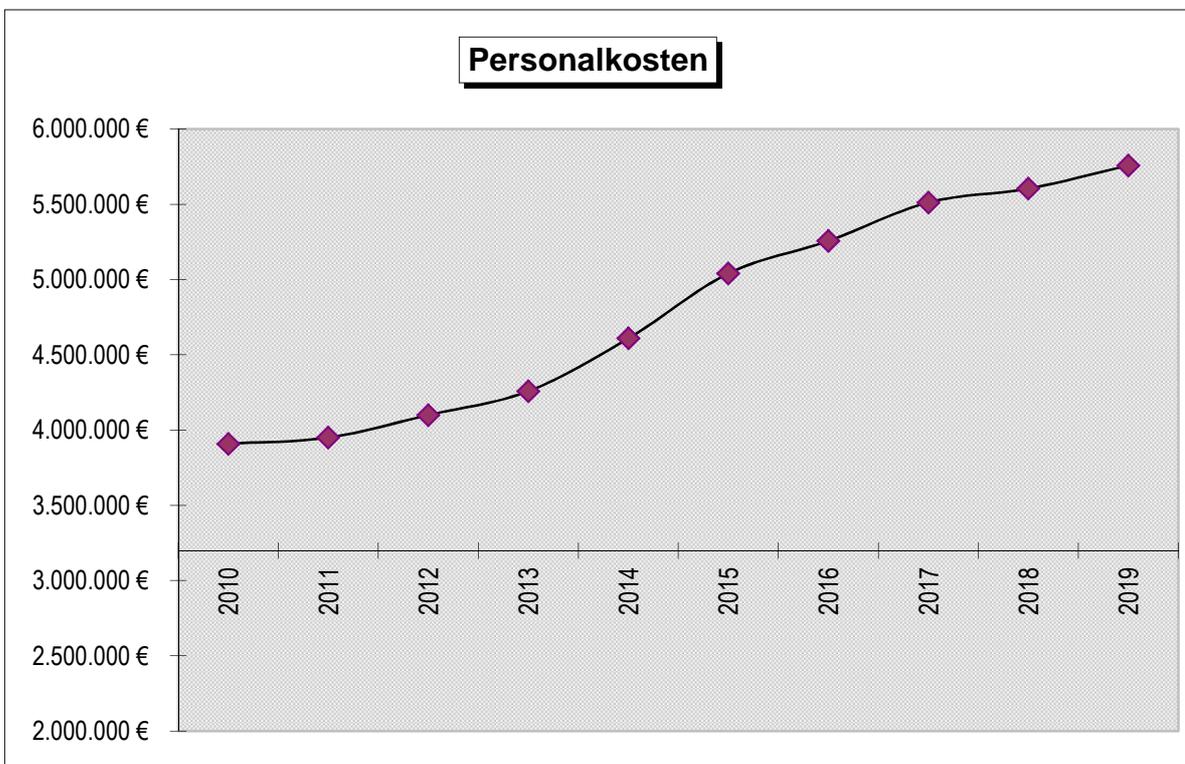
Erläuterungen:

Durch Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle erhöhen sich die Planansätze für die Dienstbezüge sowie für die Versorgungsbeiträge für Beamte für das Jahr 2019.

Der aktuelle Tarifvertrag, mit einer Laufzeit von 30 Monaten (01.03.2018 - 31.08.2020), sieht ab 01.04.2019 eine Erhöhung der Entgelte für Beschäftigte jeder Entgeltgruppe und -stufe um mindestens 2,81 % vor. Insgesamt liegen die geplanten Personalaufwendungen 2,7 % höher als im vergangenen Jahr.

**Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch
in den vergangenen Jahren**

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan	Summe Verwaltungshaushalt / Gesamtaufwand Ergebnisplan
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	5.511.735 €	21.456.471 €	25,69%
2018	5.603.850 €	20.231.755 €	27,70%
2019	5.757.250 €	21.170.100 €	27,20%



Produkt	Bezeichnung	Plan 2019
11 10 00 00 00	Steuerung	239.400
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	89.250
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung / Controlling	53.000
11 14 10 00 00	Bürgerliches Engagement / Lokale Agenda	18.650
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	59.950
11 21 00 00 00	Personalwesen	70.250
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	418.400
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	15.550
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	205.300
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mietobjekte	13.900
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	42.700
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99.450
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	8.900
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	112.900
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	30.450
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	99.750
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	87.100
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	39.150
12 60 00 00 00	Brandschutz	7.050
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	126.600
21 10 03 00 02	Ganztagesschule	188.000
21 10 05 00 00	Realschule	141.700
25 21 00 00 00	Archiv	15.700
26 30 00 00 00	Musikschulen	439.100
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	89.800
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	6.500
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	6.200
28 10 00 00 02	Geschirrmobil	1.800
31 30 01 00 00	Hilfen für Flüchtlinge	155.500
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	14.700
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	2.500
36 50 01 01 01	Kindergarten Im Städtle	563.600
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	536.900
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	351.000
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	563.900
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	203.750
36 50 02 01 00	TAKKI	4.050
42 40 00 00 00	Hallenbad	279.150
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	86.050
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	13.800
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	5.750
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	71.850
51 11 00 00 00	Gutachterausschuss	7.300
52 10 00 00 00	Bauordnung	57.500
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	43.100
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700
55 20 00 00 00	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	9.400
55 30 01 00 00	Friedhof Steinenberg	15.050
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	2.900
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	3.750
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	2.450
57 50 00 00 00	Tourismus	30.100
Summe		5.757.250

Besoldung für Beamte 4011000	Vergütung für Beschäftigte 4012000	Versorgungs- beitrag Beamte 4021000	ZVK Beschäftigte 4022000	Sozialver- sicherung Beschäftigte 4032000	Beihilfen Unterstützungen 4041000
115.200	46.950	50.800	4.350	9.500	12.600
10.850	57.800	3.600	5.150	11.450	400
15.650		26.700			10.650
12.500		5.350			800
16.250	28.500	6.350	2.550	5.500	800
16.850	35.350	7.200	3.000	7.050	800
61.850	243.900	34.750	21.800	49.500	6.600
7.200	4.250	2.600	400	850	250
21.450	135.400	7.850	12.350	27.300	950
	10.750		1.000	2.150	
	34.700		1.450	6.550	
23.750	40.600	12.150	3.600	8.050	11.300
2.150	4.350	1.000	400	850	150
21.400	39.950	28.600	3.550	8.100	11.300
4.300	20.250	2.000		3.650	250
2.150	74.750	1.000	6.700	15.000	150
5.600	61.300	2.400	5.500	12.050	250
	30.400		2.700	6.050	
	5.400			1.650	
3.600	94.500	1.300	8.350	18.700	150
	152.150		3.850	32.000	
3.600	107.150	1.300	8.350	21.150	150
	11.850		1.500	2.350	
	341.750		30.850	66.350	150
	67.900		6.900	15.000	-
	5.000			1.500	
4.150		1.800			250
	1.300		100	400	
12.850	105.500	5.900	8.800	21.650	800
	11.350		1.050	2.300	
	1.950		150	400	
	439.300		34.900	89.400	
	418.000		35.950	82.950	-
	272.850		23.750	54.400	-
	439.300		36.400	88.200	
	159.450		12.600	31.700	-
	3.150		300	600	
	216.600		18.850	43.700	-
	67.050		5.650	13.350	-
	10.850		650	2.300	
	4.450		400	900	
34.250	18.500	12.450	1.700	3.400	1.550
	5.700		500	1.100	
27.050	15.000	9.850	1.350	2.950	1.300
3.600	29.900	1.300	2.700	5.500	100
	4.800		450	1.450	
	7.400		700	1.300	
	11.700		800	2.550	
	2.250		200	450	
	2.900			850	
	2.100			350	
12.500	9.100	5.350	750	1.600	800
438.750	3.915.350	231.600	323.000	786.050	62.500

Anlage 3

Budget
Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebäudeunterhaltung	492.661 €	676.500,00 €	475.500 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4211000	Plan 2019
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Verwaltungsgebäude	Gebäudeunterhaltung	75.000 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	45.000 €
12 60 00 00 00	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	Gebäudeunterhaltung	40.000 €
21 10 05 00 00	Realschule	Gebäudeunterhaltung	40.000 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	30.000 €
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 01	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Allgemein	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
32 40 00 00 02	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Aichgrund 1	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
33 40 00 00 03	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
34 40 00 00 04	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 12	Gebäudeunterhaltung	6.000 €
35 40 00 00 05	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 33	Gebäudeunterhaltung	4.000 €
36 20 04 00 00	Jugendhaus Phönix	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	5.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	8.000 €
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	60.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	30.000 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	3.000 €
42 41 02 02 00	Sportplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	15.000 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Buswartehäuschen	2.500 €
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	2.000 €
55 30 05 00 00	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	Gebäudeunterhaltung	10.000 €
Gesamtsumme			475.500 €

Anlage 4

Budget
Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

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

	RE 2017 *	Plan 2018	Plan 2019
Strom	262.407 €	189.700 €	212.750 €
Heizung	251.483 €	228.750 €	255.850 €
Wasser / Abwasser	143.711 €	74.450 €	95.000 €
Reinigung	270.123 €	223.700 €	227.400 €
Gesamt	927.724 €	716.600 €	791.000 €

Produkt	Bezeichnung	Strom 4241001	Heizung 4241002	Wasser / Abwasser 4241003	Reinigung 4241004
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude	12.000 €	20.000 €	5.000 €	8.000 €
11 24 00 00 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement für Mietobjekte	4.000 €	5.000 €	4.500 €	1.500 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	300 €	- €	- €	- €
12 60 00 00 00	Brandschutz	8.000 €	6.000 €	2.000 €	9.000 €
21 10 03 00 01	Grund- und Werkrealschule	2.000 €	27.000 €	3.000 €	42.000 €
21 10 05 00 00	Realschule	2.000 €	25.000 €	2.000 €	42.000 €
26 30 00 00 00	Musikschulen	4.000 €	5.000 €	500 €	1.000 €
27 20 00 00 01	Stadtbücherei Forststraße	1.000 €	2.500 €	100 €	600 €
27 20 00 00 02	Stadtbücherei "Im Städtle"	800 €	1.200 €	150 €	200 €
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	250 €	- €	- €	300 €
28 10 00 00 01	Backhaus	200 €	150 €	50 €	- €
31 40 00 00 00	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.500 €	3.500 €	500 €	17.000 €
31 40 00 00 01	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	10.000 €	8.000 €	6.000 €	3.000 €
31 40 00 00 02	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	6.000 €	5.000 €	9.000 €	2.000 €
31 40 00 00 03	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	10.000 €	12.000 €	7.000 €	2.000 €
31 40 00 00 04	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €
31 40 00 00 05	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 33	8.000 €	5.000 €	4.000 €	1.000 €
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus Phönix -	900 €	2.000 €	300 €	300 €
36 50 01 01 01	Kindergarten "Im Städtle"	2.400 €	4.000 €	1.600 €	12.000 €
36 50 01 01 02	Kindergarten Tilsiterweg	3.000 €	6.000 €	1.600 €	10.000 €
36 50 01 01 03	Kindergarten Mühlhalde	2.000 €	2.500 €	1.000 €	6.000 €
36 50 01 01 04	Kleinkindhaus Pestalozziweg	1.600 €	3.000 €	1.000 €	18.000 €
36 50 01 01 05	Kindergarten Glashütte	1.500 €	4.500 €	1.500 €	3.000 €
36 50 01 02 00	Hausaufgabenhilfe	400 €	1.200 €	600 €	200 €
42 40 00 00 00	Hallenbad	12.000 €	55.000 €	20.000 €	15.000 €
42 41 01 01 00	Sporthalle Hermannshalde	5.000 €	32.000 €	2.500 €	1.800 €
42 41 01 02 00	Schulturnhalle	4.000 €	15.000 €	7.000 €	15.000 €
42 41 02 01 00	Rasenplatz Stadion	1.000 €	- €	3.000 €	- €
42 41 02 02 00	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	3.500 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €
54 10 00 00 00	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	95.000 €	- €	- €	- €
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	- €	- €	3.000 €	- €
55 30 01 00 01	Friedhof Glashütte	- €	- €	500 €	- €
55 30 05 00 00	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	6.000 €	- €	1.000 €	9.000 €
57 30 06 00 00	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	800 €	- €	- €	- €
Summe		212.750 €	255.850 €	95.000 €	227.400 €

* Mehraufwand durch periodengerechte Abgrenzung 2016/2017

Anlage 5

**Budget
Rechenzentrum**

Budget Rechenzentrum

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

4453000	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erstattungen Rechenzentrum	123.315,72 €	122.000,00 €	133.000,00 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 4453000	Plan 2019
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	32.000 €
11 21 00 00 00	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	10.000 €
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	42.000 €
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement; für kommunale Einrichtungen	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	4.000 €
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	2.000 €
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	20.000 €
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €
Gesamtsumme			133.000 €

Budgetbereitsstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums ITEOS. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgemekosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten KIRP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Anlage 6

**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 Aufwandskonten 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	5.487,50 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	17.433,58 €	14.800,00 €	15.500,00 €
4261002	Dienst- und Schutzkleidung	25.442,48 €	10.000,00 €	10.500,00 €
4261003	Ärztliche Untersuchungen	1.300,45 €	2.000,00 €	2.300,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.376,10 €	5.000,00 €	5.300,00 €
		54.040,11 €	37.800,00 €	39.600,00 €

Erläuterung Plan 2019:

Berechnung Budget: 66 Feuerwehrangehörige x 600 € = 39.600 €

Budget Musikschule

Produkt: 26.30.00.00.00

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	- €	600,00 €	600,00 €
Summe Erträge		- €	600,00 €	600,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	3.214,26 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	210,73 €	500,00 €	500,00 €
4271005	Veranstaltungen	1.887,82 €	1.200,00 €	4.000,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	637,33 €	800,00 €	800,00 €
4275000	Noten	454,64 €	500,00 €	500,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.012,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.072,44 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Summe Aufwendungen		11.489,82 €	10.000,00 €	12.800,00 €

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 Plan 2019:

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27.20.00.00.01

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
3461002	Einnahmen Veranstaltungen	- €	750,00 €	750,00 €
3461003	Ersätze Mediensersatz	- €	250,00 €	250,00 €
Summe Erträge		- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4221000	Geräte, Ausstattung	839,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	20.923,28 €	18.500,00 €	18.500,00 €
4271001	Aufwand für EDV	4.773,84 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4271002	Aufwand Veranstaltungen	2.510,04 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	5.561,63 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Aufwendungen		34.608,43 €	33.000,00 €	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 Plan 2019:

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27.20.00.00.02

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	39,90 €	200,00 €	200,00 €
4271000	Unterhaltung Bücherbestand	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	1.358,43 €	800,00 €	800,00 €
		1.398,33 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Erläuterung Plan 2019:

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 36.50.01.01.01

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	960,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	3.783,85 €	3.000,00 €	4.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.195,29 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	7.043,49 €	4.000,00 €	5.000,00 €
		14.983,28 €	11.500,00 €	13.500,00 €

Erläuterung Plan 2019:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
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)

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 36.50.01.01.02

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	1.616,03 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	4.925,70 €	4.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	5.525,89 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	8.198,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		20.266,17 €	15.000,00 €	16.000,00 €

Erläuterung Plan 2019:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
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)

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 36.50.01.01.03

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	610,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.384,78 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.548,25 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		6.543,03 €	8.000,00 €	9.000,00 €

Erläuterung Plan 2019:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
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)

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 36.50.01.01.04

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	374,46 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	3.313,90 €	4.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.272,41 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	5.953,27 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		11.914,04 €	15.000,00 €	16.000,00 €

Erläuterung Plan 2019:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
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)

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 36.50.01.01.05

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Geräte, Ausstattung	395,61 €	500,00 €	500,00 €
4261001	Aus- und Fortbildung	138,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
4274000	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.187,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	4.908,78 €	2.000,00 €	2.000,00 €
		7.629,89 €	4.500,00 €	5.500,00 €

Erläuterung:

4221000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe	500,00 €	
4261001	Aus- und Fortbildung	je Gruppe	1.000,00 €	(inkl. Aufwand für pädag. Tag)
	für die professionelle Begleitung bei der Aktualisierung des QM-Handbuches sowie Coaching- und Supervisionsangebote für alle MitarbeiterInnen im Jahr 2019 pauschal weitere		1.000,00 €	
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)

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21.10.03.00.01

Produkt: 21.10.05.00.00

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Schuleinrichtung	15.316,64 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4271005	Lehrer- und Schülerbücherei	47.526,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.611,34 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4275000	Lernmittel	17.946,31 €	45.000,00 €	50.000,00 €
4431000	Geschäftsaufwand	33.010,81 €	30.000,00 €	35.000,00 €
		121.411,62 €	100.000,00 €	110.000,00 €

Erläuterung:

Von der Oskar-Schwenk-Schule wurde die Erhöhung des Budgets aufgrund der Notwendigkeit neuer Lernmittel wegen neuem Bildungsplan beantragt.

Anlage 7

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				
		2020	2021	2022		
2019	1.490	1.090	400	0		
Summe	1.490	1.090	400	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		1.800	450	400		

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -						
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
		2020	2021	2022		
Heizungserneuerung Feuerwehrgerätehaus		90	0	0		
Neubau Kindergarten Glashütte		1.000	400	0		
Summe		1.090	400	0		

Erläuterung	
<p>Im Jahr 2019 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus. Die Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2019 geplant und ausgeschrieben werden. Der Heizungsaustausch erfolgt erst im Sommer 2020. - für den Neubau eines 2-gruppigen Kindergarten Glashütte. Der Auftrag hierfür könnte im Jahr 2019 an die Stadtbau Waldenbuch GmbH im Zusammenhang mit der Bebauung des Areals Sängenheim erfolgen. 	

Anlage 8

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung					
		Vorjahr 2018 EUR		Haushaltsjahr 2019 EUR		Haushaltsjahr 2020 EUR		Haushaltsjahr 2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	828.653 €									
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €									
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €									
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €									
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €									
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €									
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	828.653 €									
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	702.100 €									
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)	315.000 €									
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ inkl. 953.300 € voraussichtliche Verbesserung 2018	81.749 € -	70.196 € -	24.946 €	16.154 € -	30.596 €					
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	523.302 €	453.106 €	428.160 €	444.314 €	413.718 €					
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €					
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €					
12 +	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	- €	12.000 €	6.900 €	6.950 €	6.950 €					
13 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	523.302 €	465.106 €	435.060 €	451.264 €	420.668 €					
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	430.336 €	417.302 €	414.757 €	420.466 €	430.474 €					

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.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 9

Schulden

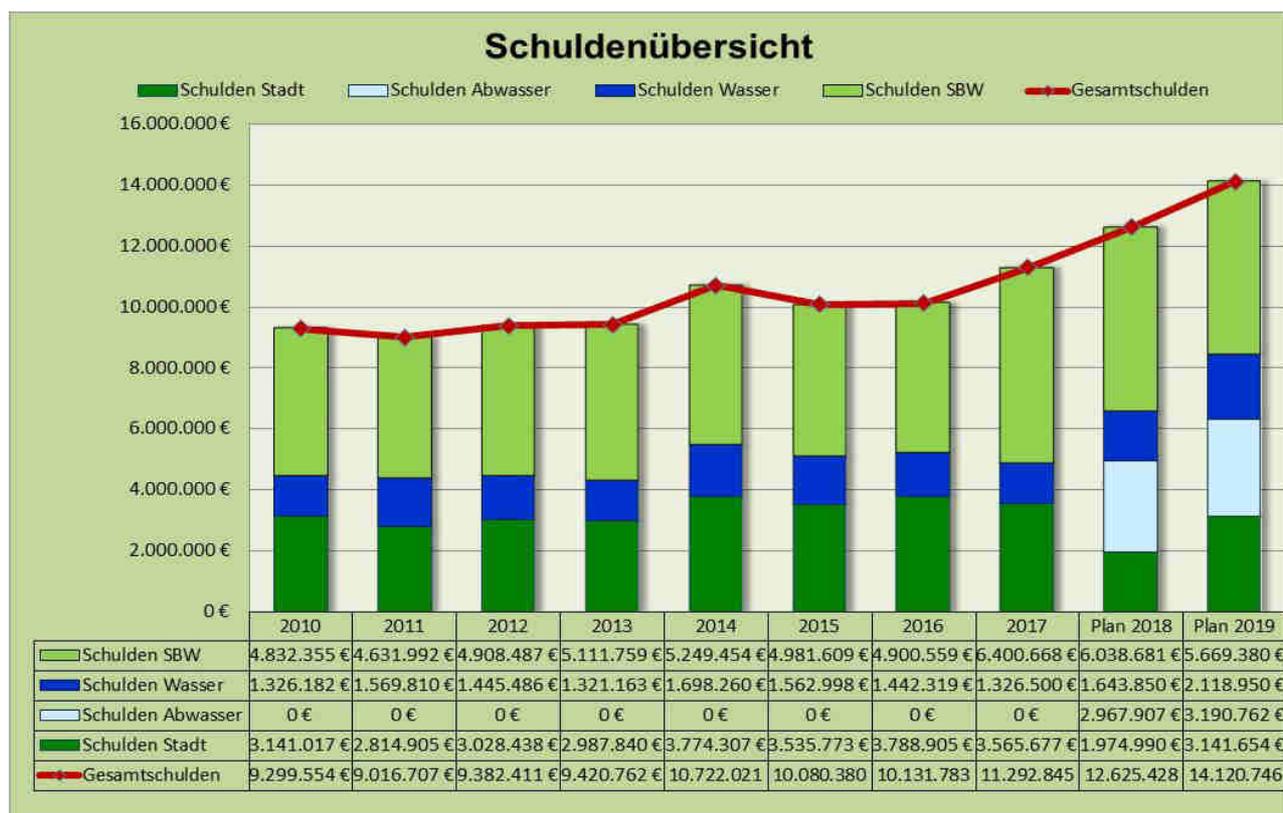
- ohne Kassenkredite -

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

Darlehen der Stadt 2019									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinssatz	Zinsen 2019	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587 Kita-Ausbau	600.000	474.990		33.336	441.654	0,15	694	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	974.990		33.336	941.654		694	
	Neuaufnahme aus 2018			1.000.000	0	1.000.000		5.000	
	Neuaufnahme 2019			1.200.000	0	1.200.000		3.500	
	Gesamtsumme	1.100.000	974.990	2.200.000	33.336	3.141.654		9.194	

Bei 8.710 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2019 ca. 361 €/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>	975	3.142
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	975	3.142

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.650	10.979
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.650	10.979

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.625	14.121
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	11.625	14.121
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.625	14.121

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 und Eigenbetriebe

Schulden der Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg am 31.12.2017													
Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 30.06.2017	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.	39.722	806	16.703	17.308	436	8	1.695	1.702	43	598	15.008	15.606	393
1.000 bis unter 3.000 Einw.	568.675	4.750	258.716	261.466	460	710	10.574	11.284	20	4.040	248.142	250.182	440
3.000 bis unter 5.000 Einw.	944.965	5.688	350.988	356.677	377	60	9.981	9.921	10	5.628	341.128	348.756	367
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.844.362	8.608	589.614	598.221	324	1.600	13.357	14.857	8	7.106	576.257	583.363	316
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.011.785	13.717	748.674	762.391	379	77	13.100	13.177	7	13.640	735.574	749.214	372
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.488.429	32.702	1.020.394	1.053.096	423	1.669	6.485	8.054	3	31.133	1.013.909	1.045.042	420
50.000 bis unter 100.000 Einw.	915.882	31	373.775	373.806	408	0	13.000	13.000	14	31	380.775	380.806	394
100.000 bis unter 200.000 Einw.	115.441	2.370	75.192	77.561	672	2.370	0	2.370	21	0	75.192	75.192	651
kreisangehörige Gemeinden	8.929.261	68.470	3.432.057	3.500.526	392	6.293	68.072	74.365	8	62.177	3.363.985	3.426.162	384
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.550	0	28.127	28.127	479	0	0	0	0	0	28.127	28.127	479
100.000 bis unter 200.000 Einw.	532.363	156	452.290	452.446	850	0	0	0	0	156	452.290	452.446	850
200.000 bis unter 500.000 Einw.	842.997	480	855.011	855.471	1.015	0	20.000	20.000	24	480	835.011	835.471	991
über 500.000 Einw.	630.204	0	21.281	21.281	34	0	0	0	0	0	21.281	21.281	34
Stadtkreise	2.060.114	616	1.354.709	1.355.325	658	0	20.000	20.000	10	616	1.334.709	1.335.325	648
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.989.375	69.086	4.788.765	4.855.851	525	6.293	88.072	94.365	9	62.793	4.698.694	4.761.487	433
Landkreise	8.929.261	68.875	1.233.687	1.302.562	146	16.191	103.535	119.726	13	52.684	1.130.152	1.182.836	132
Gesamtergebnis Land	10.989.375	137.961	6.020.453	6.158.414	560	22.484	191.607	214.091	19	115.477	5.828.846	5.944.323	541

Quelle: Statistisches Landesamt BW, Schuldenstandsstatistik 2017.

Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg am 31.12.2017													
Körperschaftsgruppe / Gemeindegrößenklasse	EWZ 30.06.2017	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.	39.722	0	674	674	17	0	0	0	0	0	674	674	17
1.000 bis unter 3.000 Einw.	568.675	20.113	85.181	105.294	185	4.863	1.473	6.336	11	15.251	83.708	98.958	174
3.000 bis unter 5.000 Einw.	944.965	46.455	190.465	236.920	251	6.646	964	7.610	8	39.809	189.501	229.310	243
5.000 bis unter 10.000 Einw.	1.844.362	257.540	711.410	968.950	525	32.120	2.322	34.442	19	225.420	709.088	934.508	507
10.000 bis unter 20.000 Einw.	2.011.785	291.961	1.127.243	1.419.205	705	27.447	4.652	32.098	16	264.515	1.122.592	1.387.106	689
20.000 bis unter 50.000 Einw.	2.488.429	367.504	1.787.029	2.154.534	866	36.224	11.037	47.260	19	331.281	1.775.993	2.107.273	847
50.000 bis unter 100.000 Einw.	915.882	118.566	881.335	999.901	1.092	14.266	2.805	17.070	19	104.300	878.531	982.831	1.073
100.000 bis unter 200.000 Einw.	115.441	64.222	101.191	165.413	1.433	1.777	0	1.777	15	62.445	101.191	163.636	1.417
kreisangehörige Gemeinden	8.929.261	1.166.362	4.884.528	6.050.890	678	123.341	23.252	146.593	16	1.043.021	4.861.276	5.904.297	661
50.000 bis unter 100.000 Einw.	54.550	0	79.303	79.303	1.454	0	0	0	0	0	79.303	79.303	1.454
100.000 bis unter 200.000 Einw.	532.363	67.919	554.517	622.437	1.169	650	0	650	1	67.269	554.517	621.787	1.168
200.000 bis unter 500.000 Einw.	842.997	73.509	579.005	652.514	774	1.972	0	1.972	2	71.537	579.005	650.542	772
über 500.000 Einw.	630.204	232.218	400.390	632.608	1.004	0	0	0	0	232.218	400.390	632.608	1.004
Stadtkreise	2.060.114	373.646	1.613.216	1.986.862	964	2.622	0	2.622	1	371.024	1.613.216	1.984.240	963
kreisangehörige Gemeinden und Stadtkreise zusammen	10.989.375	1.540.008	6.497.744	8.037.752	821	125.963	23.252	149.216	14	1.414.045	6.474.492	7.888.536	718
Landkreise	8.929.261	74.301	250.671	324.972	36	40.530	109	40.639	5	33.771	250.562	284.334	32
Gesamtergebnis Land	10.989.375	1.614.309	6.748.415	8.362.724	761	166.493	23.361	189.855	17	1.447.816	6.725.054	8.172.870	744

Quelle: Statistisches Landesamt BW, Schuldenstandsstatistik 2017.

Anlage 10

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2019

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	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 11

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2019

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

0

§ 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 Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

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

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

Anlage 12

Finanzausgleich

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

Berechnung der Finanzausweisungen 2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2017	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2017	
Grundsteuer A	13.366	<u>195</u> 320	8.145 €
Grundsteuer B	1.084.751	<u>185</u> 320	627.122 €
Gewerbsteuer	3.835.478	<u>290</u> 350	3.177.967 €
Gewerbsteuerumlage	3.835.478	<u>68,5</u> 350	-750.658 €
Einkommensteuer	6.314.160.494	0,0009757	6.160.726 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240	0,0009757	463.695 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	525.000	0,80	420.000 €
Steuerkraftmesszahl			10.106.997 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2018 voraussichtlich			8.710
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			260
erhöhte Einwohnerzahl			8.970
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.400,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.970 Einwohnern		108,53 aufgerundet	1.519,50 €
Bedarfsmesszahl			13.629.915 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	13.629.915 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	10.106.997 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.522.918 €

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

1. 60 % der Bedarfsmesszahl	8.177.949 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmesszahl	10.106.997 €
Unterschiedsbetrag	-1.929.048 €

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	10.106.997 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2017	1.231.816 €
Steuerkraftsumme	11.338.813 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen**1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2.466.043 €**

Ausschüttungsquote				
70%	auf die Schlüsselzahl	3.522.918	=	2.466.043 €

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 928.440 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2018 voraussichtlich	8.970	
Steuerkraftsumme 2019	11.338.813 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.264,08 €	
Landesdurchschnitt	1.564,00 €	80,82%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.316	
Kopfbetrag	90,00 €	

Summe Investitionspauschale 928.440 €**4. Familienleistungsausgleich 497.412 €**

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	509.800.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009757	
ergibt Familienleistungsausgleich von		497.412 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.042.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0009757

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.870.879 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich	1.010.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0005155

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 520.655 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				4.750.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	350%	x	68%	

ergibt Gewerbesteuerumlage 922.857 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		11.338.813 €
x Hebesatz Landkreis	33,0%	

Kreisumlage gesamt 3.741.808 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		11.338.813 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	2.505.878 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	10.106.997
Bedarfsmesszahl	13.629.915

Anteil 74,15%

Zuschlag 14 x 0,06 0,840%

Umlageerhöhung 95.246 €

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.601.124 €

Anlage 13

Abgaben

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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2019
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,13 €	
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,63 €	
➔ 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 €	
	Urnwahlgrab 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			01.09.2018 bis 31.08.2019
➔ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	124,00 €	
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	95,00 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	63,00 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	21,00 €	

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 %	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder ab 3 Jahre bis 40,0 Wochenstunden bis 42,5 Wochenstunden bis 45,0 Wochenstunden bis 47,5 Wochenstunden bis 50 Wochenstunden	21,00 bis 283,00 € 21,00 bis 323,00 € 21,00 bis 362,00 € 21,00 bis 401,00 € 21,00 bis 442,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 2 und 3 Jahren bis 40,0 Wochenstunden bis 42,5 Wochenstunden bis 45,0 Wochenstunden bis 47,5 Wochenstunden bis 50 Wochenstunden	42,00 bis 408,00 € 42,00 bis 447,00 € 42,00 bis 486,00 € 42,00 bis 526,00 € 42,00 bis 567,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder zwischen 1 und 2 Jahren bis 40,0 Wochenstunden bis 42,5 Wochenstunden bis 45,0 Wochenstunden bis 47,5 Wochenstunden bis 50 Wochenstunden	63,00 bis 534,00 € 63,00 bis 572,00 € 63,00 bis 612,00 € 63,00 bis 651,00 € 63,00 bis 692,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>	Kinder ab 3 Jahre Kinder bis 3 Jahre	3,50 € 3,00 €	01.04.2017
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2018
↻ Elternbeiträge			
Grundschulbereich			
Klassenstufe 1 bis 4			
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-8.00 Uhr (monatlich)	20,00 €	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	32,00 €	
Freitag - Nachmittagsbetreuung	Fr, 12.00-14.00 Uhr (monatlich)	10,00 €	
Freitag - Nachmittagsbetreuung	Fr, 12.00-17.00 Uhr (monatlich)	25,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Klassenstufe 1 bis 4 <i>Betreuung 1 Tag</i> <i>Ferienbetreuung</i>	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich) Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	10,00 € 15,00/25,00 €	01.09.2016
Sekundarstufe <i>Betreuung 4 Tage</i> <i>Betreuung 4 Tage</i>	Realschule - Mo-Do, 8:00-15:00 Uhr (monatlich) Werkrealschule - Mo-Do, 08:00-15:00 Uhr (monatlich)	30,00 € 0,00 €	01.09.2016
Essen in der Schule		4,50 €	01.04.2017
Musikschule			01.08.2018
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich Tarif C Einzelunterricht monatlich	21,00 € 24,50 € 31,00 € 39,50 € 54,00 € 113,50 € 60,50 € 75,00 € 134,50 €	
➔ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
➔ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich	8,00 € 11,00 € 13,00 €	
Gutachterausschuss			01.01.2018
➔ Schätzgebühren	bis 100.000,00 € mindestens bis 250.000,00 € mindestens bis 500.000,00 € mindestens bis 5.000.000,00 € mindestens über 5.000.000,00 € mindestens	230,00 € 580,00 € 1.000,00 € 1.400,00 € 4.300,00 €	
Veranstaltungsräume			01.01.2018
➔ Benutzungsgebühren			
1. Forum/OSS	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
Gesamtfläche	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	240,00 € 40,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	170,00 € 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%	
Hallenbad			01.07.2017
	a) Erwachsene	4,50 €	
	b) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre)	2,00 €	
	c) Jahreskarte Erwachsee	280,00 €	
	d) Jahreskarte Kinder / Jugendliche	130,00 €	
	e) Vereinsschwimmen pro Stunde	20,00 €	
	f) Schulschwimmen	1,85 €	
	g) Aquajogging	38,00 €	
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	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
2. Schulturnhalle Gesamtfläche je angefangene Stunde	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Jugend Erwachsene Auf-/Abbau b) Sonstige örtliche Veranstalter Auf/Abbau c) Auswärtige Veranstalter Auf/Abbau	7,00 € 10,50 € gebührenfrei + 50% gebührenpflichtig + 100% gebührenpflichtig	01.01.2018
Sportplätze ☞ Kunstrasenplatz Hasenhof je angefangene Stunde	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	2,50 € 2,50 €	01.01.2018
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	10,00 € 10,00 €	
☞ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend Erwachsene	50,00 € 50,00 €	
Hundesteuer	1. Hund jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhundesteuer Gebühr bei Verlust der Hundemarke	132,00 € 264,00 € mindestens 264,00 € 792,00 € 10,00 €	01.01.2017
Märkte ☞ Wochenmarkt	Tagesgebühr Vierteljahresgebühr Jahresgebühr	je m 0,75 € je m 4,50 € je m mindestens 18,00 €	01.07.2010
☞ Krämermarkt	Tagesgebühr	je m 2,50 €	
Mieten		je m ² 2,50-8,25 €	01.01.2016
Realsteuerhebesätze ☞ Grundsteuer A		320 v. H.	01.01.2016
☞ Grundsteuer B		320 v. H.	
☞ Gewerbesteuer		350 v. H.	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		01.01.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	120,00 €	
	- sonst	100,00 €	
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
↻ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
↻ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2019
	4 cbm/Monat	5,00 €	
	10 cbm/Monat	20,00 €	
	16 cbm/Monat	32,50 €	
	63 cbm/Monat	185,00 €	
	100 cbm und mehr/Monat	231,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³ 2,25 €	01.01.2019
↻ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
↻ Münzwasserzähler		je m ³ 5,37 €	01.01.2015

Anlage 14

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2019

Stadt Waldenbuch

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Förderverein Burg Mylau e.V.	11 10 00 00 00	4429000	50 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00 00	4429000	5.300 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00 00	4429000	120 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	11 11 00 00 00	4429000	25 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00 00	4429000	70 €
Klimabündnis e.V.	11 11 00 00 00	4429000	220 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00 00	4429000	50 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00 00	4429000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00 00	4429000	100 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00 00	4429000	75 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00 00	4429000	1.000 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 14 Gruppen x 170€	36 50 01 xx xx	4429000	2.380 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00 00	4429000	410 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00 00	4429000	80 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00 00	4429000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00 00	4429000	100 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00 00	4429000	7.400 €
Gesamtsumme:			17.930 €

Eigenbetrieb Abwasser

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	53 80 00 00 00	4429000	560 €
Gesamtsumme:			560 €

Anlage 15

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																									
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde			Pestalozziweg			Tilisterweg				Waldkinderga.			Weilerberg			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	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		0	0	0	0	0	0	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47	26	10	36	46	11	57		0	0	0	0	0	0	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48	25	10	35	50	10	60		19	0	19	37	7	44	264	28	292
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36	23	7	30	46	8	54		20	0	20	39	6	45	236	26	262
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33	25	8	33	48	10	58		19	0	19	36	24	60	238	46	284
2013	25	0	25	56	0	56	44	0	44	0	19	19	65	0	65		18	0	18	39	21	60	247	40	287
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42	0	31	31	55	0	55		19	0	19	0	0	0	201	31	232
2015	23	2	25	45	1	46	44	0	44	1	31	32	63	1	64		19	0	19	46	19	65	241	54	295
2016	24	0	24	56	0	56	50	0	50	0	35	35	65	0	65		19	0	19	46	20	66	260	55	315
2017	26	0	26	67	0	67	45	0	45	1	33	34	63	0	63		17	0	17	46	15	61	265	48	313
2018	26	0	26	58	0	58	48	0	48	0	29	29	67	0	67		20	0	20	43	18	61	262	47	309

Schulstatistik																					
Schuljahr	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	
2018/19	70	89	82	78	319	0	0	15	0	19		34	42	49	68	74	45	66	344	697	

Anlage 16

**Haushaltserlass
2019**

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77

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

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

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

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

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.

3. Finanzausgleich 2019

3.1 *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 *Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage*

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

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und 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 Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

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 154 Euro je Einwohnerin und 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 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 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

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

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, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 *Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)*

3.7.4.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 *Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltsplans ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 *Verkehrslastenausgleich*

3.7.6.1 *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.

3.7.6.2 *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG*

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

3.7.6.3 *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 *Kinderbetreuung*

3.7.7.1 *Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

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 2018 maßgebend.

3.7.7.2 *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 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 *Integration (§ 29 d FAG)*

3.7.8.1 *Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 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.

3.8 Bemessungsgrundlagen

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

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 *Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden*

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

Anlage 17

**Schlüsselpositionen
und Kennzahlen**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 668.129,64 €	1.387.485 €	1.121.490 €	- 297.310 €	728.340 €	590.940 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 76,80 €	159 €	129 €	- 34 €	84 €	68 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,89%	106,83%	105,33%	98,63%	103,34%	102,69%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	6.924.862,61 €	9.862.400 €	10.104.800 €	8.334.800 €	9.588.800 €	9.618.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	795,96 €	1.132 €	1.160 €	957 €	1.101 €	1.104 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,27%	48,58%	47,99%	38,39%	43,98%	43,74%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	5.525.315,47 €	8.474.915 €	8.983.310 €	8.632.110 €	8.860.460 €	9.027.860 €
Betrag je Einwohner	€/EW	635,09 €	973 €	1.031 €	991 €	1.017 €	1.036 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25,75%	41,75%	42,66%	39,76%	40,64%	41,04%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	320.278,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 340.367,74 €	1.387.485 €	1.121.490 €	-297.310 €	728.340 €	590.940 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.523.850,81 €	2.251.385 €	2.188.640 €	739.390 €	1.806.490 €	1.652.740 €
Betrag je Einwohner	€/EW	175,16 €	258 €	251 €	85 €	207 €	190 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	236.646,29 €	33.336 €	33.336 €	38.336 €	53.336 €	103.336 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.287.204,52 €	2.218.049 €	2.155.304 €	701.054 €	1.753.154 €	1.549.404 €
Betrag je Einwohner	€/EW	147,95 €	255 €	247 €	80 €	201 €	178 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	381.405,09 €	420.000 €	417.302 €	414.757 €	420.466 €	430.474 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	828.652,98 €	70.002 €	-194 €	-25.140 €	-8.986 €	-39.582 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	39.014.436,87 €					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	39.014.436,87 €					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,73%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,27%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,98%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.579.919,13 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	411,48 €					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 220.078,72 €	966.664 €	1.166.664 €	1.761.664 €	396.664 €	296.664 €

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 2019 wurden keine neuen Schlüsselpositionen und Kennzahlen festgelegt. Es gelten die Schlüsselpositionen und Kennzahlen aus 2018 weiter.

21.10.03.00.02 Ganztageschule

Kennzahlen:

1. Zahl der betreuten Kinder

	Schuljahr 17/18	Schuljahr 18/19 ¹⁾
kostenfreier Ganzttag 8 - 15 Uhr Grundschule	171	160
Frühbetreuung 7 - 8 Uhr Grundschule	23	27
Nachmittagsbetreuung 15 - 17 Uhr Grundschule	10	11
Donnerstagsbetreuung 12 - 13.30 Uhr Grundschule	136	121
Freitagsbetreuung 12 - 14 Uhr Grundschule	46	39
Freitagsbetreuung 14 - 17 Uhr Grundschule ²⁾	3	4
Sekundarschüler	44	33

1) Anmeldezahlen Stand 14.09.2018

2) Für die Betreuungsart ist eine Mindestanmeldezahl von 5 SchülerInnen vorgesehen.

Im Schuljahr 17/18 fand die Betreuung aufgrund geringer Anmeldezahlen nur bis 15 Uhr statt. In welchem Umfang die Betreuung im Schuljahr 18/19 stattfindet, muss aufgrund der geringen Anmeldezahlen noch geklärt werden.

2. Kostendeckungsgrad

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	200.699 €	146.500 €	136.500 €
ordentliche Aufwendungen	311.522 €	303.550 €	342.500 €
kalk. Ergebnis	40.767 €	108.109 €	111.080 €
Kostendeckungsgrad	56,97%	35,59%	30,09%

3. Kostendeckungsgrad Elternanteil

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Benutzungsgebühren Ganzttag + Ersätze Mittagessen	147.290 €	105.000 €	95.000 €
ordentliche Aufwendungen	311.522 €	303.550 €	342.500 €
kalk. Ergebnis	40.767 €	108.109 €	111.080 €
Kostendeckungsgrad	41,81%	25,51%	20,94%

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	2017
Kinder u18	589	531
Erwachsene zwischen 18 und 60	482	436
Erwachsene ab 60	208	208
Gesamt	1279	1175

2. Anzahl der Medien

	2016	2017
absolut	14563	13889
pro Einwohner (jeweils Stand zum 30.06.)	1,67	1,60

3. Anzahl der Entleihungen

	2016	2017
absolut	64783	64743
pro Einwohner (jeweils Stand zum 30.06.)	7,45	7,45

4. Kostendeckungsgrad

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	12.324 €	10.100 €	11.600 €
ordentliche Aufwendungen	159.235 €	162.700 €	152.200 €
kalk. Ergebnis	42.450 €	37.608 €	38.810 €
Kostendeckungsgrad	6,11%	5,04%	6,07%

5. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Benutzungsgebühren	7.551 €	7.000 €	8.000 €
ordentliche Aufwendungen	159.235 €	162.700 €	152.200 €
kalk. Ergebnis	42.450 €	37.608 €	38.810 €
Kostendeckungsgrad	3,74%	3,49%	4,19%

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	2017
Kleinkinder	911	754
Jugendliche	6704	5204
Erwachsene	13791	13794
Schulen (Waldenbuch, Steinenbronn, ab 2017 Holzgerlingen)	14472	14533
Vereine (TSV, DLRG)	6425	6102
sonstige	363	397
Gesamt	42666	40784

2. Kostendeckungsgrad

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	147.834 €	144.500 €	154.500 €
ordentliche Aufwendungen	625.205 €	559.960 €	590.060 €
kalk. Ergebnis	152.469 €	142.898 €	146.260 €
Kostendeckungsgrad	19,01%	20,56%	20,98%

3. Kostendeckungsgrad Besucheranteil

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eintrittsgelder	81.949 €	95.000 €	95.000 €
ordentliche Aufwendungen	625.205 €	559.960 €	590.060 €
kalk. Ergebnis	152.469 €	142.898 €	146.260 €
Kostendeckungsgrad	10,54%	13,52%	12,90%

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	2017
Friedhof Glashütte	5	8
Friedhof Steinenberg	64	75
Gesamt	69	83

2. Kostendeckungsgrad Steinenberg

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	110.450 €	139.150 €	112.500 €
ordentliche Aufwendungen	187.385 €	151.450 €	174.550 €
kalk. Ergebnis	42.722 €	42.609 €	43.084 €
Kostendeckungsgrad	48,00%	71,70%	51,69%

3. Kostendeckungsgrad Glashütte

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	12.676 €	15.350 €	15.400 €
ordentliche Aufwendungen	17.690 €	16.950 €	19.650 €
kalk. Ergebnis	3.923 €	3.860 €	4.011 €
Kostendeckungsgrad	58,65%	73,76%	65,09%

4. Kostendeckungsgrad Aussegnungshalle

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
ordentliche Erträge	21.375 €	24.000 €	24.000 €
ordentliche Aufwendungen	31.035 €	26.450 €	29.050 €
kalk. Ergebnis	6.299 €	5.542 €	5.540 €
Kostendeckungsgrad	57,25%	75,02%	69,38%

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

Anlage 18

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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

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

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

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

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

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

- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten



Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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



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

Produktgruppe

11.23 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

Produkt

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Kurzbeschreibung

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Alt 08:Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

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

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

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



Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

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

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzender Buchungshinweise:

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

Kurzbeschreibung

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

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots



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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

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



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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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

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

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



Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

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

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

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

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

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

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht 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.

<p>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</p>

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

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

Kurzbeschreibung

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

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

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

Produkt

27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Kurzbeschreibung

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

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

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



Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
--

Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt
 28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

Produkt
 28.10.00.00.01 Backhaus

Produkt
 28.10.00.00.02 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 – Allgemein

Produkt

31.40.00.00.02 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Aichgrund 1

Produkt

31.40.00.00.03 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79

Produkt

31.40.00.00.04 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 12

Produkt

31.40.00.00.05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 33

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

36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

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 Dölller)

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

<p>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</p>
--

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.

<p>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p>
--

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 2019

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„Städtischen Wasserversorgung“
für das Rechnungsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 27.11.2018 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.220.700 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.169.300 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	770.100 €
mit Gesamteinnahmen von	770.100 €

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

583.100 €

3. mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von

0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von

500.000 €

Waldenbuch, den 12.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.890,00	2.500	2.500	900	900	900
	10000 3162000 Auflösung Ertragszuschüsse	4.890,00	2.500	2.500	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.768,88	1.129.000	1.201.000	1.213.000	1.236.000	1.266.000
	10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV	988.428,23	980.000	1.033.000	1.045.000	1.050.000	1.080.000
	10000 3321002 Grund- und Zählergebühr	147.411,82	148.000	166.000	166.000	184.000	184.000
	10000 3321003 Erlöse Wasserverkauf manuell	2.928,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,41	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonstige Umsatzerlöse	199,41	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.109,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3483000 Installationen	18.109,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.937,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.937,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.163.904,64	1.143.700	1.220.700	1.231.100	1.254.100	1.284.100
12	Personalaufwendungen	484,79	200	500	500	500	500
	10000 4019000 Personalaufwand Wasserableser	484,79	200	500	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.031,03	725.500	755.300	766.500	778.000	794.000
	10000 4212001 Unterhaltung Rohrnetz	58.798,66	85.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	10000 4212002 Unterhaltung Hausanschlüsse	26.654,51	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221000 Unterhaltung Wassermesser	4.678,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Energiebezug	1.659,85	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	10000 4241002 Fremdwasserbezug	570.239,69	590.000	585.000	590.000	600.000	610.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG	32.000,00	32.000	36.800	38.000	39.000	40.000
15	Abschreibungen	166.226,59	165.000	166.000	170.000	174.000	178.000
	10000 4711000 Abschreibung	166.226,59	165.000	165.000	169.000	173.000	177.000
	10000 4722000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.251,01	46.000	41.000	45.000	50.000	54.000
	10000 4517000 Zinsen und ähnliche Aufwendung	43.251,01	46.000	41.000	45.000	50.000	54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.057,43	150.000	206.500	208.500	211.500	213.000
	10000 4429000 Konzessionsabgabe an Stadt	115.271,22	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	13.600,30	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
	10000 4441000 Steuern / Versicherungen	15.024,21	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	73.161,70	73.000	76.500	78.500	80.500	82.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.121.050,85	1.086.700	1.169.300	1.190.500	1.214.000	1.239.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.853,79	57.000	51.400	40.600	40.100	44.600
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)	42.853,79	57.000	51.400	40.600	40.100	44.600

10000 3321001 Erlöse Wasserverkauf per EDV

Wasserpreis beträgt seit 01.01.2015 2,21 €/cbm.
Die Haushaltsplanung geht von einer Anpassung zum 01.01.2019 auf 2,27 €/cbm aus. Die Veranlagungsmenge wird auf 455.000 cbm geschätzt.

10000 3321002 Grund- und Zählergebühr

Der Grundpreis beträgt seit 01.01.2015 4,00 € pro Monat.
Die Haushaltsplanung geht von einer Erhöhung des Grundpreises zum 01.01.2019 auf 4,50 € aus.

10000 4241002 Fremdwasserbezug

Wasserbezug über Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG):
Festkostenumlage für 41 s/l bislang ca. 371.000 €
Bezug von 525.000 cbm x bislang ca. 0,41 €/cbm

10000 4291000 Technische Betriebsführung ASG

Anpassung der Vertragskonditionen laut VA-Beschluss vom 10.07.2018

10000 4431000 Geschäftsaufwand

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

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019
Wasserversorgung Produkt 53 30 00 00 00
I 53300001

			Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10000	6xxxxxx	Abschreibungen	165.000 €	165.000 €		169.000 €	173.000 €	177.000 €
10000	6871001	Erstattung für Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	6891000	Wasserversorgungsbeiträge	3.000 €	12.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
10000	6927000	Kreditaufnahmen	425.500 €	583.100 €		450.900 €	456.900 €	462.900 €
Summe Einnahmen			603.500 €	770.100 €		632.900 €	642.900 €	652.900 €

			Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10000	7xxxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500 €	2.500 €		900 €	900 €	900 €
10000	7831201	Beschaffung Wassermesser	12.000 €	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
10000	7872001	Austausch von Wasserleitungen	280.000 €	20.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €
10000	7872002	Wasserleitung Langer Trieb	180.000 €	- €		- €	- €	- €
10000	7872004	Wasserleitungskataster GIS	2.000 €	7.500 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
10000	7872005	Wasserleitung Hauffstraße	1)	220.000 €		- €	- €	- €
10000	7872006	Erneuerung Falleitung bei Fa. Ritter	2)	175.000 €		- €	- €	- €
10000	7872010	Wasserleitung Echterdinger Straße	3)	140.000 €		- €	- €	- €
10000	7872009	Umbau Messschächte	4)	70.000 €		- €	- €	- €
10000	7872008	Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
10000	7922000	Darlehensstilgung an Stadt	9.000 €	5.100 €		- €	- €	- €
10000	7927000	Darlehensstilgung an Kreditinstitute	108.000 €	108.000 €		108.000 €	118.000 €	128.000 €
Summe Ausgaben			603.500 €	770.100 €	- €	632.900 €	642.900 €	652.900 €

Erläuterungen:

- 1) erste Ausschreibung in 2018 aufgehoben, Neuausschreibung noch in 2018, Ausführung in 2019
- 2) Maßnahme zunächst in 2018 vorgesehen, Ausführung jetzt in 2019
- 3) Austausch im Zuge der Maßnahmen EKVO als Vorbereitung Kreisverkehr Stuttgarter Straße
- 4) Vorschlag der ASG zur besseren Eingrenzung von Rohrbrüchen

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2019								
Jahr	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zins- satz	Zinsen 2019	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1999	102.258	5.112	0	5.112	0	5,00	256	
Summe	102.258	5.112	0	5.112	0		256	
Gesamtsumme	102.258	5.112	0	5.112	0		256	



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2019									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs- stand	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zins- satz	Zinsen 2019	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	130.000	0	20.000	110.000	0,85	1.041	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	166.250	0	17.500	148.750	4,93	7.980	30.06.2028
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	393.750	0	25.000	368.750	2,44	9.379	01.07.2034
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	100.000	0	12.500	87.500	4,44	2.211	31.03.2026
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	66.000	0	6.000	60.000	3,55	1.900	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	224.350	0	17.950	206.400	3,74	8.223	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	138.000	0	9.200	128.800	4,65	6.310	15.05.2024
111	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-656996.7 *)	400.000	400.000	0	0	400.000	0,51	2.040	15.08.2028
	Neuaufnahme 2019		583.100		0	583.100		2.000	
	Gesamtsumme		2.201.450	0	108.150	2.093.300		41.084	

*) Tilgungsfrei bis 15.11.2021

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Waldenbuch**

Wirtschaftsplan 2019

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs
„ Abwasserbeseitigung Waldenbuch“
für das Rechnungsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 27.11.2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ‚Abwasserbeseitigung Waldenbuch‘ für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	1.636.181 €
mit einem Gesamtaufwand von	1.660.110 €

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	1.202.800 €
mit Gesamteinnahmen von	1.202.800 €

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

450.300 €

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

0 €

4. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von

1.000.000 €

Waldenbuch, den 12.12.2018

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.800	139.400	138.000	135.000	133.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3162000 Auflösung von Beiträgen	0,00	127.000	136.600	135.200	132.200	130.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.475.000	1.422.500	1.422.500	1.497.000	1.497.000
	10000 3321000 Abwassergebühren	0,00	1.230.000	1.172.500	1.172.500	1.247.000	1.247.000
	10000 3321001 Einzelabwassergebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321002 Straßenentwässerung	0,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3421000 Vergütung nach KWKG für BHKW	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.960	49.281	49.281	8.400	8.400
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3582000 Entnahme Gebührenausschüß	0,00	30.960	40.881	40.881	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.660.760	1.636.181	1.634.781	1.665.400	1.664.000
12	Personalaufwendungen	0,00	195.800	212.250	216.950	221.350	227.250
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	155.100	169.800	173.500	177.000	182.000
	10000 4022000 ZVK Beschäftigte	0,00	13.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	27.250	27.800	28.500	29.100	29.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	150	150	150	150	150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	399.900	442.400	448.900	465.400	467.400
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung der Kläranlage	0,00	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	10000 4212001 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4241001 Strom	0,00	50.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	10000 4241002 Heizung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241003 Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241004 Reinigung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241005 Steuern / Gebäudeversicherung	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261001 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Abwasserabgabe	0,00	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271001 Betriebsstoffe	0,00	70.000	70.000	71.500	73.000	75.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271002 Klärschlamm Entsorgung	0,00	45.000	50.000	50.000	55.000	50.000
	10000 4271003 Entsorgung von Gruben und Klei	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4271004 Betriebsaufwand für BHKW	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271005 Abwasseruntersuchungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	0,00	713.000	657.500	587.000	598.000	600.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	713.000	657.500	587.000	598.000	600.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	238.000	231.000	238.000	246.000	251.000
	10000 4512001 Zinsausgaben Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4512002 Zinsausgaben Trägerdarlehen	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	10000 4517000 Zinsausgaben Kreditmarkt	0,00	62.000	55.000	62.000	70.000	75.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.060	116.960	119.960	125.060	128.160
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	560	560	560	560	560
	10000 4431000 Geschäftsaufwand	0,00	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	10000 4441000 Maschinenversicherungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	96.500	99.400	102.400	105.500	108.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.660.760	1.660.110	1.610.810	1.655.810	1.673.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-23.929	23.971	9.590	-9.810
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	-23.929	23.971	9.590	-9.810

10000 3321000 Abwassergebühren

Abwassergebühren seit 01.01.2017 festgesetzt mit
 2,26 € pro cbm Schmutzwassergebühr
 0,62 € pro qm Niederschlagswassergebühr
 Überprüfung der Kalkulation zum 01.01.2019 mit voraus-
 sichtlich niedrigen Gebühren ab 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 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte				
								2020	2021	2022		

Erläuterungen

10000 4711000 _____ Abschreibungen

Wegfall 2019: Kläranlage Bauwerk von 1979 mit ca. 18.200 €
 Wegfall 2020: Kläranlage Bauabschnitt II von 1995 mit
 ca. 80.800 €

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019
Abwasserbeseitigung Produkt 53 80 00 00 00
I 53800000

				Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10000	6xxxxx	Abschreibungen		713.000 €	657.500 €		587.000 €	598.000 €	600.000 €
10000	6891001	Abwasserbeiträge		5.000 €	10.000 €		40.000 €	5.000 €	5.000 €
10000	6811000	Kostenerstattung Landkreis	3)	- €	85.000 €		- €	- €	- €
10000	6927001	Kreditaufnahmen		619.000 €	450.300 €		554.400 €	1.190.400 €	1.402.000 €
Summe Einnahmen				1.337.000 €	1.202.800 €		1.181.400 €	1.793.400 €	2.007.000 €

				Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10000	7xxxxx	Auflösung Ertragszuschüsse		127.000 €	147.800 €		146.400 €	143.400 €	142.000 €
10000	7831000	Erwerb beweglicher Sachen		25.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
10000	7872001	Investitionen Kläranlage	1)	80.000 €	120.000 €		100.000 €	100.000 €	- €
10000	7872002	Austausch Kanal Langer Trieb		195.000 €	- €		- €	- €	- €
10000	7872003	Austausch Kanal Echterdinger Straße		- €	- €		- €	600.000 €	900.000 €
10000	7872010	Kanalsanierung nach EKVO	2)	700.000 €	700.000 €		700.000 €	700.000 €	700.000 €
10000	7927001	Darlehensstilgung an Kreditinstitute		210.000 €	210.000 €		210.000 €	225.000 €	240.000 €
Summe Ausgaben				1.337.000 €	1.202.800 €	- €	1.181.400 €	1.793.400 €	2.007.000 €

Erläuterungen:

- 1) Erneuerung Blitzschutz 75.000 €, Nachrüsten einer Waschpresse 30.000 €, Planungsleistung 4. Reinigungsstufe 10.000 €
- 2) Maßnahmen EKVO 2019: Abschnitt Echterdinger Straße und Weilerbergstraße
- 3) Anteil Landkreis an Maßnahme Weilerberg

Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

		Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe			mit Zu- lage			Leer- stellen
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			1,00	1,00	
	9 a						
	9						
Ver- und Entsorger	8	1,00			1,00	1,00	
	7						
	6						
	5						
	4						
	3						
	2/2ü						
	1						
Aushilfen	fv	0,20			0,20	0,20	
Stellenanzahl Gesamt		2,20			2,20	2,20	

* 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 2019								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinssatz	Zinsen 2019	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	100.000		12.500	87.500	0,69	658	30.09.2026
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	42.951		10.256	32.695	0,25 variabel	150	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	176.922		15.385	161.537	2,86	4.895	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	84.000		12.000	72.000	3,22	2.512	30.10.2025
38	Landeskreditbank BW 557.700460.6	124.880		14.720	110.160	3,45	4.181	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	200.000		25.000	175.000	4,42 ab 4/19: 1,3	4.079	30.12.2026
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	294.864		25.642	269.222	3,28	9.356	30.06.2030
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	300.000		20.000	280.000	4,15	12.045	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	98.820		14.118	84.702	3,05	2.906	01.11.2025
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770	926.470		58.824	867.646	0,76	6.873	15.11.2024
112	L-Bank Baden-Württemberg Nr. 115-657855.9 *)	600.000		0	600.000	0,51	3.060	15.08.2028
	Zwischen- summe	2.948.907		208.445	2.740.462		50.715	
	Neuaufnahme 2019		450.300	0	450.300		4.000	
	Gesamt- summe	2.948.907	450.300	208.445	3.190.762		54.715	

*) Tilgung ab 15.11.2021

**Jahresabschluss 2017
der städtischen
Wasserversorgung**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2017
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		<u>1.163.904,64</u>		<u>1.160.198,14</u>
3. Materialaufwand:			1.163.904,64	1.160.198,14
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571.899,54			563.883,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>90.131,49</u>	662.031,03		57.849,66
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		166.226,59		165.774,43
5. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>234.518,01</u>		<u>267.553,53</u>
			1.062.775,63	1.055.061,50
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	221,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>43.251,01</u>	<u>46.297,10</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			57.878,00	59.061,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>15.024,21</u>	<u>14.981,00</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>42.853,79</u></u>	<u><u>44.080,00</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		42.853,79		

**Jahresabschluss 2017
der Stadtbau Waldenbuch
GmbH**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	2017 €	2017 €	2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.789.655,86		4.320.967,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.553.689,36		3.649.020,77
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.830,00		28.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	38.829,00		41.438,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.526,00		2.792,00
6. Anlagen im Bau	0,00		268.121,33
7. Bauvorbereitungskosten	8.508,00	9.478.038,22	8.508,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		9.478.039,22	8.319.678,46

	2017 €	2017 €	2016 €
Übertrag:		9.478.039,22	8.319.678,46
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	359.776,24		323.221,35
2. Bauvorbereitungskosten	114.458,82		94.302,13
3. Unfertige Leistungen	147.059,42		137.711,19
4. Andere Vorräte	3.565,55		3.443,91
5. Geleistete Anzahlungen	4.134,00	628.994,03	4.134,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	8.697,64		9.297,60
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	725,67		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.590,41	22.013,72	18.405,87
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		99.034,87	29.300,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		875,00	2.623,00
Bilanzsumme		10.228.956,84	8.942.117,93

PASSIVSEITE

	2017 €	2017 €	2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.578.368,26	2.578.368,26
III. Verlustvortrag		263.775,75	286.343,82
IV. Jahresüberschuss		68.336,40	22.568,07
Eigenkapital insgesamt		<u>2.996.479,16</u>	<u>2.928.142,76</u>
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		17.700,00	19.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.401.182,53		4.987.661,95
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	587.458,55		791.982,76
3. Erhaltene Anzahlungen	134.301,96		128.649,96
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	29.003,16		21.884,43
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.774,10		59.276,21
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.655,38	7.212.375,68	1.683,99
davon aus Steuern:			
€	1.483,53		
€	493,99		
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.402,00</u>	<u>3.035,87</u>
Bilanzsumme		<u><u>10.228.956,84</u></u>	<u><u>8.942.117,93</u></u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	740.127,82		713.653,41
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.797,17	744.924,99	4.962,52
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		29.504,92	25.261,77
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.401,15	8.324,13
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	194.627,82		195.090,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	20.156,69		35.314,67
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	428,00	215.212,51	428,00
5. Rohergebnis		565.618,55	521.368,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	65.553,11		59.981,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.217,85	83.770,96	12.675,73
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		182.264,60	179.887,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.444,51	61.951,99
Übertrag:		244.138,48	206.871,99

	2017 €	2017 €	2016 €
Übertrag:		244.138,48	206.871,99
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,45	5,57
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		168.229,92	175.883,88
davon an verbundenen Unternehmen:			
€	9.763,93		
Vorjahr €	7.731,17		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-6,29	-55,91
12. Ergebnis nach Steuern		75.915,30	31.049,59
13. Sonstige Steuern		7.578,90	8.481,52
14. Jahresüberschuss		68.336,40	22.568,07