

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	6
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2018	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	30
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	33
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	34
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	35
3. Haushaltsplan	Seite	39
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	40
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	41
Teilhaushalt 1	Seite	43
Teilhaushalt 2	Seite	53
Teilhaushalt 3	Seite	63
Teilhaushalt 4	Seite	73
Teilhaushalt 5	Seite	81
Teilhaushalt 6	Seite	99
Teilhaushalt 7	Seite	111
Teilhaushalt 8	Seite	123
Teilhaushalt 9	Seite	147
Teilhaushalt 10	Seite	163
Teilhaushalt 11	Seite	187
Teilhaushalt 12	Seite	197
Teilhaushalt 13	Seite	215
Teilhaushalt 14	Seite	223
Teilhaushalt 15	Seite	229
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	235
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	263
6. Finanzplanung 2017 bis 2021	Seite	269
7. Stellenplan	Seite	279
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	288
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	290
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	291
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	292
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	293

**Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Jahr 2018**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2017)	8.337
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	743 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2018	
a) Bedarfsmesszahl	11.675.701 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.488.524 €
c) Schlüsselzahl	4.187.177 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018	
a) insgesamt	10.398.617 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2017	1.247,28 €
V. Realsteuerkraft	
a) insgesamt	3.868.300 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2017	463,99 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die fol-
gende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2018** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.783.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.492.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	291.400 €
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	291.400 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.468.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.120.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.347.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.136.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.462.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	673.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.021.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-168.000 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-168.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.853.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
 der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

1. Vorbericht

2018

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 19. Juni 2017 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2018 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

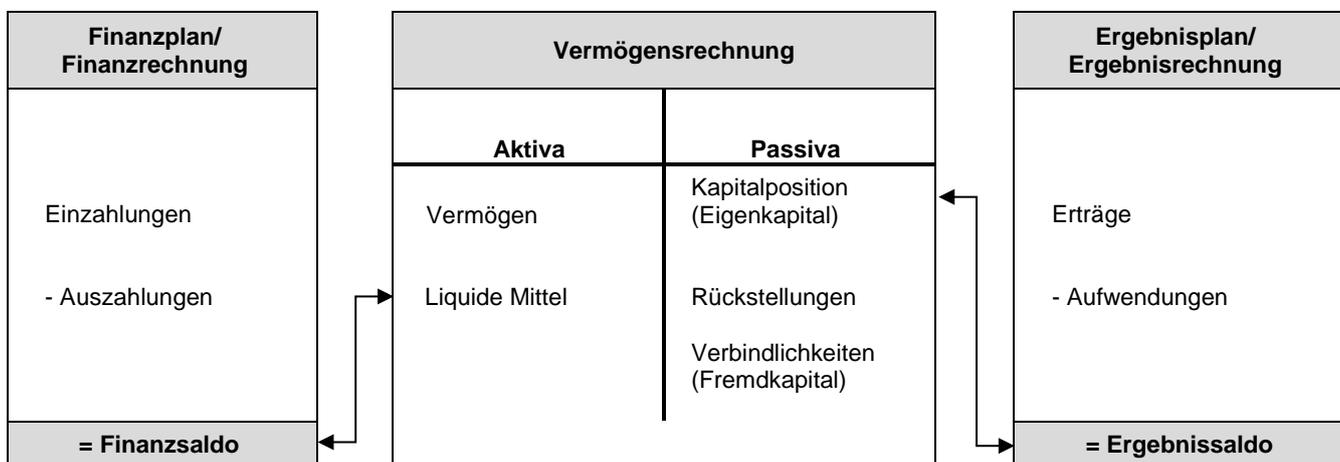
Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



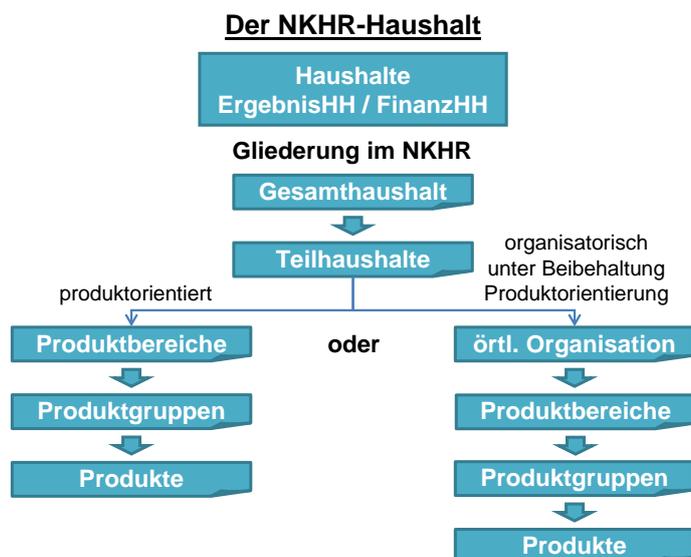
3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern., Festhalle

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

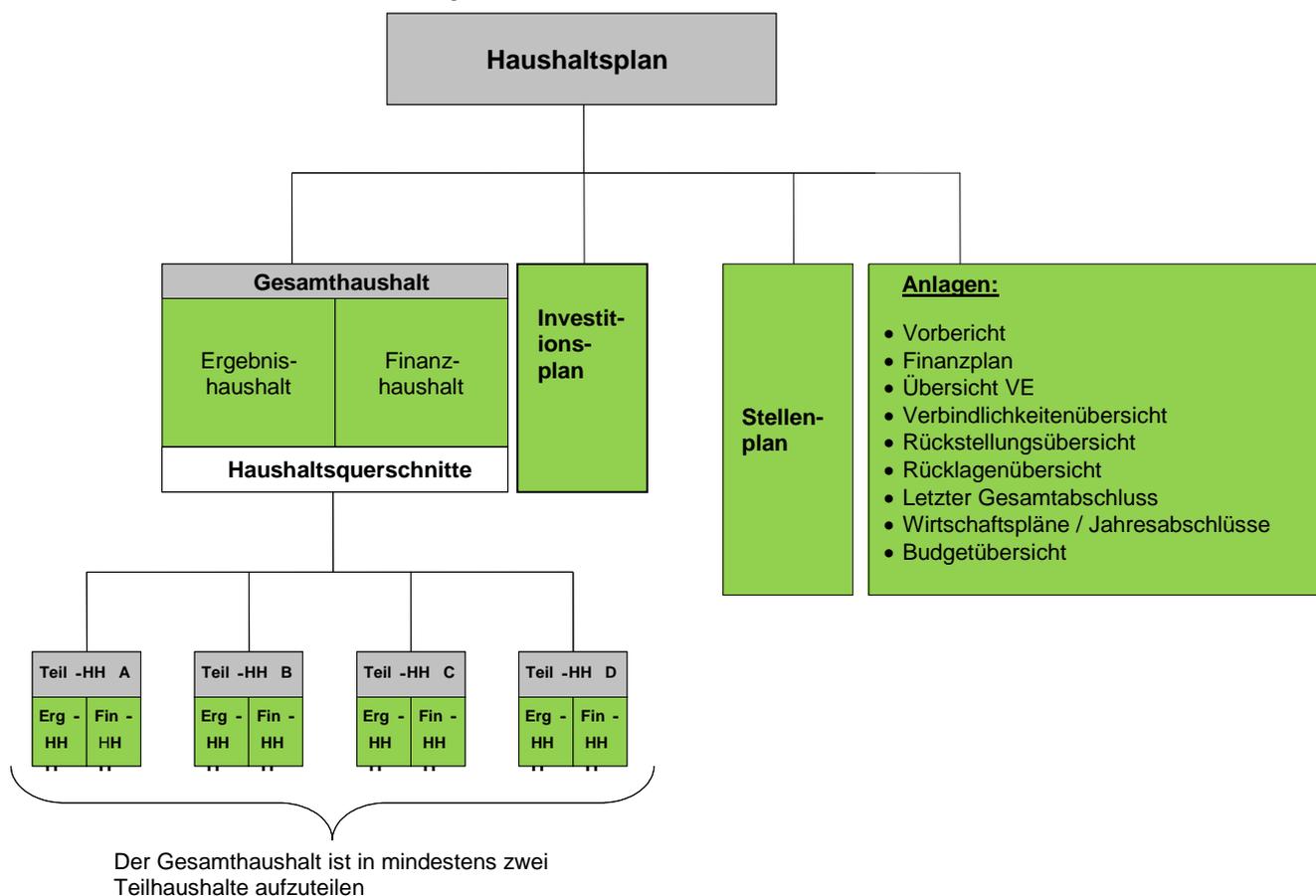
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis

auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukten (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

3 – ordentliche Erträge

4 – ordentliche Aufwendungen

5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

6 – Einzahlungen

7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2016 und 2017

1. Jahresabschluss 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde vom Gemeinderat am 19. Januar 2016 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 26. September 2017 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.277.452 € (Plan 152.000 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 394.405 € (Plan 0 €) ab. Das ordentliche Ergebnis wurde der

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, das außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung verringerte sich der Zahlungsmittelbestand um 157.802 € (Plan +106.800 €) auf 2.346.288 €.

2. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2017 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalt wurde in der Gemeinderatssitzung am 26. September 2017 beschlossen.

Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2017 waren:

- Grunderwerb
- Steinäckerkindergarten – Umbau Ganztagesbetreuung
- Erschließung „Green-Building-Quartier“
- Straßenbau – Sanierung Neuffenstraße
- Straßenbau – Goethestraße
- Hochwasserschutz Reichenbachtal
- Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder
- Sanierung Zentrum Nord
- Brühlhalle – Erneuerung Bühnentechnik
- Gewährung von Darlehen an die Eigenbetriebe

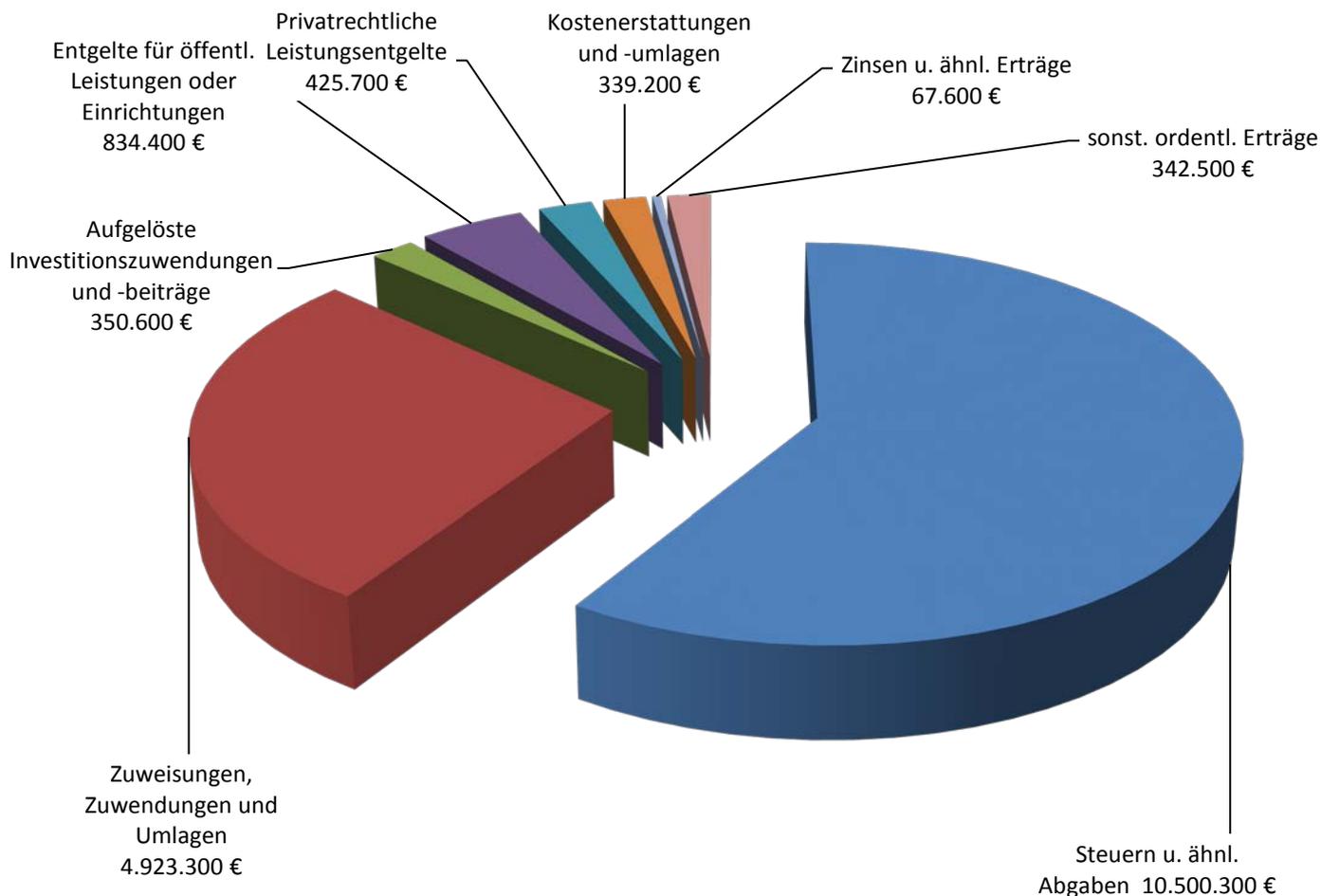
Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2017 so schnell als möglich fertigzustellen. Negative Überraschungen wird es dabei aus heutiger Sicht nicht geben.

IV. Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 17.783.600 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

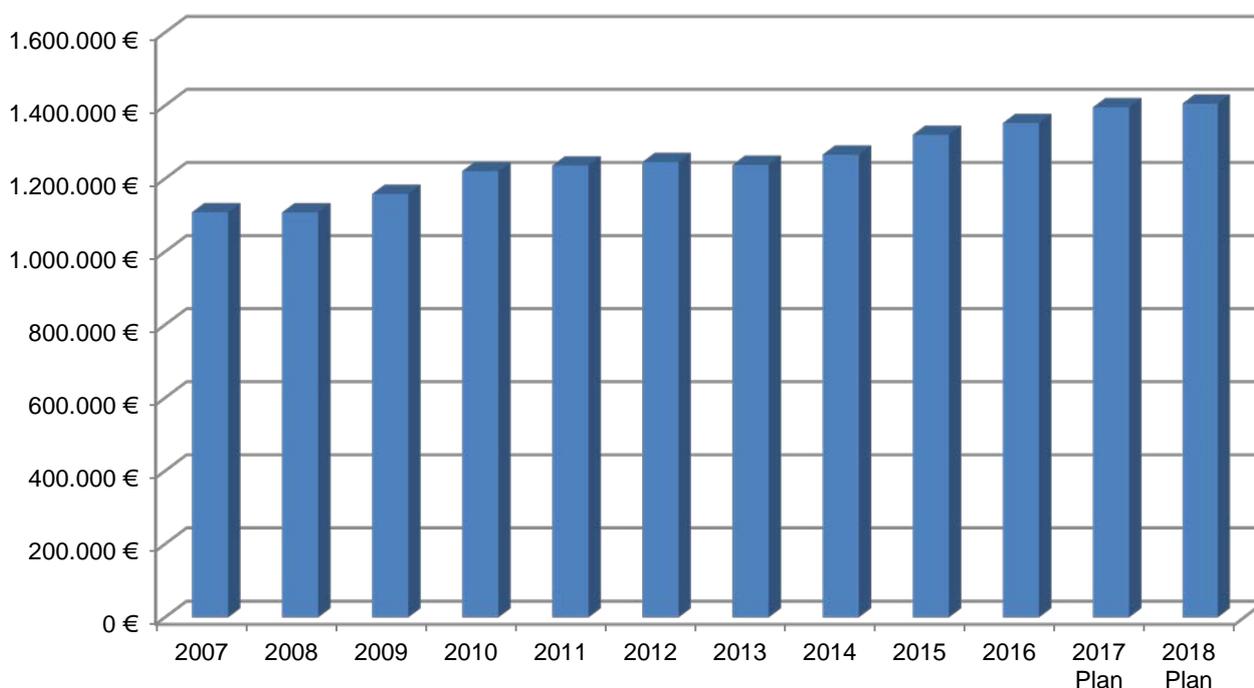
Grundsteuer

	2016	2017	2018
Grundsteuer A und B	1.352.123 €	1.395.300 €	1.405.300 €

Mit der Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 wurden zum 01.01.2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 380 v.H. erhöht. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer B der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2015 388 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grund-

steuer A betrug 355 v.H. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2015 für die Grundsteuer A 359 v.H. und für die Grundsteuer B 346 v.H.

Grundsteueraufkommen



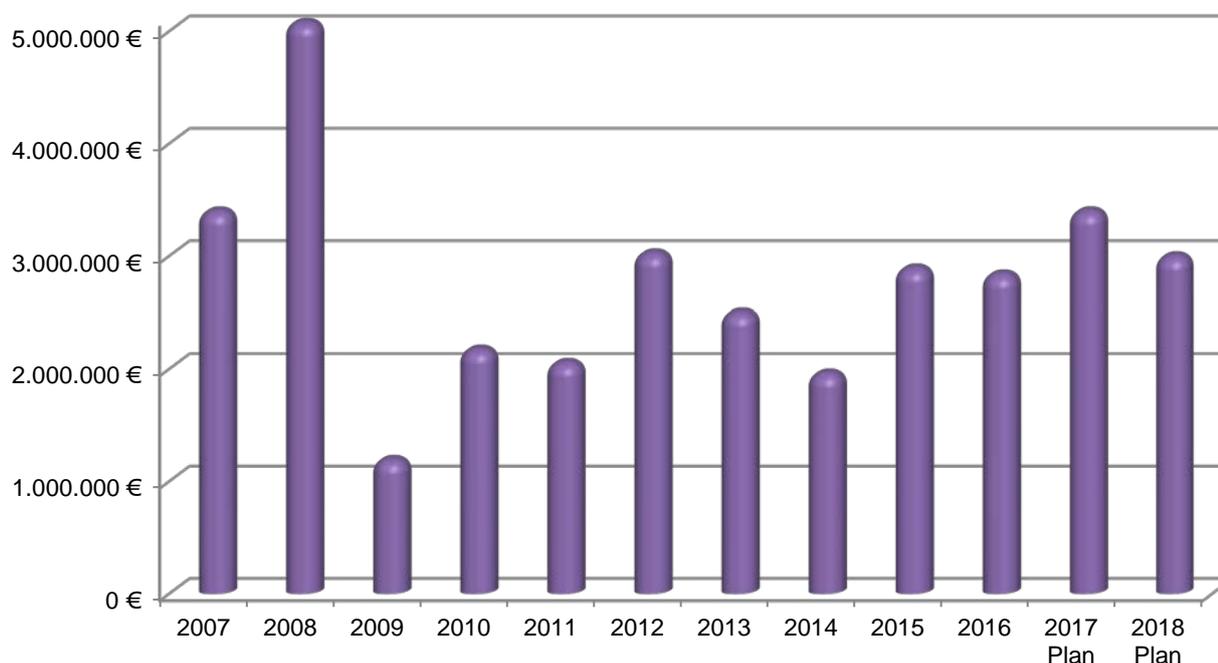
Gewerbesteuer

	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	2.838.363,11 €	3.400.000 €	3.000.000 €

Im Jahr 2017 zeichnet sich ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 3,3 Mio. € ab. Für das Jahr 2018 erscheint ein Ansatz von 3.000.000 € realistisch. An Vorauszahlungen für 2018 wurden bisher ca. 2,5 Mio. € festgesetzt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. erhöht. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2015 365 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2015 345 v.H.

Gewerbsteuererwerb



Sonstige Steuern

	2016	2017	2018
Hundesteuer	28.133 €	28.000 €	30.000 €
Vergnügungssteuer	52.424 €	75.000 €	50.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst. Dabei wurde der bisherige Berechnungsmaßstab nach Stückzahl der Spielautomaten vom umsatzorientierten Maßstab abgelöst. Zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag wurde entfernt.

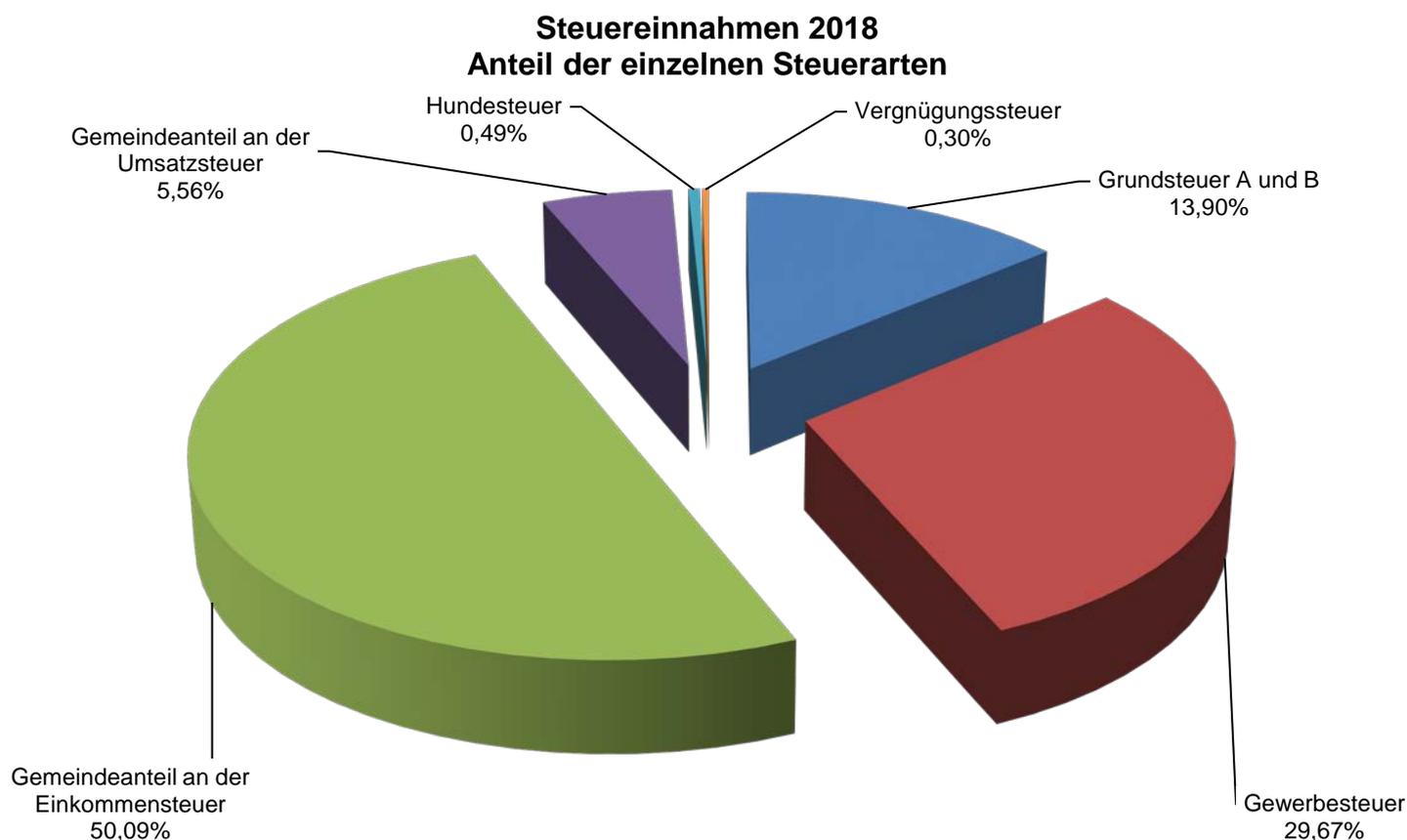
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2016	2017	2018
Einkommensteueranteil	4.462.953 €	4.839.000 €	5.065.000 €
Familienleistungsausgl.	359.667 €	371.400 €	388.000 €
Umsatzsteueranteil	373.263 €	463.600 €	562.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2018 auf ca. 6,4 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommt im Jahr 2018 noch ein Anteil von 490 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007913 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 in Höhe von 1,0 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005446 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



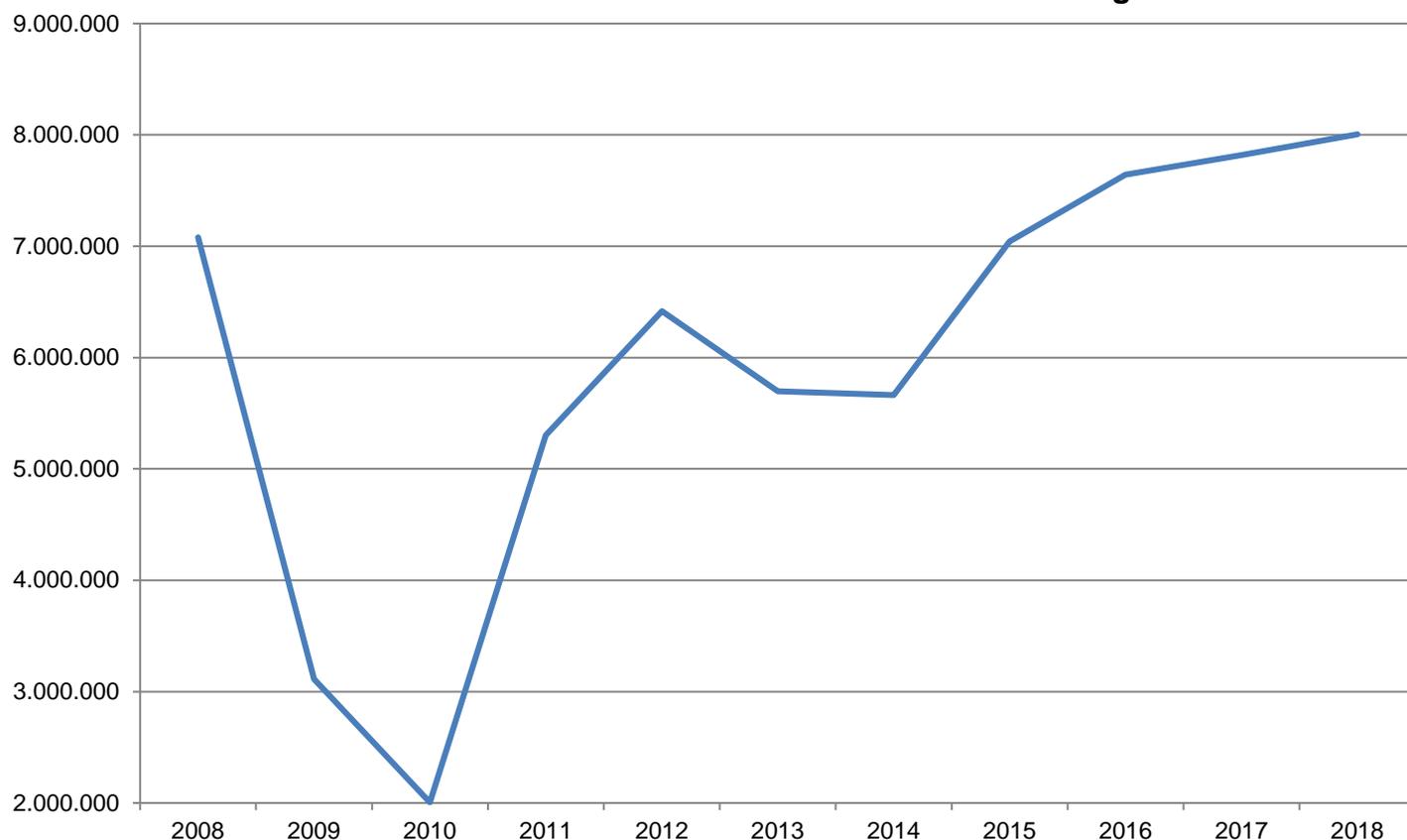
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	3.658.217 €	3.362.000 €	3.707.000 €

Die Finanzausweisungen des Landes gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 776.000 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2018: 2.931.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Zuweisungen vom Bund betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich 9.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.207.300 €. Hierunter fallen vor allem die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (641.000 €) und Schulen (474.000 €, inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (80.000 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 350.600 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 834.400 € (Vorjahr: 723.200 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (326.500 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (140.000 €) und Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2018 beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsrünanlagen werden allgemeine Steuermitteln eingesetzt. Neue Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urnengemeinschaftsgrab und seit September 2017 „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Umlagen, bei gleichzeitiger Verminderung der Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2018 in Höhe von 425.700 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 221.600 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 127.900 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 76.200 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 339.200 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (9.800 €), Land (3.000 €), Gemeinden (46.900 €), Zweckverbänden (21.000 €), verbundenen Unternehmen (168.000 €) und übrigen Bereichen (90.500 €).

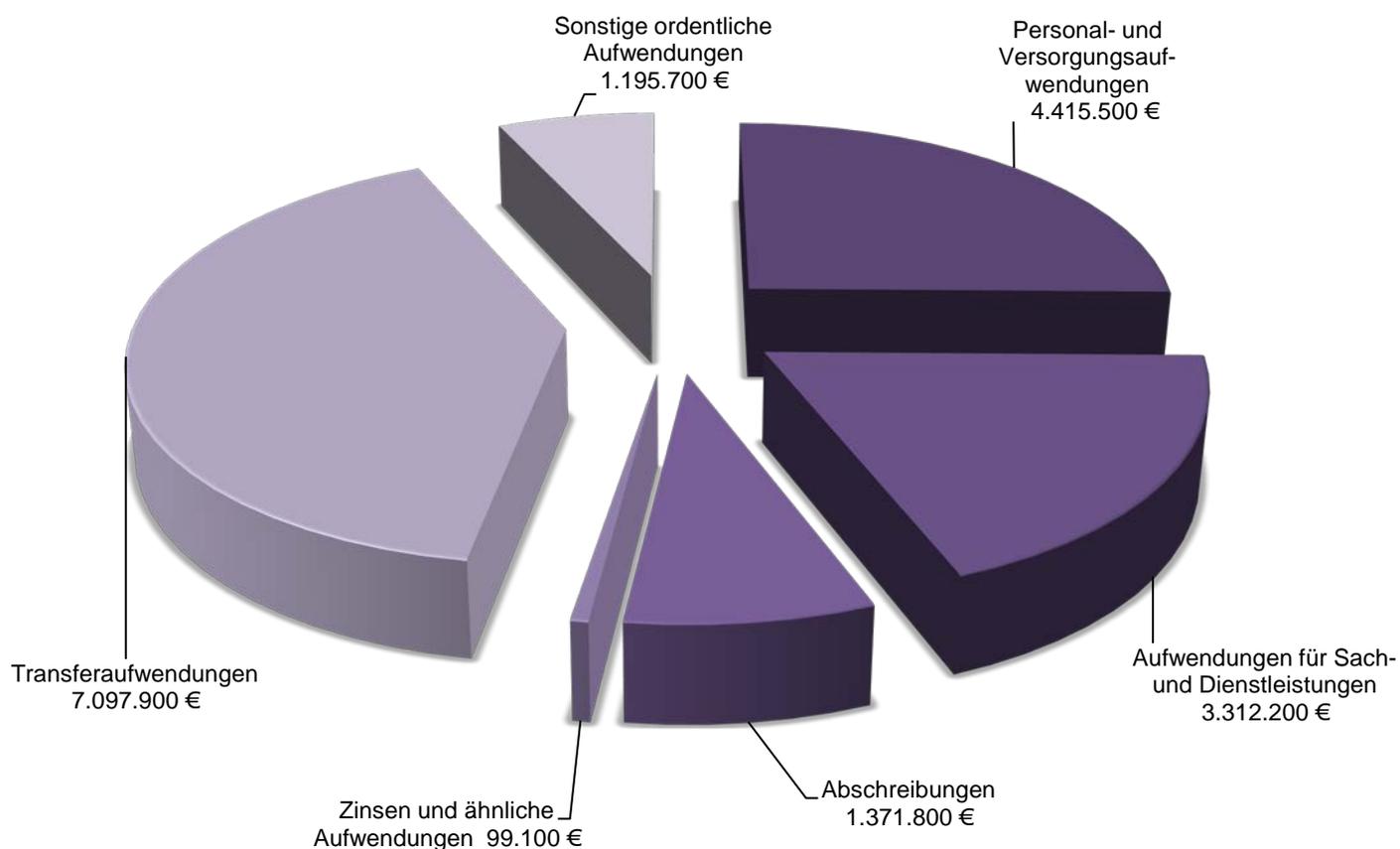
Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 67.600 €

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 342.500 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (285.000 €), Bußgelder (22.500 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (35.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



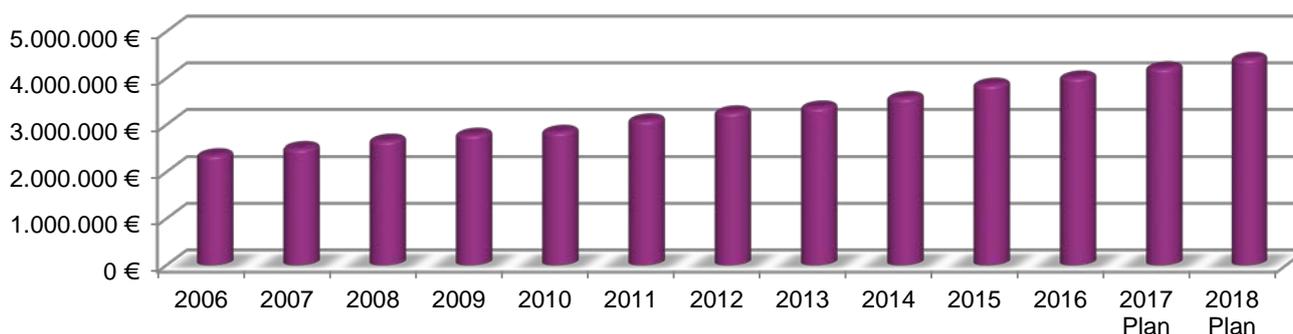
(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 17.492.200 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2018 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 78,89 (Vorjahr: 76,93). Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst kommen 1,1 Stellen, bei den Beschäftigten des TVÖD 0,86 Stellen im Vergleich zu 2017 hinzu.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 4.215.800 € auf 4.415.500 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 25,24% (2017: 25,14 %) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2018 3.312.200 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.195.700 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.509.500 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	194.200 €
Miete/Pacht	102.200 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	394.400 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.100 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	569.500 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	102.800 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	73.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.000 €
Geschäftsaufwendungen	290.700 €
Versicherungen	183.600 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	268.800 €
weitere Aufwendungen	256.800 €

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.371.800 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 99.100 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (96.000 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.100 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 7.097.900 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Jahr 2018 891.200 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung Kindergärten	475.000 €	(Vorjahr: 406.800 €)
- Zuschüsse Tagespflege	110.000 €	(Vorjahr: 78.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	181.500 €	(Vorjahr: 174.300 €)
- Vereinszuschüsse	92.400 €	(Vorjahr: 88.900 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	10.500 €	(Vorjahr: 10.000 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	7.500 €	(Vorjahr: 158.500 €)
- Sonstige Zuschüsse	14.300 €	(Vorjahr: 13.300 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	537.000 €	(Vorjahr: 547.500 €)
Finanzausgleichsumlage	2.323.100 €	(Vorjahr: 2.233.200 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 31,5 v.H.	3.276.000 €	(Vorjahr: 3.272.500 €)
Umlage an GVV	20.000 €	(Vorjahr: 20.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	46.000 €	(Vorjahr: 43.000 €)
Sonstige Umlagen (GPA)	4.600 €	(Vorjahr: 4.500 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:	291.400 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.371.800 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	110.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-350.600 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-75.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.600 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich 385.000 €. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land für Feuerwehrfahrzeug (LKW)	10.000 €
Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	100.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserrückhaltebecken	275.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier wird mit Einzahlungen von 3.200.000 € aus Grundstückserlösen gerechnet.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2018 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 1.000.000 €. Der größte Posten mit 600.000 € ist der restliche Erwerb der Grundstücke im Bereich Gewerbegebiet „Talbach“. Für den allgemeinen Grunderwerb sind 150.000 € vorgesehen, für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“ sind 250.000 € eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 2.325.000 € vorgesehen.

Hochbau	100.000 €
Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	100.000 €
Tiefbau	1.350.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-West + Christofstraße (Planung)	15.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“ (Fortführung)	380.000 €
Straßenbau – Sanierung Neuffenstraße (Schlusszahlung)	100.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet „Filsstraße“ (Planung)	20.000 €
Straßenbau – Sanierung Goethestraße (Schlusszahlung)	10.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Planung	220.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	500.000 €
Hochwasserschutz – Sanierung Probstbachverdolung	25.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	30.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	50.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	875.000 €
FW-Gerätehaus – Erneuerung Leittechnik	160.000 €
Sanierung Zentrum Nord	300.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	40.000 €
Steg Probstbach (Steinäcker)	10.000 €
Fischbrunnen im Reichenbachpark	20.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	30.000 €
Bachläufe allgemein	5.000 €
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	200.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	10.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €
Neuanlage Grabfelder Kriegsgräber	60.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 137.500 € benötigt. Die größte Position ist der Erwerb eines gebrauchten LKWs für die Feuerwehr in Höhe von 70.000 €. Die weiteren Schwerpunkte liegen bei der Beschaffung von EDV für die Verwaltung sowie dem Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen der Verwaltung und verschiedene Einrichtungen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 168.000 € veranschlagt.

3. Entwicklung der Schulden

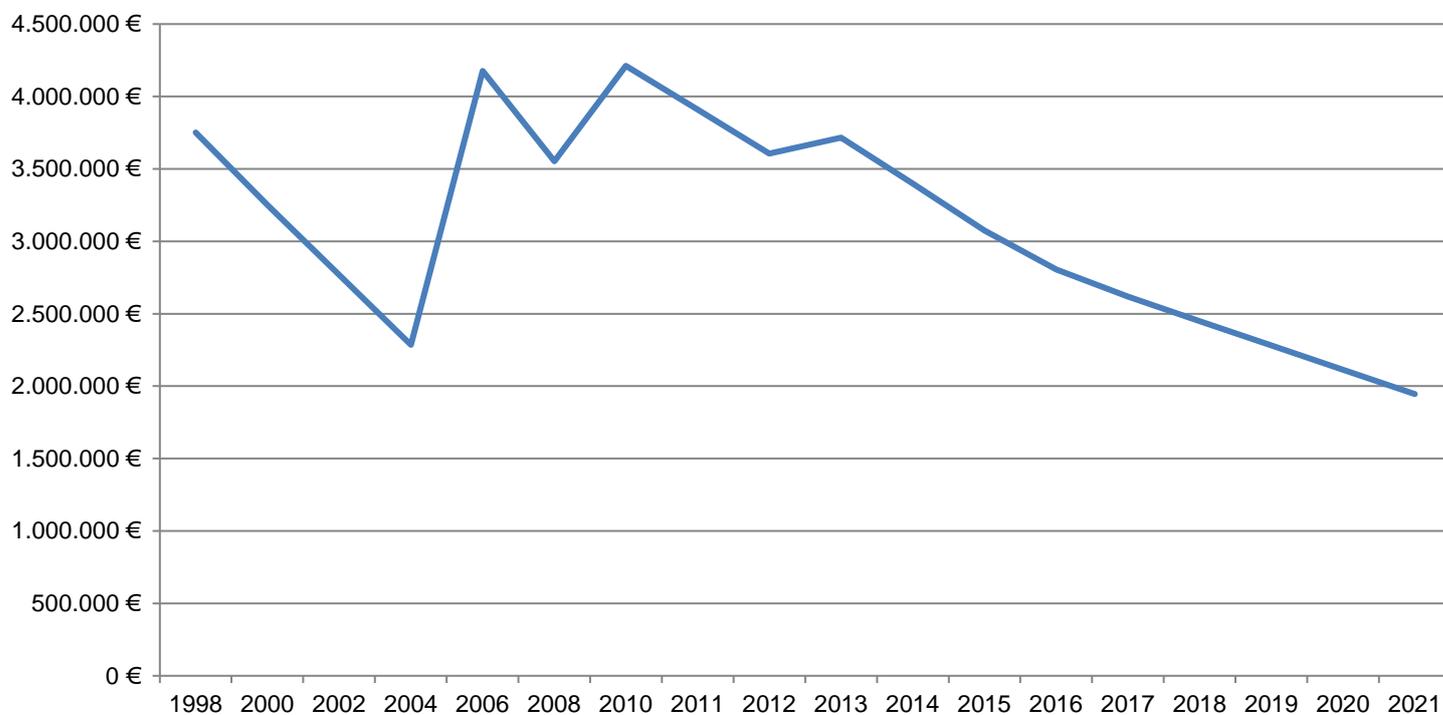
Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2018 voraussichtlich 2.617.275 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.337 zum 30.06.2017 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 314 €.

Im Jahr 2018 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2018 bis 2021:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.
2018	2.617		168	2.449	294 €
2019	2.449		168	2.281	274 €
2020	2.281		168	2.113	254 €
2021	2.113		168	1.945	233 €

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2018

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 2.6 (S. 15) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils in den Jahren 2013 bis 2017 werden. Im Jahr 2018 kann der Haushaltsausgleich voraussichtlich ebenfalls nach Stufe 1 erreicht werden. Die die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um voraussichtlich 291.400 €.

In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 ist voraussichtlich jeweils ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 möglich.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Bund, Ländern und Kommunen können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung Anfang November können insbesondere Länder und Gemeinden mit mehr Geld rechnen. Für den geschäftsführenden Bundesfinanzminister Peter Altmaier ist dies auf die fortsetzende erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung zurück zu führen. Finanzministerin Edith Sitzmann spricht ebenfalls von einer erfreulichen Entwicklung für Baden Württemberg in den Jahren 2018 und 2019. Sie möchte aber die guten Zeiten dafür nutzen den Haushalt „wetterfest“ zu machen. Die zusätzlichen Steuereinnahmen verwendet sie hauptsächlich zur Einhaltung der Schuldenbremse ab 2020.

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Dr. Gerd Landsberg warnt, dass Deutschland trotz steigender Einnahmen nur von der Substanz lebt. Für ihn ist dies erfreulich, aber es ist auch absehbar, dass die hervorragende konjunkturelle Lage sich nicht auf ewig fortsetzen wird. Daher ruft er den Bund auf, jetzt die Weichen für Zukunftsinvestitionen in der kommenden Legislaturperiode zu stellen. Geld fehlt vor allem für dringend notwendige Investitionen in Schulen, Straßen und öffentliche Gebäude. Wir müssen die derzeitigen Überschüsse jetzt nutzen, um den Investitionsrückstand aufzuholen und die Grundlage für weiteres wirtschaftliches Wachstum zu stellen. Spielraum für weitere soziale Leistungen oder Steuersenkungen ist nicht vorhanden, denn wir können nicht abschätzen, wie lange wir diese zusätzlichen Wohltaten werden finanzieren können.

In einer gemeinsamen Presseerklärung von Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag zum Haushaltsentwurf 2018/2019 des Landes wird festgestellt, dass die Gemeinsame Finanzkommission des Landes und der Kommunen bisher keine Ergebnisse erzielt hat. Insofern bleiben kommunale Interessen nahezu unberücksichtigt. Kehle, Walter und Salomon erklären unisono, falls Kommunen neue und zusätzliche

Aufgaben für das Land erledigen sollen, diese dann auch finanziell dazu in die Lage zu versetzen, denn die bisherigen Aufgaben bleiben ja weiterhin erhalten.

Für die Gemeinden besteht nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor, ob die Schätzungen auch tatsächlich so eintreten werden und welche Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen beim Bund sich auf die Steuereinnahmen negativ auswirken. Auch die Auswirkungen der Umsetzung des Koalitionsvertrags im Landeshaushalt 2018/2019 auf die Kommunen sind heute noch nicht absehbar. Ferner sind gerade die steigenden Gewerbesteuererinnahmen von Gemeinde zu Gemeinde stark unterschiedlich. Der positive Trend für die Gemeinde Reichenbach bei den Vorauszahlungen bleibt weiter bestehen. Für das Jahr 2018 wird mit Gewerbesteuererinnahmen von 3,0 Mio. € gerechnet, davon Vorauszahlungen 2,5 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2018 weist einen Überschuss von voraussichtlich 291.400 € aus. Somit können auch in 2018 die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden. Die Erträge aus Finanzausgleich und Einkommensteueranteil steigen im Vergleich zum Vorjahr weiter an. In die Haushaltsplanung ist der vom Landrat eingebrachte Kreisumlagehebesatz von 31,5 v.H. eingeflossen. Die Belastungen aus der Finanzausgleichsumlage an das Land steigen im Vergleich zum letzten Jahr nur leicht an (+89.900 € auf 2,32 Mio. €) trotz steigender Steuerkraftsumme.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 3.462.500 €. Die größte Ausgabeposition ist hier der Grunderwerb, insbesondere der Erwerb der Grundstücke für das Gewerbegebiet Talbach. Neben Auszahlungen für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, die Schulentwicklungsplanung und die Erneuerung der Technik im Feuerwehrgerätehaus stehen in 2018 vor allem die Erschließung des Green-Building-Quartiers sowie der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens im Vordergrund. Auch werden Mittel für die Weiterentwicklung des Friedhofes, der Kinderspielplätze und Straßenbeleuchtung bereitgestellt. Für die Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am Talbach werden ebenfalls Mittel bereitgestellt.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 4.136.000 € eingeplant. Der größte Anteil von 3,2 Mio. € entfällt auf Grundstückserlöse. Weitere Einzahlungen werden für Erschließungsbeiträge und Investitionszuwendungen erwartet. Der Finanzhaushalt weist für 2018 einen Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 673.500 € aus. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2018 daher nicht vorgesehen. Insgesamt erhöht sich die Liquidität um voraussichtlich 1.853.100 € auf ca. 725.000 € (Stand ohne Abschluss 2017). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Steigende Personalkosten, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, höhere Abschreibungen durch Investitionstätigkeit sowie weiter steigende Energiekosten engen den finanziellen Spielraum in der Gemeinde immer mehr ein.

Die Gemeindefinanzen sind an dem Punkt angekommen, an dem neue Belastungen nicht mehr dauerhaft selbst finanziert werden können. Kostenerstattungen von Bund und Land sind deshalb unerlässlich. Durch die Erhöhung der Gemeindesteuern, wie zum 01.01.2016 mit der Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer, sind die eigenen Möglichkeiten fast ausgeschöpft.

Im Schulbereich kommen durch den notwendigen Beschluss zur Schulentwicklung für Reichenbach und auch für den Bau von neuen Kindertageseinrichtungen erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an. Weitere Belastungen würden den Ausgleich der Ergebnishaushalte der Finanzplanjahre 2019 bis 2021 und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen äußerst schwierig machen und die Gemeinde Reichenbach vor sehr große Herausforderungen stellen.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppischen Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Somit erhält der Gemeinderat Zahlen und Fakten, die es ermöglichen, eine Steuerung der Gemeindeentwicklung entsprechend der Zielsetzung des NKHR zu vollziehen. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine Haushaltskonsolidierung durchgeführt, um jetzt wichtige Investitionen finanzieren zu können. Aber auch in Zukunft müssen die Investitionen gut abgewogen werden. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat gerade auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindegewirtschaftlichen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im November 2017

Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.277.452	523.700	291.400	11.300	252.800	533.200
Betrag je Einwohner	€/EW	153,41	62,89	34,95	1,36	30,32	63,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,35%	103,12%	101,67%	100,06%	101,42%	103,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.642.780	7.818.100	8.005.200	7.577.300	7.839.300	8.207.300
Betrag je Einwohner	€/EW	917,83	938,89	960,20	908,88	940,30	984,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,94%	46,62%	45,76%	43,22%	44,09%	46,38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.360.740	7.289.900	7.709.200	7.561.000	7.581.500	7.669.100
Betrag je Einwohner	€/EW	763,87	874,40	924,70	906,92	909,38	919,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,56%	43,47%	44,07%	43,13%	42,64%	43,34%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	650.077	265.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.927.529	788.700	291.400	11.300	252.800	533.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.491.398	1.614.900	1.347.600	1.172.100	1.392.500	1.646.000
Betrag je Einwohner	€/EW	299,20	193,70	161,64	140,59	167,03	197,43
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	268.836	189.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.222.561	1.425.900	1.179.600	1.004.100	1.224.500	1.478.000
Betrag je Einwohner	€/EW	266,91	171,03	141,49	120,44	146,88	177,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	252.461	260.452	280.053	302.368	317.745	324.392
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.346.288	-1.128.237	724.863	720.963	1.920.963	2.660.963
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	46.628.734					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.399.868					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,30%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,70%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,78%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.805.856					
Betrag je Einwohner	€/EW	336,96					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-976.452	-189.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2018 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 10.398.617 € und somit 1.262,58 € pro Einwohner auf 30.06.2015 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 23. Stelle (im Vorjahr an 23. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	S t e u e r k r a f t s u m m e	
		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1976	2.418.927	313,62
1977	2.317.280	307,21
1978	2.652.009	357,13
1979	2.817.356	385,36
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2006	6.682.597	821,18
2007	5.976.700	750,75
2008	6.192.524	777,37
2009	7.623.493	963,42
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.398.617	1.262,58

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
		Innere Verwaltung
11	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12		Sicherheit und Ordnung
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
		Innere Verwaltung
11	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
		Innere Verwaltung
11	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
		Innere Verwaltung
11	23	Justitariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
		Sicherheit und Ordnung
12	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
80	Katastrophenschutz	
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		Schulträgeraufgaben
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport		
25		Museen Archiv Zoo
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		Theater Konzerte Musikschulen
	20	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
42		Sport
	10	Förderung des Sports
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder- und Jugendhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		Sport und Bäder
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51	10	Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	
	10	Bauordnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen	
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	10	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	10	Gemeindestraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
56	Umweltschutz	
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55	Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen	
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57	Wirtschaft und Tourismus	
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.466.926	10.701.300	11.038.300	11.265.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.923.300	4.561.100	4.908.572	4.493.900	4.639.300	4.607.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.600	338.700	339.182	352.100	338.700	319.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.400	723.200	740.008	879.500	894.000	902.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700	395.200	379.116	363.700	371.200	374.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	301.900	339.635	337.000	335.000	343.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	67.600	57.400	51.388	67.900	67.900	67.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.500	342.000	357.540	347.000	347.000	349.000
11	= Ordentliche Erträge	17.783.600	17.291.800	16.582.368	17.542.400	18.031.400	18.227.700
12	- Personalaufwendungen	-4.241.000	-4.041.300	-3.864.598	-4.326.000	-4.383.000	-4.442.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-174.500	-174.500	-151.444	-180.000	-184.000	-190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.200	-2.885.800	-2.565.529	-2.975.500	-2.997.500	-3.024.500
15	- Abschreibungen	-1.371.800	-1.354.900	-1.379.289	-1.402.900	-1.368.400	-1.321.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.100	-103.100	-110.111	-90.100	-84.100	-78.600
17	- Transferaufwendungen	-7.097.900	-7.050.500	-6.260.986	-7.354.000	-7.589.000	-7.456.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195.700	-1.158.000	-972.959	-1.202.600	-1.172.600	-1.181.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-17.492.200	-16.768.100	-15.304.916	-17.531.100	-17.778.600	-17.694.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.400	523.700	1.277.452	11.300	252.800	533.200
21	+ Außerordentliche Erträge	0	265.000	402.457	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.052	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	265.000	394.405	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	291.400	788.700	1.671.857	11.300	252.800	533.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.277.452	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-394.405	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.436.681	0	10.701.300	11.038.300	11.265.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.300	4.561.100	4.920.808	0	4.493.900	4.639.300	4.607.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.400	798.200	757.738	0	989.500	1.004.000	1.012.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700	395.200	391.162	0	363.700	371.200	374.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	301.900	317.144	0	337.000	335.000	343.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.600	57.400	47.995	0	67.900	67.900	67.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.500	342.000	444.765	0	347.000	347.000	349.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468.000	17.028.100	16.316.295	0	17.300.300	17.802.700	18.018.700
10	- Personalauszahlungen	-4.241.000	-4.041.300	-3.855.253	0	-4.326.000	-4.383.000	-4.442.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.500	-174.500	-151.444	0	-180.000	-184.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.200	-2.885.800	-2.492.657	0	-2.975.500	-2.997.500	-3.024.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.100	-103.100	-111.052	0	-90.100	-84.100	-78.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.097.900	-7.050.500	-6.265.847	0	-7.354.000	-7.589.000	-7.456.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.195.700	-1.158.000	-948.645	0	-1.202.600	-1.172.600	-1.181.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.120.400	-15.413.200	-13.824.897	0	-16.128.200	-16.410.200	-16.372.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.600	1.614.900	2.491.398	0	1.172.100	1.392.500	1.646.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	525.000	57.106	0	1.852.000	411.000	12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnll. Entgelten für Investitionstätigkeit	551.000	100.000	-339	0	0	47.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	1.636.700	682.195	0	2.600.000	3.300.000	1.400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700	2.710	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.000	2.264.400	741.672	0	4.452.000	3.758.500	1.412.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.535.000	-517.500	0	-240.000	-100.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.325.000	-2.643.000	-925.954	-3.000.000	-5.185.000	-3.348.000	-1.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.500	-206.100	-99.801	0	-35.000	-335.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.462.500	-5.590.100	-1.543.255	-3.000.000	-5.460.000	-3.783.000	-2.150.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	673.500	-3.325.700	-801.583	-3.000.000	-1.008.000	-24.500	-738.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.021.100	-1.710.800	1.689.815	-3.000.000	164.100	1.368.000	908.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-189.000	-976.452	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-189.000	-976.452	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.853.100	-1.899.800	713.363	-3.000.000	-3.900	1.200.000	740.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.128.237	2.346.288	2.504.090	0	724.863	720.963	1.920.963

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	255
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	17.500	18.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.000	17.700	18.397
12	- Personalaufwendungen	-150.600	-143.300	-140.437
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-35.900	-33.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-33.500	-28.839
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	-26
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.400	-57.000	-38.662
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.500	-270.100	-241.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.500	-252.400	-223.540
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	15.300	16.026
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	15.300	16.026
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.500	-237.100	-207.513

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	17.500	18.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.000	17.700	18.392
12	- Personalaufwendungen	-150.600	-143.300	-140.437
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-35.900	-33.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-4.800	-3.460
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	-26
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-55.100	-38.648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-247.200	-239.500	-216.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.200	-221.800	-198.152
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	15.300	16.026
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	15.300	16.026
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.200	-206.500	-182.126

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.800	-21.500	-22.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-13
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-22.400	-22.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.700	-22.400	-22.303
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.700	-22.400	-22.303

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

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 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 repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-100	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100	0

Produkte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen (Ratschreibertätigkeiten)

Produktbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-7.000	-3.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-7.800	-3.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.300	-7.800	-3.085
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.300	-7.800	-3.085

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
(Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000	17.700	17.947	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.300	-270.100	-243.119	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.300	-252.400	-225.172	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.704	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-270.300	-252.400	-226.876	0

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.704	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.704	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	26.000	24.337
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.400	26.000	24.337
12	- Personalaufwendungen	-324.200	-317.700	-284.481
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.200	-48.300	-55.063
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.100	-6.500	-13.214
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-271
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.800	-192.000	-182.513
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.600	-564.800	-535.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-584.200	-538.800	-511.206
23	+ Erträge aus internen Leistungen	13.500	15.800	13.330
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500	15.800	13.330
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-570.700	-523.000	-497.876

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1111-002 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.500	-4.007
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.000	-654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-4.500	-5.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.800	-4.500	-5.639
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.800	-4.500	-5.639

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

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 Ortsrechts

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-366
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-200	-366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-200	-366
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-200	-366

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.400	26.000	24.218
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.400	26.000	24.218
12	- Personalaufwendungen	-316.800	-310.900	-281.345
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.000	-16.649
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.500	-4.500	-11.177
17	- Transferaufwendungen	0	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.600	-67.600	-66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.600	-393.000	-375.271
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.200	-367.000	-351.053
23	+ Erträge aus internen Leistungen	13.500	15.800	13.330
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500	15.800	13.330
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.700	-351.200	-337.723

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a., Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programm-spezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

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

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-13.100	-8.608
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.700	-80.400	-77.431
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-93.500	-86.039
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.600	-93.500	-86.039
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.600	-93.500	-86.039

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Betriebsausflug)
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

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 EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	119
12	- Personalaufwendungen	-7.400	-6.800	-2.158
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-23.000	-25.434
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.800	-2.000	-2.038
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.300	-37.300	-35.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.700	-69.400	-65.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.700	-69.400	-65.156
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.700	-69.400	-65.156

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-3.500	-2.953
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-4.200	-2.953
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.200	-4.200	-2.953
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.200	-4.200	-2.953

Produkte:

- 11.30.01 Koordination des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion 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

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	VE 2018 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.400	26.000	28.654	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.500	-558.300	-508.899	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.100	-532.300	-480.246	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500	-60.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.500	-60.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-596.600	-592.300	-480.246	0

AG-TH02 Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	0	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500	0	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.500	0	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.500	0	0	-18.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	152
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	115.000	122.364
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	17.854
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.200	130.200	140.370
12	- Personalaufwendungen	-329.400	-320.600	-338.568
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-56.400	-54.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	-8.300	-4.321
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-600	-28.258
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.127
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.500	-4.488
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.500	-33.500	-73.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.500	-426.400	-505.216
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.300	-296.200	-364.847
23	+ Erträge aus internen Leistungen	78.000	69.000	77.589
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.000	69.000	77.589
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.300	-227.200	-287.258

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-58
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.500	-4.488
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.264
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.500	-37.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.600	-4.500	-37.810
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.600	-4.500	-37.810

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
 (z. B. ZV Bauhof, Diakoniestation)

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	152
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	115.000	122.364
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	17.854
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.200	130.200	140.370
12	- Personalaufwendungen	-329.400	-320.600	-338.568
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-56.400	-54.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-2.678
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-600	-28.258
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.127
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-33.500	-27.143
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.500	-420.300	-452.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.300	-290.100	-312.598
23	+ Erträge aus internen Leistungen	78.000	69.000	77.589
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.000	69.000	77.589
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.300	-221.100	-235.009

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat), Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

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

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

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	0	-3.429
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	0	-3.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	0	-3.429
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	0	-3.429

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
(u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-1.600	-1.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	-9.425
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.400	-1.600	-11.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.400	-1.600	-11.010
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.400	-1.600	-11.010

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.200	130.200	128.420	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.500	-425.800	-466.729	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.300	-295.600	-338.308	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	1.636.700	682.195	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	1.636.700	682.195	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-1.285.000	-216.975	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.285.000	-216.975	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.450.000	351.700	465.220	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.142.700	56.100	126.912	0

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement
AG1133-002 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-1.285.000	-218.725	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.285.000	-218.725	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.285.000	-218.725	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	-1.285.000	-218.725	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0

711330310001

Erwerb von Grundstücken in 2018:

- Gewerbegebiet „Talbach“ 2. Rate
- allgemeiner Grunderwerb

711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	1.636.700	701.285	0	0	2.450.000	3.300.000	1.400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000	1.636.700	701.285	0	0	2.450.000	3.300.000	1.400.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000	1.636.700	701.285	0	0	2.450.000	3.300.000	1.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002

Veräußerung Grundstücke in 2018:

- „Green-Building-Quartier“ 1. Rate
- Brunnenschule
- Wilhelmstr. 6

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	27.400	27.389
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.900	189.000	179.294
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.164
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.000	224.400	214.847
12	- Personalaufwendungen	-86.600	-69.100	-60.099
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.400	-313.000	-231.993
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.500	-94.800	-94.573
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.200	-93.600	-89.847
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.700	-570.500	-476.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.700	-346.100	-261.665
23	+ Erträge aus internen Leistungen	33.000	18.000	17.634
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.000	18.000	17.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.700	-328.100	-244.031

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.600	-78.000	-77.036
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.600	-78.000	-77.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.600	-78.000	-77.036
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.600	-78.000	-77.036

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1124-004 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	27.400	27.389
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.900	189.000	179.294
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.164
11	= Anteilige ordentliche Erträge	212.000	224.400	214.847
12	- Personalaufwendungen	-86.600	-69.100	-60.099
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.400	-311.200	-231.128
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100.000	-93.500	-93.299
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.200	-12.502
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-475.200	-489.000	-397.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.200	-264.600	-182.180
23	+ Erträge aus internen Leistungen	33.000	18.000	17.634
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.000	18.000	17.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.200	-246.600	-164.546

Produkte:

- 11.24.01 Neu-,Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - 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 und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

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

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, 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 ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.800	-866
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-1.300	-1.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-309
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.500	-2.448
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.500	-2.448
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.900	-3.500	-2.448

Produkte:

- 11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	VE 2018 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.900	197.000	196.293	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.200	-475.700	-372.222	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.300	-278.700	-175.930	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-285.300	-308.700	-175.930	0

AG-TH04 Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	8.500	8.384
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	19.700	19.707
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.500	102.000	120.130
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	441
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	7.500	7.599
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500	22.000	23.212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.600	160.100	179.473
12	- Personalaufwendungen	-382.400	-355.100	-293.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.800	-280.200	-197.945
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.700	-84.600	-94.379
17	- Transferaufwendungen	-11.500	-10.500	-7.989
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.000	-166.400	-123.962
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-898.400	-896.800	-717.978
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-713.800	-736.700	-538.504
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.000	-10.000	-9.634
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-10.000	-9.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.800	-746.700	-548.138

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.013
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.013
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-3.500	-7.987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.200	-13.569
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-11.700	-21.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-5.700	-15.543
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-5.700	-15.543

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

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

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.),

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.464
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	341
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.692
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.300	6.800	7.497
12	- Personalaufwendungen	-303.600	-299.300	-276.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-14.300	-7.240
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-9.000	-8.000	-6.406
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.400	-41.700	-7.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.900	-363.400	-298.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.600	-356.600	-290.691
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.600	-356.600	-290.691

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.332
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-1.066
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-1.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100	17.100	19.005
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.100	17.100	19.005

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	44.867
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.189
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.500	50.500	46.055
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-1.100	-188
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-35.000	-49.662
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.800	-36.100	-49.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.300	14.400	-3.795
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.300	14.400	-3.795

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)**Produktbeschreibung:**

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-, Visavorschritten Abrechnung mit der Bundesdruckerei

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.000	7.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.000	7.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-3.900	-859
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-5.500	-8.066
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.400	-9.600	-9.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.900	-4.600	-1.881
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.900	-4.600	-1.881

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

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

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

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.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.535
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	19.700	19.707
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	20.000	52.178
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	78
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.300	45.300	77.598
12	- Personalaufwendungen	-15.600	-15.300	-14.972
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.300	-171.600	-167.717
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.100	-84.000	-92.778
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.583
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.600	-51.300	-40.831
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.100	-324.700	-317.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.800	-279.400	-240.282
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.800	-279.400	-240.282

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, 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 Personalausstattung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-15.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500	-15.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-15.000	0

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.849
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	22.000	10.391
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.500	1.507
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.000	23.500	14.748
12	- Personalaufwendungen	-63.200	0	-2.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.000	-73.000	-12.888
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.000	-3.873
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.700	-74.000	-20.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.700	-50.500	-5.317
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.000	-10.000	-9.634
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-10.000	-9.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.700	-60.500	-14.951

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2016: 31.40.01)

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
(bis 2016: 31.40.01)**Produktbeschreibung:**

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3180-005 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	-40.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-10.400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-8.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.900	-59.400	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.900	-56.400	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.900	-56.400	0

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

(bis 2016 unter Produktgruppe 3140-005 abgebildet)

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.900	140.400	161.847	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.700	-812.200	-610.295	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.800	-671.800	-448.448	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-23.500	-15.406	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-79.500	-15.406	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-235.000	-79.500	-15.406	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-897.800	-751.300	-463.854	0

TH05 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**
1220 **Ordnungswesen**
AG-TH05 **Teilhaushalt 5**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0

TH05 **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-13.000	-15.406	-7.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-13.000	-15.406	-7.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-13.000	-15.406	-7.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-13.000	-15.406	-7.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-920.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-920.649
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-300.000	-60.000	-478.149	-908.149
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-920.649
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	61.000	12.000	82.566	165.566
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	61.000	12.000	99.000	182.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	61.000	12.000	99.000	182.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.000	439.500	448.411
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	57.000	56.966
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	51.000	52.928
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.000	33.623
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.065
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge	589.000	582.500	593.017
12	- Personalaufwendungen	-509.300	-508.400	-514.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.900	-387.700	-462.270
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.300	-163.700	-165.005
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-92.000	-82.584
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.500	-71.100	-59.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.207.500	-1.222.900	-1.283.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-618.500	-640.400	-690.165
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-618.500	-640.400	-690.165

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.000	439.500	448.411
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	57.000	56.966
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.000	51.000	52.928
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.000	33.623
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.065
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge	589.000	582.500	593.017
12	- Personalaufwendungen	-509.300	-508.400	-514.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.900	-387.700	-462.270
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.300	-163.700	-165.005
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-92.000	-82.584
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.500	-71.100	-59.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.207.500	-1.222.900	-1.283.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-618.500	-640.400	-690.165
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-618.500	-640.400	-690.165

Produkte:

- 21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen
- 21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
- 21.10.90 Betreuungsangebot Ganztageschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:

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

Ganztageschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100030 **GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	139.000	144.320
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	792
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.000	164.000	170.062
12	- Personalaufwendungen	-219.400	-217.200	-194.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.700	-160.400	-219.139
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.000	-87.200	-87.288
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.600	-37.100	-25.917
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.700	-501.900	-526.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.700	-337.900	-356.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-343.700	-337.900	-356.709

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100040 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.000	268.500	271.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	31.000	31.034
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	248
11	= Anteilige ordentliche Erträge	308.000	299.500	302.782
12	- Personalaufwendungen	-161.500	-159.300	-149.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.700	-158.600	-161.555
15	- Planmäßige Abschreibungen	-69.300	-69.500	-70.248
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.300	-24.400	-22.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.800	-411.800	-403.997
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.800	-112.300	-101.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.800	-112.300	-101.216

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal, evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	532.000	525.500	537.494	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.200	-1.059.200	-1.078.372	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.200	-533.700	-540.878	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-15.300	-6.704	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.800	-65.300	-6.704	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.800	-65.300	-6.704	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-618.000	-599.000	-547.581	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH06 **Teilhaushalt 6**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610007: Ganztagesesschule Ausstattung und Einricht											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-15.300	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.800	-15.300	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800	-15.300	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.800	-15.300	0	-1.600	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-012 **Lützelbachschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.071	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.071	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.071	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.071	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-014 **Lützelbachschule - Alarmierung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600008: Alarmierung Baukosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.279	-90.279
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-85	0	0	0	0	0	-81.279	-81.279
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85	0	0	0	0	0	-171.558	-171.558
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85	0	0	0	0	0	-171.558	-171.558
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85	0	0	0	0	0	-171.558	-171.558

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-547	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-547	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-547	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-547	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-030 **Schulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-2.150.000

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	8.500	8.883
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	30.300	194
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.200	39.100	9.383
12	- Personalaufwendungen	-65.100	-63.700	-63.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.600	-56.100	-30.109
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.200	-6.000	-5.857
17	- Transferaufwendungen	-99.400	-98.900	-109.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.900	-78.800	-15.314
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-494.200	-303.500	-223.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.000	-264.400	-214.314
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.000	-268.400	-218.314

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-179
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-296
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-296
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	-296

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.900	-38.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-39.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.200	-39.200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.200	-39.200	0

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

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

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.500	1.009
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.800	1.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-2.308
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.400	-3.293
17	- Transferaufwendungen	-64.100	-64.100	-57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-282
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.200	-74.200	-63.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.900	-72.400	-62.469
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.900	-72.400	-62.469

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

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.

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.200	-5.200	-5.004
17	- Transferaufwendungen	-10.500	-10.000	-10.327
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-15.200	-15.331
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.700	-15.200	-15.331
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.700	-19.200	-19.331

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.500	7.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.500	7.150
12	- Personalaufwendungen	-59.900	-58.500	-58.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-14.800	-12.245
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-2.000	-2.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.000	-4.863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.500	-84.300	-77.336
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.500	-77.800	-70.186
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.500	-77.800	-70.186

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
 27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	500	724
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.200	30.300	194
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.900	30.800	918
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.800	-38.800	-15.135
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-600	-517
17	- Transferaufwendungen	0	0	-19.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-700	-2.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.100	-40.100	-36.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.200	-9.300	-36.019
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.200	-9.300	-36.019

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
(Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-303
17	- Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-21.790
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-7.921
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-50.300	-30.013
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.300	-50.300	-30.013
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.300	-50.300	-30.013

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	VE 2018 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.900	38.800	14.574	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.000	-297.500	-218.052	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.100	-258.700	-203.477	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	-32.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200	-67.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.200	-67.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-414.300	-326.200	-203.477	0

AG-TH07 Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.200	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.000	627.000	723.529
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800	13.800	13.491
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.500	201.500	206.962
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	40.900	46.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	57.500	84.731
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.098.500	940.700	1.074.733
12	- Personalaufwendungen	-1.719.900	-1.612.200	-1.552.761
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.600	-232.300	-187.543
15	- Planmäßige Abschreibungen	-78.800	-78.000	-76.891
17	- Transferaufwendungen	-671.100	-569.200	-535.958
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-41.300	-24.686
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.726.700	-2.533.000	-2.377.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.628.200	-1.592.300	-1.303.107
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.632.200	-1.596.300	-1.307.107

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-989
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-989
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-989
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-989

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Brücke, Amsel u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3180-008 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	0

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII (Plattform Reichenbacher Senioren, Seniorita, Hospizgruppe)

Produktbeschreibung:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

bis 2016 unter Produktgruppe 3180

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.000	587.000	677.344
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.227
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.500	201.500	206.962
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	31.700	36.042
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	57.500	84.731
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.049.200	891.200	1.018.306
12	- Personalaufwendungen	-1.636.500	-1.530.100	-1.466.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.400	-203.700	-162.458
15	- Planmäßige Abschreibungen	-67.300	-66.500	-65.480
17	- Transferaufwendungen	-585.000	-484.800	-462.728
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-37.500	-23.882
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.512.700	-2.322.600	-2.181.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.463.500	-1.431.400	-1.162.911
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.463.500	-1.431.400	-1.162.911

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

(Kindergärten, Kinderkrippe einschl. Abmangelzuschuss kirchl. Kindergärten
sowie interkommunaler Kostenausgleich)

36.50.02 Kindertagespflege (Zuschuss Tageseltern)

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen**Produktbeschreibung:**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

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
- 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

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 (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.000	153.000	190.179
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	50.000	53.396
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	8.319
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.000	214.000	254.894
12	- Personalaufwendungen	-310.600	-325.500	-290.731
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-30.800	-24.370
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	-12.500	-12.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-1.787
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.800	-370.900	-329.349
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.800	-156.900	-74.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.800	-156.900	-74.455

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500001 **Mini-Kindi**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	28.000	65.494
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	6.000	4.962
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.500	34.000	70.456
12	- Personalaufwendungen	-33.200	-33.000	-30.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-18.300	-12.273
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.100	-1.100	-1.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-184
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.100	-52.900	-43.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-18.900	26.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.600	-18.900	26.642

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.000	97.000	113.951
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.000	36.500	35.593
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.700	135.200	151.271
12	- Personalaufwendungen	-280.400	-275.100	-271.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.400	-23.800	-16.078
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.900	-5.000	-4.970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-2.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.600	-304.800	-295.136
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.900	-169.600	-143.865
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.900	-169.600	-143.865

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	69.309
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.000	35.000	38.446
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.936
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.100	110.100	112.777
12	- Personalaufwendungen	-282.300	-257.500	-246.467
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-40.400	-26.927
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.300	-11.400	-10.735
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-71
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.000	-310.200	-284.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.900	-200.100	-171.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.900	-200.100	-171.422

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.000	54.000	54.948
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	32.000	33.234
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.500	89.500	91.721
12	- Personalaufwendungen	-266.100	-246.900	-242.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200	-26.900	-23.158
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.000	-13.900	-13.918
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.371
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.300	-288.700	-281.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.800	-199.200	-189.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.800	-199.200	-189.981

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000	83.000	88.117
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	4.100	3.812
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.200	12.102
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.800	97.300	104.031
12	- Personalaufwendungen	-22.600	-22.000	-22.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.600	-26.000	-26.463
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.800	-16.900	-16.762
17	- Transferaufwendungen	-290.000	-221.800	-220.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-883
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-358.700	-287.400	-286.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-254.900	-190.100	-182.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.900	-190.100	-182.800

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	19.000	18.577
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	12.000	13.104
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.112
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.100	31.100	32.855
12	- Personalaufwendungen	-156.400	-133.200	-137.579
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-8.500	-6.611
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.200	-3.300	-3.212
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-992
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.300	-145.900	-148.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.200	-114.800	-115.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.200	-114.800	-115.538

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	30.000	32.261
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	30.000	32.261
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-200	-249
17	- Transferaufwendungen	-185.000	-185.000	-147.255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.300	-185.200	-147.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.300	-155.200	-115.243
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.300	-155.200	-115.243

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.000	53.000	44.508
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	30.000	28.227
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.500	11.686
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.000	92.500	84.421
12	- Personalaufwendungen	-237.900	-236.900	-225.527
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-29.000	-26.578
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.142
17	- Transferaufwendungen	0	0	-974
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-1.656
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.100	-268.600	-256.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.100	-176.100	-172.456
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.100	-176.100	-172.456

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.084.700	926.900	1.053.127	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647.900	-2.455.000	-2.328.455	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.200	-1.528.100	-1.275.328	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.710	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.710	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	62	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-8.105	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-14.285	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-210.000	-22.328	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-210.000	5.382	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.568.200	-1.738.100	-1.269.946	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-004 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500860001: Robert-Schöttle-Kindi - Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-005 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-14.285	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-14.285	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-14.285	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-14.285	-1.000	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinackerkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800010: Steinackerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
736500810004: Steinackerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-012 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.105	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.105	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.105	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.105	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.385	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.385	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.385	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	104.900	63.238
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.500	54.000	54.544
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.000	172.500	150.701
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.700	14.285
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.369
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.000	280.000	299.869
11	= Anteilige ordentliche Erträge	655.400	671.900	628.850
12	- Personalaufwendungen	-308.400	-310.900	-297.679
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.500	-405.500	-270.343
15	- Planmäßige Abschreibungen	-342.900	-337.800	-336.273
17	- Transferaufwendungen	-11.000	-158.500	-37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.600	-91.800	-104.455
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.183.400	-1.304.500	-1.046.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.000	-632.600	-417.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.000	-72.100	-81.206
27	- Kalkulatorische Kosten	-130.300	-137.500	-145.126
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.300	-209.600	-226.332
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.300	-842.200	-643.932

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.700	4.608
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	124.539
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.500	9.083
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.900	204.200	178.229
12	- Personalaufwendungen	-142.200	-152.400	-142.737
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.300	-236.800	-137.871
15	- Planmäßige Abschreibungen	-127.000	-127.400	-126.161
17	- Transferaufwendungen	-3.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-7.500	-5.918
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.100	-524.100	-412.686
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.200	-319.900	-234.457
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.000	-23.000	-30.499
27	- Kalkulatorische Kosten	-58.300	-62.000	-65.156
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.300	-85.000	-95.656
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-431.500	-404.900	-330.113

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.400	40.900	41.573
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	11.500	11.926
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	5.200	5.202
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	369
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.300	57.600	59.070
12	- Personalaufwendungen	-120.100	-113.600	-111.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.400	-108.000	-94.440
15	- Planmäßige Abschreibungen	-170.900	-171.700	-170.786
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-13.600	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.100	-406.900	-389.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.800	-349.300	-330.586
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.000	-36.000	-36.274
27	- Kalkulatorische Kosten	-54.100	-57.000	-60.270
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.100	-93.000	-96.544
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-439.900	-442.300	-427.131

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsportgelände)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	104.900	63.238
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.000	104.900	63.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-1.126
17	- Transferaufwendungen	-7.500	-158.500	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-60.000	-86.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.800	-218.800	-123.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200	-113.900	-59.968
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200	-113.900	-59.968

Produkte:

- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
(Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)
- 51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

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)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	5.844
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-29
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-29
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	5.815
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200	-4.200	5.815

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
 52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen (Zuschuss Förderprogramm „Passivhaus“)
 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	15.000	22.913
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	15.000	22.913
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	15.000	22.913
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	15.000	22.913

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	71.731
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	71.731
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	71.731
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000	50.000	71.731

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	8.400	8.363
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	11.000	14.237
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.400	19.400	22.600
12	- Personalaufwendungen	-46.100	-44.900	-43.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.500	-60.400	-36.906
15	- Planmäßige Abschreibungen	-45.000	-38.700	-39.326
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-700	-727
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.400	-144.700	-120.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.000	-125.300	-98.272
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.000	-13.100	-14.432
27	- Kalkulatorische Kosten	-17.900	-18.500	-19.700
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.900	-31.600	-34.132
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.900	-156.900	-132.404

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühlfesthalle)

Produktbeschreibung:

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

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600.900	617.900	668.073	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.500	-966.700	-702.579	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.600	-348.800	-34.506	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	3.857	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	3.857	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-250.000	-103.879	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-475.000	-22.953	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-15.000	-55.306	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	-740.000	-182.138	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-460.000	-640.000	-178.281	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-699.600	-988.800	-212.787	0

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a**
4241 **Sportstätten**
AG-TH09 **Teilhaushalt 9**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-261.400	0	0	0	0	-3.570	-153.570
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-261.400	0	0	0	0	-3.570	-153.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-261.400	0	0	0	0	-3.570	-153.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	-261.400	0	0	0	0	-3.570	-153.570
742410900006: Planungsrate Neubau Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	-1.050.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	-1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	-1.050.000

TH09 Sport+Bäder, Stadtentwicl., Festhalle u.a
4240 Bäder
AG4240-001 Freibad im Grünen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400910002: Freibad - Anschaffung Kassenautomat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-46.101	0	0	0	0	0	-46.101	-46.101
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.462	0	0	0	0	0	-3.462	-3.462
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.563	0	0	0	0	0	-49.563	-49.563
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.563	0	0	0	0	0	-49.563	-49.563
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-49.563	0	0	0	0	0	-49.563	-49.563
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.427	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.427	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.427	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-727	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-1.698	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-2.425	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-2.425	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-2.425	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-459	0	0	0	0	0	-26.907	-26.907
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-459	0	0	0	0	0	-26.907	-26.907
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-459	0	0	0	0	0	-26.907	-26.907
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-459	0	0	0	0	0	-26.907	-26.907
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.953	0	0	0	0	0	-24.816	-24.816
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.953	0	0	0	0	0	-24.816	-24.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.953	0	0	0	0	0	-24.816	-24.816
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.953	0	0	0	0	0	-24.816	-24.816
742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-715	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-715	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-715	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-715	0	0	0	0	0	-2.735	-2.735

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.395	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.395	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.395	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.395	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395
757300900005: Brühlfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.430	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.430	0	0	0	0	0	1.430	1.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-10.000	-4.206	-4.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.761	-35.761
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-4.206	-4.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.761	-35.761
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	-2.776	-4.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.331	-34.331
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-10.000	-4.206	-4.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.761	-35.761

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-250.000	-217.350	-462.500	0	-140.000	0	0	-217.350	-857.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	0	-400.000	0	-300.000	-393.000	0	0	-1.093.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-350.000	-217.350	-862.500	0	-440.000	-393.000	0	-217.350	-1.950.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-350.000	-217.350	-862.500	0	-440.000	-393.000	0	-217.350	-1.950.350
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	-350.000	-217.350	-862.500	0	-440.000	-393.000	0	-217.350	-1.950.350
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	300.000	0	102.000	0	0	0	302.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	300.000	0	102.000	0	0	0	302.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	300.000	0	102.000	0	0	0	302.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.793
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.700	156.500	156.188
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	6.283
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	12.244
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	29.300	31.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.500	200.100	213.113
12	- Personalaufwendungen	-334.700	-310.600	-286.731
13	- Versorgungsaufwendungen	-82.200	-82.200	-63.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.800	-747.500	-719.140
15	- Planmäßige Abschreibungen	-487.600	-487.300	-474.169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.200	-227.800	-227.516
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.121.500	-1.855.400	-1.771.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.910.000	-1.655.300	-1.558.119
23	+ Erträge aus internen Leistungen	93.000	96.000	92.341
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-81.000	-74.710
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	15.000	17.632
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.892.000	-1.640.300	-1.540.487

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5110-010 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500	29.300	31.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.500	29.300	31.639
12	- Personalaufwendungen	-334.700	-310.600	-286.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-82.200	-82.200	-63.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-14.500	-3.472
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.000	-33.500	-51.343
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.700	-440.800	-405.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-487.200	-411.500	-373.452
23	+ Erträge aus internen Leistungen	93.000	96.000	92.341
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.000	96.000	92.341
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.200	-315.500	-281.111

Produkte:

- 51.10.01 Gemeindeentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung

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

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	5.513
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-1.672
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.300	-2.451
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-7.300	-4.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-3.300	1.391
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-3.300	1.391

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

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

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

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

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.)

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	770
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	770
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	1.000	770

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

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

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

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5410-010 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.793
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.700	156.500	156.188
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	12.135
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.000	165.800	175.116
12	- Personalaufwendungen	0	0	-130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.000	-580.000	-577.629
15	- Planmäßige Abschreibungen	-487.600	-487.300	-474.169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.000	-190.000	-173.723
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.437.600	-1.257.300	-1.225.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.262.600	-1.091.500	-1.050.535
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-81.000	-74.710
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.000	-81.000	-74.710
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.337.600	-1.172.500	-1.125.245

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

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)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerk-spezifischer Ausstattung

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	75
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-81.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-81.895
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-81.895

Produkte:

54.10.07 Straßenreinigung
 seit 2017: Produkt 54.50.01

Produktbeschreibung:

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

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.397
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.397
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-54.397
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-54.397

Produkte:

54.10.08 Winterdienst
 seit 2017: Produkt 54.50.02

Produktbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-75.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.000	-75.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.000	-75.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.000	-75.000	0

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
bis 2016: Produkt 54.10.07

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.000	-75.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	-75.000	0

Produkte:

54.50.02 Winterdienst
bis 2016: Produkt 54.10.08

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	VE 2018 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.800	43.600	51.832	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.900	-1.368.100	-1.242.269	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.100	-1.324.500	-1.190.436	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.021	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	551.000	100.000	-339	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	100.000	23.682	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.964	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-960.000	-575.292	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.000	-960.000	-583.256	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.000	-860.000	-559.574	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.632.100	-2.184.500	-1.750.011	0

AG-TH10 Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.491	0	0	0	0	0	1.491	1.491
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.491	0	0	0	0	0	1.491	1.491
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-1.491	0	0	0	0	0	-1.491	-21.491
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-1.491	0	0	0	0	0	-1.491	-21.491
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-1.491	0	0	0	0	0	-1.491	-21.491

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Beiträge u.ä. Einnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101060001: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	551.000	100.000	-339	0	0	0	47.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	100.000	-339	0	0	0	47.500	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.000	100.000	-339	0	0	0	47.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-002 **Straßenbaumaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-998	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-998	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-998	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-998	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.907	0	0	0	0	0	41.407	41.407
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.907	0	0	0	0	0	41.407	41.407
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-942	0	0	0	0	0	-23.859	-23.859
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.235	-630.235
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.238	-24.238
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905	-1.905
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-942	0	0	0	0	0	-680.237	-680.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.965	0	0	0	0	0	-638.830	-638.830
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-942	0	0	0	0	0	-680.237	-680.237

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.613	0	0	0	0	0	-39.613	-39.613
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.649	-22.700	0	0	0	0	-47.649	-47.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.261	-22.700	0	0	0	0	-87.261	-87.261
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.261	-22.700	0	0	0	0	-87.261	-87.261
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-87.261	-22.700	0	0	0	0	-87.261	-87.261
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.033	0	0	0	0	0	-1.033	-1.033
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-197.475	-101.400	0	0	0	0	-203.006	-203.006
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.508	-101.400	0	0	0	0	-204.038	-204.038
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-198.508	-101.400	0	0	0	0	-204.038	-204.038
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-198.508	-101.400	0	0	0	0	-204.038	-204.038

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.869	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.225	0	0	0	-50.000	0	-289.760	-339.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.093	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.093	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.093	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
754101000020: Sanierung "Am Schönblick"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.261	0	0	0	0	0	-9.439	-9.439
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.791	0	0	0	0	0	-92.287	-92.287
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	-101.726	-101.726
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	-101.726	-101.726
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	-101.726	-101.726
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-25.000	0	-500.000	-500.000	0	-10.202	-1.025.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-25.000	0	-500.000	-500.000	0	-10.202	-1.025.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-25.000	0	-500.000	-500.000	0	-10.202	-1.025.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	-25.000	0	-500.000	-500.000	0	-10.202	-1.025.202

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-200.000	-48.340	0	0	0	0	0	-48.340	-628.340
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-200.000	-48.340	0	0	0	0	0	-48.340	-628.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-200.000	-48.340	0	0	0	0	0	-48.340	-628.340
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	-200.000	-48.340	0	0	0	0	0	-48.340	-628.340
754101000025: Sanierung Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-450.000	-6.426	0	0	0	0	0	-6.426	-556.426
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-450.000	-6.426	0	0	0	0	0	-6.426	-556.426
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-450.000	-6.426	0	0	0	0	0	-6.426	-556.426
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-450.000	-6.426	0	0	0	0	0	-6.426	-556.426
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-1.698	0	0	-300.000	-300.000	0	-1.698	-621.698
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-1.698	0	0	-300.000	-300.000	0	-1.698	-621.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-1.698	0	0	-300.000	-300.000	0	-1.698	-621.698
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-1.698	0	0	-300.000	-300.000	0	-1.698	-621.698
754101000029: Sanierung Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-003 Baumaßnahmen Brücken und Stege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000008: Steg Lützelbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-66.671	-45.300	0	0	0	0	-66.913	-86.913
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-66.671	-45.300	0	0	0	0	-66.913	-86.913
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-66.671	-45.300	0	0	0	0	-66.913	-86.913
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-66.671	-45.300	0	0	0	0	-66.913	-86.913
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.345	0	0	0	0	0	-8.345	-8.345
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.325	0	0	0	0	0	-70.705	-70.705
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.670	0	0	0	0	0	-79.050	-79.050
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.670	0	0	0	0	0	-79.050	-79.050
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-76.670	0	0	0	0	0	-79.050	-79.050
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.400	0	0	0	0	-547	-547
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.400	0	0	0	0	-547	-547
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.400	0	0	0	0	-547	-547
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-89.400	0	0	0	0	-547	-547

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-10.000

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5410-010 Gemeindestraßen
AG5410-004 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.560	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-75.000	-7.764	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-75.000	-30.324	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-75.000	-30.324	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-75.000	-30.324	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.110	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.110	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.110	28.000	0	0	0	0	-36.110	-36.110
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-36.110	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	686
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	34.000	42.578
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	100	245
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.900	34.100	43.509
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-2.500	-2.125
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.500	-1.200	-3.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.100	-5.100	-3.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-8.800	-9.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100	25.300	34.452
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.100	25.300	34.452

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5110-011 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme

- Verkehrsberuhigungskonzepte

- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl

- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen

- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs

- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten

- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	22.000	30.158
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	140
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.500	22.000	30.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-170
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-154
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000	21.500	29.974
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000	21.500	29.974

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbaulastträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	12.420
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.000	-1.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.000	-1.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500	11.000	10.523
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.500	11.000	10.523

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	686
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	105
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	100	792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.000	-8
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.500	-1.200	-3.117
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-5.000	-3.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.700	-7.200	-6.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.300	-7.100	-5.994
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.300	-7.100	-5.994

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.700	34.100	43.939	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.300	-7.600	-5.756	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400	26.500	38.183	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.978	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.978	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-107.273	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.288	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-235.561	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-232.583	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.400	21.700	-194.401	0

AG-TH11 Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75460110001: Anschaffung Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
754701100001: Bahnhof - Überdachung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.897	-41.000	0	0	0	0	-160.897	-160.897
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.897	-41.000	0	0	0	0	-160.897	-160.897
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.897	-41.000	0	0	0	0	-160.897	-160.897
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-160.897	-41.000	0	0	0	0	-160.897	-160.897
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.718	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-16.718	0	0	0	0	0	-16.718	-21.518
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-16.718	0	0	0	0	0	-16.718	-21.518
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.800	-16.718	0	0	0	0	0	-16.718	-21.518

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.843	0	0	0	0	0	-99.843	-99.843
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.843	0	0	0	0	0	-99.843	-99.843
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.843	0	0	0	0	0	-99.843	-99.843
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-99.843	0	0	0	0	0	-99.843	-99.843
754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anschl.sich.syst.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.978	0	0	0	0	0	2.978	2.978
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.978	0	0	0	0	0	2.978	2.978
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.978	0	0	0	0	0	2.978	2.978
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	9.100	9.002
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	11.800	16.512
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.000	1.012
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.300	21.900	26.526
12	- Personalaufwendungen	-30.400	-29.700	-32.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.000	-281.400	-275.947
15	- Planmäßige Abschreibungen	-53.800	-43.400	-35.198
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-13.200	-1.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423.900	-367.700	-345.432
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-402.600	-345.800	-318.906
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-4.000	-700	-750
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-700	-750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.600	-346.500	-319.656

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.600	5.471
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	10.800	10.304
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.700	16.400	15.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.200	-102.200	-112.344
15	- Planmäßige Abschreibungen	-37.400	-34.300	-26.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-3.000	-1.252
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.100	-139.500	-139.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.400	-123.100	-123.907
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.400	-123.100	-123.907

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen

Produktbeschreibung:

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 aufwendige 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

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

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.437
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.100	-105.000	-135.876
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.400	-7.300	-7.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.500	-113.800	-143.263
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.100	-110.400	-139.826
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.100	-110.400	-139.826

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

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

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.000	1.012
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.000	1.012
12	- Personalaufwendungen	-30.400	-29.700	-32.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.700	-73.200	-27.031
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.700	-1.500	-1.434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.000	-104.600	-61.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.900	-103.600	-60.488
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-4.000	-700	-750
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-700	-750
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.900	-104.300	-61.238

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	6.208
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	1.100	6.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.300	-292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.200	-200	6.009
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-200	6.009

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
(z. B. Ausgleichsmaßnahmen)**Produktbeschreibung:**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung, Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und -verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-1.000	-695
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-7.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-8.500	-695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.000	-8.500	-695
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.000	-8.500	-695

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der

Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.900	12.800	19.909	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.100	-324.300	-332.488	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.200	-311.500	-312.578	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	425.000	1.250	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	425.000	1.250	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-81.471	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	-873.000	-191.316	-3.000.000
				davon	
				2019	-2.500.000
				2020	-500.000
				2021	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.492	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170.000	-873.000	-277.279	-3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-895.000	-448.000	-276.029	-3.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.253.200	-759.500	-588.607	-3.000.000

AG-TH12 Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-214	0	0	0	0	0	-214	-214
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.000	-780	-63.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-780	-150.780
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-60.000	-994	-63.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-994	-150.994
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-60.000	-994	-63.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-994	-150.994
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-60.000	-994	-63.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	-994	-150.994
755101200002: Landschaftspark Fils											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
755101200003: Grünanlage Breslauer Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.492	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.492	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.592	0	0	0	0	0	-2.592	-2.592
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.492	0	0	0	0	0	-4.492	-4.492

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200004: Skateanlage											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.553	0	0	0	0	0	3.553	3.553
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.553	0	0	0	0	0	3.553	3.553
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	-73.851	0	0	0	0	0	-73.851	-101.851
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-73.851	0	0	0	0	0	-73.851	-101.851
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-70.299	0	0	0	0	0	-70.299	-98.299
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.000	-73.851	0	0	0	0	0	-73.851	-101.851

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200004: Probstbachverdolung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-91.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-91.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-91.000
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-180.000
755201200010: Hannestobelbachverdolg.-Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-1.247
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-1.247
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-1.247
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-1.247

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-4.070	0	0	0	0	0	-4.070	-34.070
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-4.070	0	0	0	0	0	-4.070	-34.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-4.070	0	0	0	0	0	-4.070	-34.070
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-4.070	0	0	0	0	0	-4.070	-34.070
755201200012: Bachläufe allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.660	0	0	0	0	0	-5.660	-5.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.660	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.660	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-5.660	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-65.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-515.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-65.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-65.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-65.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	-515.000

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-002 **Hochwasserschutz Reichenbachtal**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201200001: Planung Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-14.852	-74.600	0	0	0	0	-155.396	-375.396
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-14.852	-74.600	0	0	0	0	-155.396	-375.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-14.852	-74.600	0	0	0	0	-155.396	-375.396
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	-14.852	-74.600	0	0	0	0	-155.396	-375.396
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.153	0	0	0	0	0	-66.153	-66.153
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	0	-4.000.000
						davon					
						2019	-2.500.000				
						2020	-500.000				
						2021	0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-66.153	0	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	-66.153	-4.066.153
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-66.153	0	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	-66.153	-4.066.153
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-500.000	-66.153	0	-3.000.000	-2.500.000	-500.000	0	-66.153	-4.066.153

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.377	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.377	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.377	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.377	0	0	0	0	0	-61.542	-61.542
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	425.000	0	0	0	1.750.000	350.000	0	0	2.800.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	425.000	0	0	0	1.750.000	350.000	0	0	2.800.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	425.000	0	0	0	1.750.000	350.000	0	0	2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5530-012 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-32.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-91.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-32.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-91.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-32.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-91.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	0	-32.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-91.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-96.358	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-98.585	-288.585
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-96.358	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-112.865	-302.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-96.358	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-112.865	-302.865
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-96.358	0	0	-50.000	-20.000	-20.000	-112.865	-302.865
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-60.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-60.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-60.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-60.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5530-012 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-003 **Maßnahmen alter/neuer Friedhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2018	2017	2016	übertrag. a.	2018	2019	2020	2021	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-6.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-6.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-6.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	-6.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	141.500	146.879
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900	66.300	72.186
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.300	221.100	219.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.100	-76.300	-89.677
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.200	-51.000	-50.847
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-71.000	-10.665
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.500	-198.300	-151.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.800	22.800	68.780
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.500	-43.000	-43.371
27	- Kalkulatorische Kosten	-63.000	-67.800	-69.175
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.500	-110.800	-112.546
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.700	-88.000	-43.766

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	141.500	146.879
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.773
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.400	143.400	149.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.600	-69.800	-57.199
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.500	-50.300	-50.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.400	-543
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.700	-121.500	-107.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.700	21.900	41.609
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.500	-43.000	-43.371
27	- Kalkulatorische Kosten	-63.000	-67.800	-69.175
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.500	-110.800	-112.546
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.800	-88.900	-70.937

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
 55.30.02 Wahlgräber
 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
 55.30.06 Erdbestattungen
 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

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 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 gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung 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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und

Schließen der Gruft

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	65.300	70.414
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.900	77.700	70.414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-6.500	-32.478
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.600	-69.600	-10.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.800	-76.800	-43.243
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100	900	27.170
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.100	900	27.170

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

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)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240.400	295.200	235.609	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.300	-147.300	-96.355	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.100	147.900	139.254	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-15.000	-1.904	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-15.000	-1.904	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-15.000	-1.904	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.100	132.900	137.350	0

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-15.000	-1.904	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-15.000	-1.904	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-15.000	-1.904	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-15.000	-1.904	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	7.000	4.513
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	7.000	4.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.200	-10.213
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-21
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-13.600	-10.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.300	-6.600	-5.722
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.300	-6.600	-5.722

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.200	-3.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-21
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-4.600	-3.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.800	-4.600	-3.172
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.800	-4.600	-3.172

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
 57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

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, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14 **Wirtschaft und Tourismus**
5730-014 **Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	7.000	4.513
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	7.000	4.513
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-9.000	-7.063
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-9.000	-7.063
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500	-2.000	-2.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-2.000	-2.550

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	7.000	4.737	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.300	-13.600	-10.280	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.300	-6.600	-5.543	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.300	-6.600	-5.543	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.466.926
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.707.000	3.362.000	3.658.217
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.100	4.063
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.800	51.600	45.544
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	25.000	16.581
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.293.300	14.015.000	13.191.331
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.325
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.600	-100.600	-107.984
17	- Transferaufwendungen	-6.202.100	-6.116.200	-5.482.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-17.745
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.313.700	-6.231.800	-5.609.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.979.600	7.783.200	7.581.914
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	197.300	206.000	215.051
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.300	206.000	215.051
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.176.900	7.989.200	7.796.965

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.466.926
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.707.000	3.362.000	3.658.217
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.100	4.063
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	25.000	16.580
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.231.500	13.963.400	13.145.787
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.296
17	- Transferaufwendungen	-6.202.100	-6.116.200	-5.482.363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-17.743
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.217.100	-6.131.200	-5.501.402
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.014.400	7.832.200	7.644.385
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.014.400	7.832.200	7.644.385

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.300 €
Grundsteuer B	1.400.000 €
Gewerbsteuer	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.065.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	562.000 €
Vergnügungssteuer	50.000 €
Hundesteuer	30.000 €
Jagdrecht	3.900 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	3.707.000 €
Familienleistungsausgleich	388.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	20.000 €
Erträge gesamt	14.231.500 €
Gewerbsteuerumlage	-537.000 €
FAG-Umlage	-2.323.100 €
Kreisumlage (Hebesatz 31,5 v.H.)	-3.276.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-46.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-20.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.000 €
Aufwendungen gesamt	-6.217.100 €

TH15
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.800	51.600	45.544
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.800	51.600	45.544
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-30
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.600	-100.600	-107.984
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.600	-100.600	-108.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.800	-49.000	-62.471
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	197.300	206.000	215.051
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.300	206.000	215.051
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.500	157.000	152.580

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.293.300	14.015.000	13.153.841	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.313.700	-6.231.800	-5.609.029	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979.600	7.783.200	7.544.812	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.197.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.979.600	6.585.900	7.544.812	0

AG-TH15 Teilhaushalt 15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermächt.- übertrag. a. 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
 - Personalkosten
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

- Budget Feuerwehr
- Budget Forstwirtschaft
- Schulleiterbudget Lützelbachschule
- Schulleiterbudget Realschule
- Budget Dorffest
- Budget Sanierung
- Budget Bebauungspläne
- Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miete/Wartung Kopierer
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.241.000	-4.041.300	-3.862.413
13	- Versorgungsaufwendungen	-174.500	-174.500	-151.444
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-69.800	-58.861
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.490.300	-4.285.600	-4.072.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.490.300	-4.285.600	-4.072.717
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.490.300	-4.285.600	-4.072.717

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.500	-465.000	-401.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.500	-465.000	-401.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.500	-465.000	-401.545
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.500	-465.000	-401.545

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.000	-104.000	-93.512
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.000	-104.000	-93.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.000	-104.000	-93.512
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.000	-104.000	-93.512

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.400	-195.600	-196.707
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.400	-195.600	-196.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.400	-195.600	-196.707
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.400	-195.600	-196.707

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000	-91.200	-81.894
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.000	-91.200	-81.894
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.000	-91.200	-81.894
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.000	-91.200	-81.894

HEIZÖL **Energiekosten - Heizöl**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800	-21.500	-18.892
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-21.500	-18.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.800	-21.500	-18.892
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.800	-21.500	-18.892

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-39.500	-36.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.500	-39.500	-36.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.500	-39.500	-36.940
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.500	-39.500	-36.940

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.700	-52.400	-56.169
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.700	-52.400	-56.169
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.700	-52.400	-56.169
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.700	-52.400	-56.169

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.100	-33.000	-31.455
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.100	-33.000	-31.455
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.100	-33.000	-31.455
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.100	-33.000	-31.455

SONST. VERSICHERUNG **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.300	-119.200	-114.179
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.300	-119.200	-114.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.300	-119.200	-114.179
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.300	-119.200	-114.179

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.600	-154.300	-150.349
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.600	-154.300	-150.349
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.600	-154.300	-150.349
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.600	-154.300	-150.349

GWG EDV Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-29.800	-25.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.400	-29.800	-25.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.400	-29.800	-25.340
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.400	-29.800	-25.340

MIETE KOPIERER Miet+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-19.400	-14.604
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-19.400	-14.604
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.200	-19.400	-14.604
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.200	-19.400	-14.604

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-273.900	-263.200	-233.816
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.900	-263.200	-233.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-273.900	-263.200	-233.816
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-273.900	-263.200	-233.816

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.535
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	20.000	52.178
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	25.500	57.713
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.900	-109.900	-100.545
17 -	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.583
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.600	-50.500	-40.117
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.000	-162.900	-142.245
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.500	-137.400	-84.532
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.500	-137.400	-84.532

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	0
6 +	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	65.300	70.414
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.900	77.700	70.414
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-6.500	-32.378
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.400	-69.400	-9.982
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.900	-75.900	-42.360
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	1.800	28.053
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	1.800	28.053

BUD-LUETZELBACHSCH **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	460
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.100	-58.400	-74.067
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600	-16.900	-11.298
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.700	-75.300	-85.365
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.700	-75.300	-84.905
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.700	-75.300	-84.905

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-2.737
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-3.334
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	-6.071

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.500	-66.100	-67.194
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-6.300	-4.533
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.100	-72.400	-71.727
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.100	-72.400	-71.727
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.100	-72.400	-71.727

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-547
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	-547

DORFFEST Budget Dorffest

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.162
17	- Transferaufwendungen	0	0	-19.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.504
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-25.881
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-25.881

SANIERUNG **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	104.900	63.238
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.000	104.900	63.238
17	- Transferaufwendungen	-7.500	-158.500	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-60.000	-86.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.500	-218.500	-122.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500	-113.600	-58.842
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500	-113.600	-58.842

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.500	0	-39.421
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.500	0	-39.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.500	0	-39.421
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.500	0	-39.421

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	-180.000	-147.899
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-180.000	-147.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.000	-180.000	-147.899
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.000	-180.000	-147.899

5. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	382.600	15.000	983.100-	382.700-	5.300-	543.900-	140.500	0	0	1.376.900-
12	Sicherheit und Ordnung	116.100	22.500	319.200-	206.100-	11.500-	213.000-	0	0	0	611.200-
21	Schulträgeraufgaben	589.000	0	509.300-	360.900-	97.500-	239.800-	0	0	0	618.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	300-	0	44.100-	0	0	0	44.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.300	0	0	1.700-	64.100-	8.400-	0	0	0	72.900-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	6.000	0	65.100-	14.300-	10.500-	11.300-	0	4.000-	0	99.200-
28	Sonstige Kulturpflege	70.900	0	0	244.800-	0	4.300-	0	0	0	178.200-
31	Soziale Hilfen	55.300	0	63.200-	109.700-	2.100-	14.600-	0	25.000-	0	159.300-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.089.200	0	1.719.900-	202.600-	669.000-	94.200-	0	4.000-	0	1.600.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.049.200	0	1.636.500-	199.400-	585.000-	91.800-	0	0	0	1.463.500-
42	Sportförderung	262.200	0	262.300-	373.200-	28.300-	315.700-	0	67.000-	112.400-	896.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.500	0	416.900-	14.100-	7.500-	163.300-	93.000	0	0	393.300-
52	Bauen und Wohnen	1.000	5.800	0	0	0	10.000-	0	0	0	3.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	285.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.900	0	0	924.200-	0	696.100-	0	75.000-	0	1.477.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	400	0	0	1.200-	0	18.500-	0	0	0	19.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.600	0	30.400-	404.100-	0	146.900-	0	43.500-	67.000-	464.300-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	0	2.000-	0	0	0	12.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.400	0	46.100-	63.500-	0	47.400-	0	15.000-	17.900-	162.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.711.200	10.582.100	0	0	6.202.100-	111.600-	0	0	197.300	8.176.900
ORGA	Summe	6.873.200	10.910.400	4.415.500-	3.312.200-	7.097.900-	2.666.600-	233.500	233.500-	0	291.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.436.700-	3.200.000	770.500-	992.800	0	0	992.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	560.200-	10.000	245.000-	795.200-	0	0	795.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	512.200-	0	105.800-	618.000-	0	0	618.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	44.400-	0	0	44.400-	0	0	44.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	69.800-	0	0	69.800-	0	0	69.800-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	93.700-	0	6.200-	99.900-	0	0	99.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	174.900-	0	0	174.900-	0	0	174.900-	0
31	Soziale Hilfen	123.100-	0	0	123.100-	0	0	123.100-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.542.700-	0	5.000-	1.547.700-	0	0	1.547.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.409.700-	0	5.000-	1.414.700-	0	0	1.414.700-	0
42	Sportförderung	465.500-	0	10.000-	475.500-	0	0	475.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	486.300-	100.000	550.000-	936.300-	0	0	936.300-	0
52	Bauen und Wohnen	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	285.000	0	0	285.000	0	0	285.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.071.200-	551.000	595.000-	1.115.200-	0	0	1.115.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	228.100-	275.000	1.175.000-	1.128.100-	0	0	1.128.100-	3.000.000-
56	Umweltschutz	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
57	Wirtschaft und Tourismus	93.000-	0	0	93.000-	0	0	93.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.979.600	0	0	7.979.600	0	168.000-	7.811.600	0
ORGA	Summe	1.347.600	4.136.000	3.462.500-	2.021.100	0	168.000-	1.853.100	3.000.000-

6. Finanzplanung 2017 - 2021

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2017.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2019 - 2021).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2018 bzw. der Steuerschätzung von Mai 2017 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.065.000 €	5.270.000 €	5.472.000 €	5.675.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	562.000 €	546.000 €	562.000 €	574.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	3.707.000 €	3.339.000 €	3.494.000 €	3.502.000 €
Familienleistungsausgleich	388.000 €	400.000 €	414.000 €	426.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	9.722.000 €	9.555.000 €	9.942.000 €	10.177.000 €
Grundsteuer A und B	1.405.300 €	1.405.300 €	1.410.300 €	1.410.300 €
Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €
Hundesteuer	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vergnügungssteuer	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	4.485.300 €	4.485.300 €	4.590.300 €	4.590.300 €
Gewerbesteuerumlage	537.000 €	537.000 €	555.000 €	555.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.323.100 €	2.427.000 €	2.545.000 €	2.508.000 €
Kreisumlage (2018: 31,5%, 2019: 32% 2020: 31,3%, 2021: 30,9%)	3.276.000 €	3.431.000 €	3.528.000 €	3.432.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	66.000 €	68.000 €	65.000 €	65.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	6.202.100 €	6.463.000 €	6.693.000 €	6.560.000 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	8.005.200 €	7.577.300 €	7.839.300 €	8.207.300 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.466.926	10.701.300	11.038.300	11.265.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.923.300	4.561.100	4.908.572	4.493.900	4.639.300	4.607.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.600	338.700	339.182	352.100	338.700	319.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.400	723.200	740.008	879.500	894.000	902.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700	395.200	379.116	363.700	371.200	374.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	301.900	339.635	337.000	335.000	343.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	67.600	57.400	51.388	67.900	67.900	67.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.500	342.000	357.540	347.000	347.000	349.000
11	= Ordentliche Erträge	17.783.600	17.291.800	16.582.368	17.542.400	18.031.400	18.227.700
12	- Personalaufwendungen	-4.241.000	-4.041.300	-3.864.598	-4.326.000	-4.383.000	-4.442.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-174.500	-174.500	-151.444	-180.000	-184.000	-190.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.200	-2.885.800	-2.565.529	-2.975.500	-2.997.500	-3.024.500
15	- Abschreibungen	-1.371.800	-1.354.900	-1.379.289	-1.402.900	-1.368.400	-1.321.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.100	-103.100	-110.111	-90.100	-84.100	-78.600
17	- Transferaufwendungen	-7.097.900	-7.050.500	-6.260.986	-7.354.000	-7.589.000	-7.456.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.195.700	-1.158.000	-972.959	-1.202.600	-1.172.600	-1.181.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-17.492.200	-16.768.100	-15.304.916	-17.531.100	-17.778.600	-17.694.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.400	523.700	1.277.452	11.300	252.800	533.200
21	+ Außerordentliche Erträge	0	265.000	402.457	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8.052	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	265.000	394.405	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	291.400	788.700	1.671.857	11.300	252.800	533.200
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.277.452	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-394.405	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2018 wurde mit 3,0 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2019 wird mit 3,0 Mio. €, für die Jahre 2020 bis 2021 mit je 3,1 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2018 6,4 Mrd. € für die Einkommensteuer und 490 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007913. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2018 1.033 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005446. Für die künftigen Jahre ab 2019 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2018 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für die Jahre 2018 bis 2021 mit 285.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2018 wurden für die Jahre 2019 bis 2021 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die Umwandlung investiver Auszahlungen in konsumtive Aufwendungen wurde ebenfalls berücksichtigt. Bewertungsrechtliche Umwandlungen bei der Planung von investiv nach konsumtiv können im Bereich der Gebäudeunterhaltung größere Schwankungen hervorrufen. Über den genannten Zeitraum bleiben die Aufwendungen relativ konstant.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2019 - 2021 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2018 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2018 wurde mit einem Hebesatz von 31,5%-Punkten berechnet. Für 2019 wurde 32,0 %, 2020 31,3 % und 2021 30,9 % unterstellt. Die Hebesätze wurden dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises entnommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2018 bis 2021 der Hebesatz von 68,0 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Aufwand in Höhe von 1.172.600 € bis 1.202.600 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.500.300	10.572.300	9.436.681	0	10.701.300	11.038.300	11.265.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.300	4.561.100	4.920.808	0	4.493.900	4.639.300	4.607.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.400	798.200	757.738	0	989.500	1.004.000	1.012.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.700	395.200	391.162	0	363.700	371.200	374.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.200	301.900	317.144	0	337.000	335.000	343.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.600	57.400	47.995	0	67.900	67.900	67.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.500	342.000	444.765	0	347.000	347.000	349.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.468.000	17.028.100	16.316.295	0	17.300.300	17.802.700	18.018.700
10	- Personalauszahlungen	-4.241.000	-4.041.300	-3.855.253	0	-4.326.000	-4.383.000	-4.442.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.500	-174.500	-151.444	0	-180.000	-184.000	-190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.200	-2.885.800	-2.492.657	0	-2.975.500	-2.997.500	-3.024.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.100	-103.100	-111.052	0	-90.100	-84.100	-78.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.097.900	-7.050.500	-6.265.847	0	-7.354.000	-7.589.000	-7.456.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.195.700	-1.158.000	-948.645	0	-1.202.600	-1.172.600	-1.181.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.120.400	-15.413.200	-13.824.897	0	-16.128.200	-16.410.200	-16.372.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.600	1.614.900	2.491.398	0	1.172.100	1.392.500	1.646.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	525.000	57.106	0	1.852.000	411.000	12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	551.000	100.000	-339	0	0	47.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000	1.636.700	682.195	0	2.600.000	3.300.000	1.400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700	2.710	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.000	2.264.400	741.672	0	4.452.000	3.758.500	1.412.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.535.000	-517.500	0	-240.000	-100.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.325.000	-2.643.000	-925.954	-3.000.000	-5.185.000	-3.348.000	-1.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.500	-206.100	-99.801	0	-35.000	-335.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.462.500	-5.590.100	-1.543.255	-3.000.000	-5.460.000	-3.783.000	-2.150.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	673.500	-3.325.700	-801.583	-3.000.000	-1.008.000	-24.500	-738.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	2016	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.021.100	-1.710.800	1.689.815	-3.000.000	164.100	1.368.000	908.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-189.000	-976.452	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-189.000	-976.452	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.853.100	-1.899.800	713.363	-3.000.000	-3.900	1.200.000	740.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.128.237	2.346.288	2.504.090	0	724.863	720.963	1.920.963

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2018:	1.347.600 €
2019:	1.172.100 €
2020:	1.392.500 €
2021:	1.646.000 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Im Jahr 2019 wird mit Zuwendungen von 1.750.000 € für den Hochwasserschutz im Reichenbachtal sowie 102.000 € für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord gerechnet. Die Zuwendungen für das Jahr 2020 beziehen sich auf den Hochwasserschutz Reichenbachtal (350.000 €) sowie auf den Zuschuss für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges (61.000 €). Für das Jahr 2021 sind Zuweisungen für den Erwerb Feuerwehrfahrzeug (12.000 €) geplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Green Building Quartier, Ecke Haupt-/Wilhelm-/Schorndorfer Str., Gewerbegebiete Talbach und Filsstraße) wurden für das Jahr 2019 mit 2,45 Mio. €, für das Jahr 2020 mit 3,3 Mio. € und für das Jahr 2021 mit 1,4 Mio. € eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen im Bereich Sanierung Zentrum Nord betragen für das Jahr 2019 mit 150.000 €.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2019 – 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2021 voraussichtlich bei 1,945 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen wird für die Jahre 2019 bis 2020 je 100.000 € und für das Jahr 2021 200.000 € zur Verfügung gestellt. Für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Zentrum Nord wird für das Jahr 2019 150.000 € veranschlagt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2019	2020	2021
Planung/Bau Schulentwicklung	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €
Planungsrate Neubau Sporthalle	50.000 €	500.000 €	500.000 €
Gesamt	550.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €

Tiefbau	2019	2020	2021
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Kreisverkehr Karlstraße			250.000 €
Straßenbau – Erschließ. „Mittlerer Siegenberg“ II. BA		50.000 €	
Straßenbau – Neugestalt. B10alt-West/Christofstr.	500.000 €	500.000 €	
Straßenbau – Erschließ. Gewerbegebiet Filsstraße	300.000 €	300.000 €	
Straßenbau – Erschließ. Gewerbegebiet Talbach	500.000 €	500.000 €	
Hochwasserschutz Reichenbachtal	2.500.000 €	500.000 €	
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	50.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	3.870.000 €	1.890.000 €	290.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2019	2020	2021
Sanierung Zentrum Nord	300.000 €	393.000 €	
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	150.000 €		
Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	250.000 €		
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	765.000 €	458.000 €	65.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr sowie der allgemeinen Verwaltung. In 2020 und 2021 ist der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs vorgesehen. Es fallen folgende Beträge an:

2019:	35.000 €
2020:	335.000 €
2021:	95.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2019 bis 2021 keine Auszahlungen geplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2019:	168.000 €
2020:	168.000 €
2021:	168.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2019 bis 2021 voraussichtlich wie folgt:

2019:	-3.900 €
2020:	1.200.000 €
2021:	740.000 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2018

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
 2. freigewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
 3. freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		2018			2017		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
A	Beamte							
	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst							
	Direktor	A 15	0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14	2	2		0	0	
	Gehobener Verwaltungsdienst							
	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1		2	2	
	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2		1	1	
	Gemeindeamtman	A 11	0	0		2	2	
	Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9	0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst							
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	
	Beamte insgesamt		7	6	1	7	7	

Nr.		Entgelt gruppe	2018			2017		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		13	1,00					
		12	1,00			1,00	1,00	
		11				1,00	1,00	
		10	1,00			0,50	0,50	
		9	1,75			1,75	1,75	
		8	1,50			1,50	1,50	
		7						
		6	12,26			12,26	12,26	
		5	4,70			4,70	4,70	
		4	1,44			1,24	1,24	
		3	0,20			0,20	0,20	
		2	8,81			8,81	8,81	
		1	5,15			5,14	5,14	
		Ehren- amtlich	6,01			6,16	6,16	
		Sonder tarif	1,40			1,10	1,10	
	Beschäftigte insgesamt		46,22			45,36	45,36	

Nr.		Entgelt gruppe	2018			2017		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	S						
		12						
		11	0,75					
		10						
		9	10,35			10,25	10,25	
		8A	2,56			2,56	2,56	
		7						
		6						
		5						
		4	11,10			10,50	10,50	
		3	0,60			0,60	0,60	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		25,67			24,57	24,57	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00			1,00										2,00
TH05						1,00											1,00
TH10											1,00						1,00
Summe	1,00			2,00		1,00	2,00				1,00						7,00

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Ehren- amt	Sonder- tarif	Entgeltgruppe													Gesamt	
			13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
TH01																	0,00
TH02		0,60							1,00		1,30			0,10	0,10		3,1
TH03											2,86						2,86
TH04											1,00	0,10		0,18	1,40		2,68
TH05		0,40				1,00		0,50		3,85				0,15			5,90
TH06	3,60	0,30								1,25	2,70			2,90	2,40		13,15
TH07		0,10						0,75						0,20			1,05
TH08	2,31												0,10	2,55	1,35		6,31
TH09								1,00		1,00	1,00	0,70		2,35			6,05
TH10			1,00	1,00						2,00							4,00
TH11																	0,00
TH12	0,1											0,64		0,38			1,12
TH13																	0,00
TH14																	0,00
TH15																	0,00
Summe	6,01	1,40	1,00	1,00			1,00	1,75	1,50		12,26	4,70	1,44	0,20	8,81	5,15	46,22

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe													Gesamt
	Sonder-tarif	12	11	10	9	8A	7	6	5	4	3	2		
TH01														0,00
TH02														0,00
TH03														0,00
TH04														0,00
TH05														0,00
TH06										0,50				0,50
TH07														0,00
TH08			0,75		10,35	2,56				10,6	0,60	0,31		25,17
TH09														0,00
TH10														0,00
TH11														0,00
TH12														0,00
TH13														0,00
TH14														0,00
TH15														0,00
Summe			0,75		10,35	2,56				11,10	0,60	0,31		25,67

Erzieherinnen, die auf einer Zweitkraftstelle beschäftigt sind, erhalten widerruflich außertariflich eine monatliche Zulage von 160 € - Beschluss des Gemeinderats am 27.09.2016

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen - nachrichtlich

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	2018			2017		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.	A 9	0	0		0	0	
	Assistenten z.A.	A 5	0	0		0	0	
	Summe D 1		0	0		0	0	

D 2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten		1			1	1	
	Assistentenanwärter		0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte		2			3	3	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg		2			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung		4			3	3	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten		0			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen		1			1	1	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst		2			3	3	
	Summe D 2		12			12	12	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst							
	Beamte mittlerer Dienst							
	Beschäftigte		2,1			2,1	2,1	
	Summe D 3		2,1			2,1	2,1	

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2017	2018	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.346.287,64 €					
2	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.026.775,27 €					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.373.062,91 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen (aus 2016)	-2.939.500,00 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2016) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	338.000,00 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.899.800,00 €	1.853.100,00 €	-3.900,00 €	1.200.000,00 €	740.000,00 €	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.128.237,09 €	724.862,91 €	720.962,91 €	1.920.962,91 €	2.660.962,91 €	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.128.237,09 €	724.862,91 €	720.962,91 €	1.920.962,91 €	2.660.962,91 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	264.261,26 €	281.862,33 €	302.368,39 €	317.745,33 €	324.392,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2018:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 (Plan)	15.413.200,00 €
2016 (Ergebnis)	13.821.658,66 €
<u>2015 (Ergebnis)</u>	<u>13.044.491,49 €</u>
	42.279.350,15 €
 Durchschnitt der letzten 3 Jahre	 14.093.116,71 €
davon 2 %	281.862,33 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	3.000	-	2.500	500	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
Summe	3.000	-	2.500	500	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		-	-	-	-

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.018	6.309
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.829	4.120
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.189	2.189
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.018	6.309

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
2.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
2.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
2.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
2.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
2.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	30	30
3. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO*		
Rückstellungen gesamt	30	30

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
4. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.617	2.449
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.617	2.449
4.2.1. Bund	-	-
4.2.2. Land	-	-
4.2.3.Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
4.2.4.Zweckverbände und dergleichen	-	-
4.2.5.sonstiger öffentlicher Bereich	903	819
4.2.6.Kreditmarkt	1.714	1.630
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.617	2.449
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.617	2.449

Nachrichtlich

6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung) - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.791 1.801 7.990	9.142 1.765 7.377
6.1. Anleihen	-	-
6.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.801 7.990	1.765 7.377
6.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
6.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

7. Schulden gesamt		
7.1. Anleihen	-	-
7.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.408	11.591
7.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
7.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe	12.408	11.591

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kreditaufnahme 2018
					ursprünglich EURO	31.12.2017 EURO	
<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>							
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	450.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	118.400	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	334.580	-
						902.980	-
<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	372.666	-
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	39.087	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	730.000	-
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	572.542	-
						1.714.295	-
						902.980	-
						2.617.275	-

aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2018					Schuldenstand am 31.12.2018 EURO
	%	Zinsen		Tilgung		
		EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	8.438 7.969	15.02. 15.08.	25.000 25.000	15.02. 15.08.	400.000
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	2.220 2.097	15.02. 15.08.	6.580 6.580	15.02. 15.08.	105.240
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.606 1.581 1.556 1.531	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	5.228 5.228 5.228 5.228	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	313.668
		26.997		84.072		818.908
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	4.118 4.070 4.022 3.974	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	4.333 4.333 4.333 4.333	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	355.333
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	904		1.340		37.747
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	7.994 7.884 7.775 7.665	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.000 10.000 10.000 10.000	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	690.000
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	4.466 4.417 4.368 4.319	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.292 6.292 6.292 6.292	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	547.375
1.2.6		65.975		83.840		1.630.455
1.2.5		26.997		84.072		818.908
		92.971		167.912		2.449.363