

**HAUSHALTSSATZUNG**  
und  
**HAUSHALTSPLAN**

**2016**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	1
<b>1. Vorbericht</b>		
I. Allgemeines	Seite	6
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2016	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	29
VI. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	32
<b>2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b>	Seite	33
<b>3. Haushaltsplan</b>	Seite	37
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	38
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	39
Teilhaushalt 1	Seite	41
Teilhaushalt 2	Seite	51
Teilhaushalt 3	Seite	61
Teilhaushalt 4	Seite	71
Teilhaushalt 5	Seite	81
Teilhaushalt 6	Seite	97
Teilhaushalt 7	Seite	115
Teilhaushalt 8	Seite	127
Teilhaushalt 9	Seite	153
Teilhaushalt 10	Seite	173
Teilhaushalt 11	Seite	195
Teilhaushalt 12	Seite	205
Teilhaushalt 13	Seite	223
Teilhaushalt 14	Seite	231
Teilhaushalt 15	Seite	237
<b>4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke</b>	Seite	243
<b>5. Haushaltsquerschnitt</b>	Seite	271
<b>6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten</b>	Seite	275
<b>7. Finanzplanung 2015 bis 2019</b>	Seite	279
<b>8. Stellenplan</b>	Seite	289
<b>9. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</b>	Seite	297
<b>10. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	Seite	298
<b>11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	Seite	299
<b>12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	Seite	300
<b>13. Übersicht über den Stand der Schulden</b>	Seite	301

**Gemeinde Reichenbach an der Fils  
Landkreis Esslingen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das  
Jahr 2016**

<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
	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: 30.06.2015)	8.163
<b>II.</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebietes</b>	743 ha
<b>III.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2016</b>	
	a) Bedarfsmesszahl	10.353.950 €
	b) Steuerkraftmesszahl	6.544.961 €
	c) Schlüsselzahl	3.808.989 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
<b>IV.</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2016</b>	
	a) insgesamt	8.517.140 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2015	1.043,38 €
<b>V.</b>	<b>Realsteuerkraft</b>	
	a) insgesamt	3.195.300 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2015	391,43 €

## Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die fol-  
gende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2016** beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.571.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.419.200 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>152.000 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>152.000 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>152.000 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.326.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.121.700 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>1.205.100 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.622.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.202.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.579.300 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-374.200 €</b>

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	269.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>481.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>106.800 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 €

### § 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 3.700.000 €

### § 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. V o r b e r i c h t**

## **2 0 1 6**

# 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 11. März 2011.

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

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 3. August 2015 verabschiedet.

Auch der Haushaltsplan 2016 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 bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird 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.

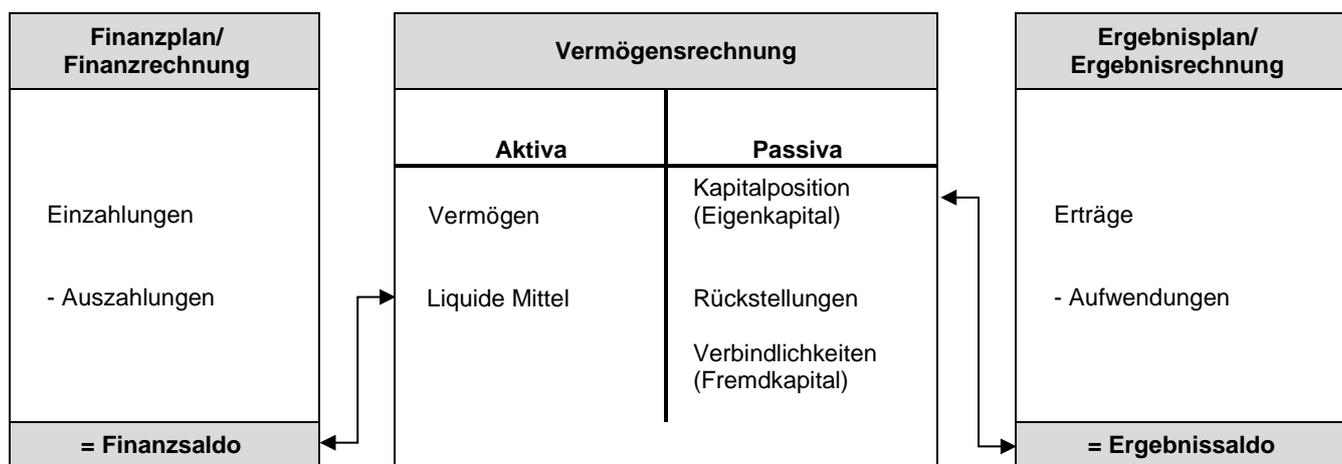
## **Vermögensrechnung (Bilanz)**

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.



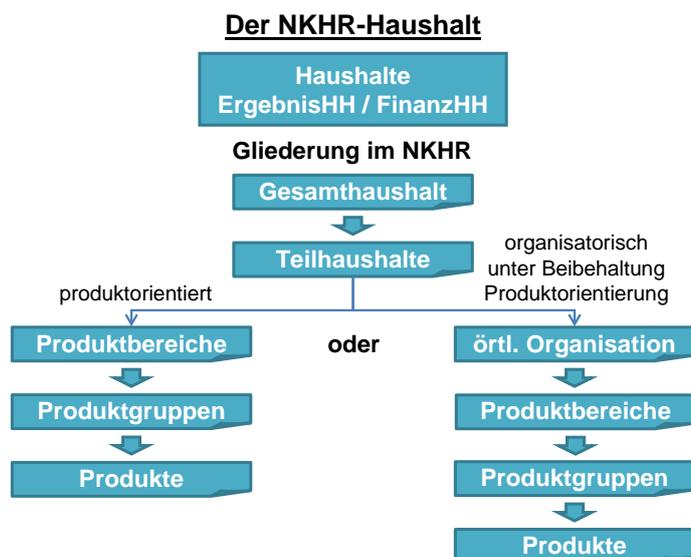
### 3. Haushaltsaufbau

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:**

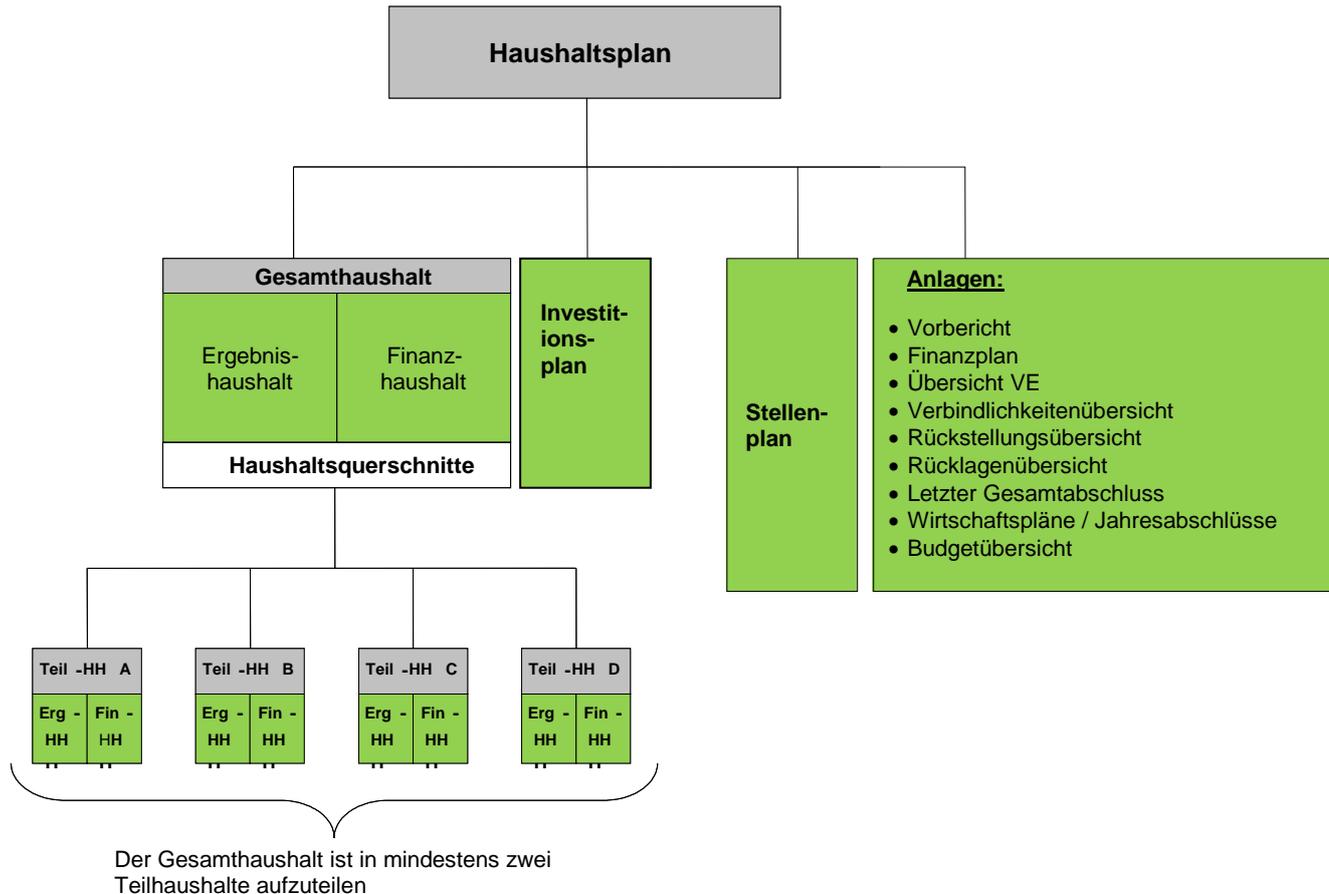
Produktbereich	<b>42</b>	Sport und Bäder
Produktgruppe	<b>42.40</b>	Bäder
Produkt	<b>42.40.01</b>	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

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, de-

nen 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 11. März 2011. 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 2014 und 2015

### 1. Jahresabschluss 2014

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2014, der Nachtragshaushalt am 22. Juli 2014 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 20. Oktober 2015 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 57.676 € (Plan -704.700 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 392.488 € (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 1.350.471 € (Plan -2.397.300 €) auf 2.417.071 €

## 2. Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2015 beschlossen.

Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2015 waren:

- Grunderwerb
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug (Schlusszahlung)
- Schulzentrum EDV-Verkabelung (Fortführung der Maßnahme)
- Lützelbachschule – Ausstattung und Einrichtung
- Realschule – Ausstattung und Einrichtung
- Robert-Schöttle-Kindergarten – Umbau/Sanierung (Fortführung der Maßnahme)
- Kinderhaus Kunterbunt – Außenspielbereich
- Straßenbau – Erschließung Baugebiet Mittlerer Siegenberg I. BA
- Straßenbau – Sanierung „Am Schönblick“
- Straßenbau – Rückbau B10alt (Schlusszahlung)
- Straßenbau – Ausbau Schillerstraße und Kreisverkehr
- Straßenbau – Neugestaltung B10alt (West)/Christofstraße (Planung)
- Hochwasserschutz Reichenbachtal (Planung)
- Friedhof – Erwerb Fahrzeug

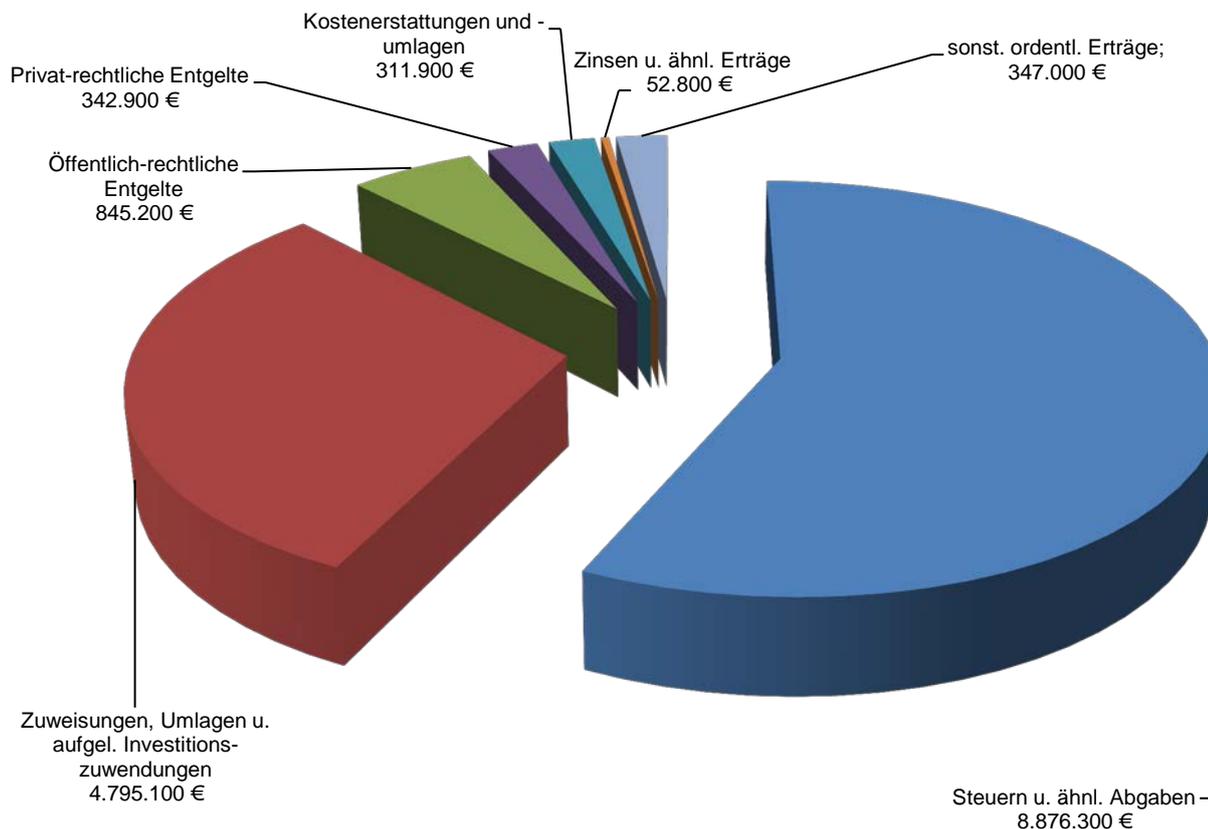
Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2015 so schnell als möglich fertigzustellen. Negative Überraschungen wird es dabei aus heutiger Sicht nicht geben.

**IV. Haushaltsjahr 2016**

**1. Ergebnishaushalt**

**1.1 Erträge des Ergebnishaushalts**

(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 15.571.200 €)



**Steuern und ähnliche Abgaben**

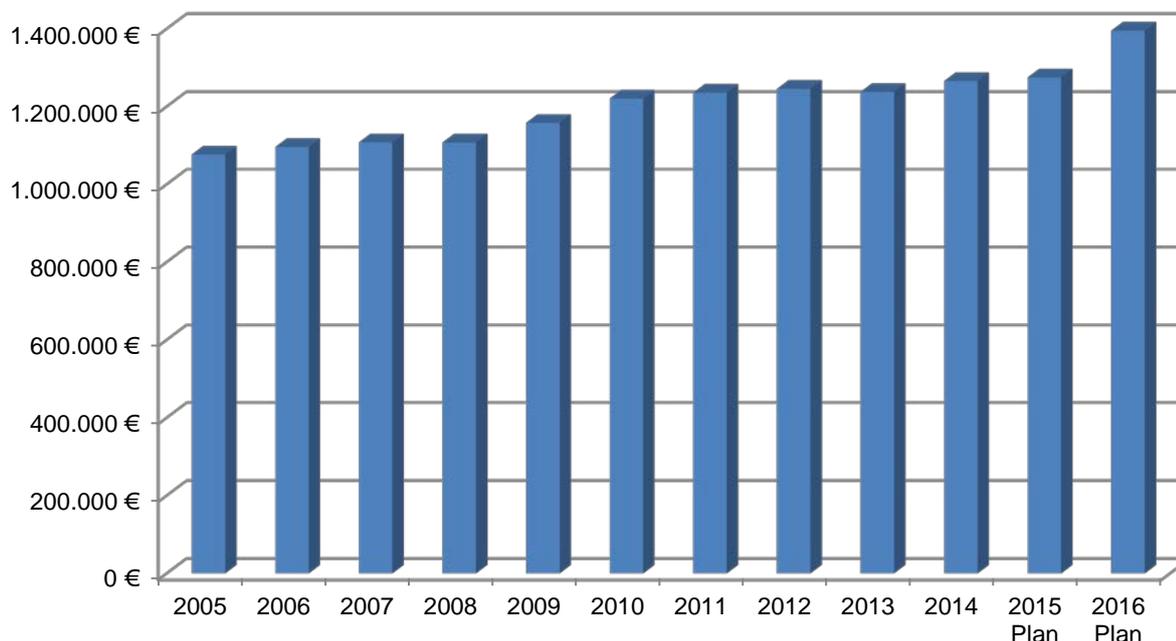
**Grundsteuer**

	2014	2015	2016
<b>Grundsteuer A und B</b>	1.265.607 €	1.275.000 €	1.395.300 €

Mit der Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 wurden zum 01.01.2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 380 v.H. erhöht. Bis einschließlich 2015 betrug die Hebesätze für die Grundsteuer A und B 350 v.H. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer B der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2014 387 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A betrug 353 v.H. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern

betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2014 für die Grundsteuer A 357 v.H. und für die Grundsteuer B 343 v.H.

### Grundsteueraufkommen



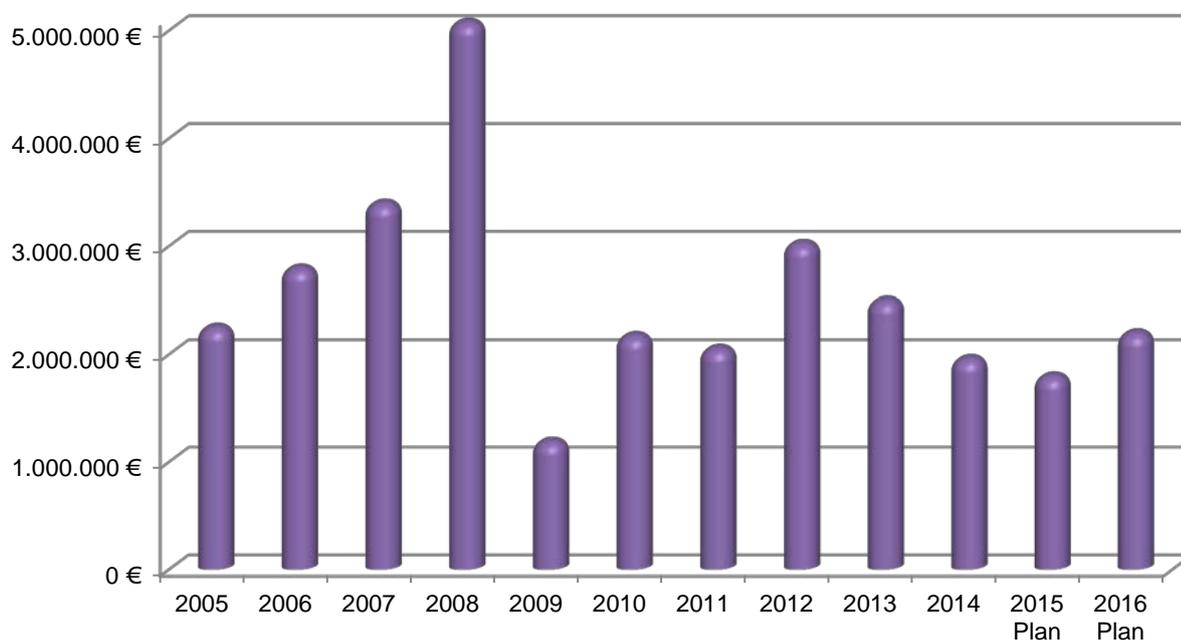
### Gewerbesteuer

	2014	2015	2016
<b>Gewerbesteuer</b>	1.962.136 €	1.800.000 €	2.200.000 €

Im Jahr 2015 zeichnet sich ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 2,3 Mio. € ab. Für das Jahr 2016 erscheint ein Ansatz von 2.200.000 € realistisch. An Vorauszahlungen für 2016 wurden, unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 380 v.H., bisher ca. 1,8 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 2014 361 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2014 343 v.H.

### Gewerbesteueraufkommen



### Sonstige Steuern

	2014	2015	2016
<b>Hundsteuer</b>	26.567 €	26.000 €	28.000 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	63.097 €	60.000 €	75.000 €

Die Hundsteuer 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

	2014	2015	2016
<b>Einkommensteueranteil</b>	4.212.705 €	4.276.900 €	4.450.000 €
<b>Familienleistungsausgl.</b>	343.091 €	345.800 €	356.000 €
<b>Umsatzsteueranteil</b>	311.592 €	364.000 €	372.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2016 auf ca. 5,7 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommt im Jahr 2016 noch ein Anteil von 456 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007806 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 2016 in Höhe von 669 Mio. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005566 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

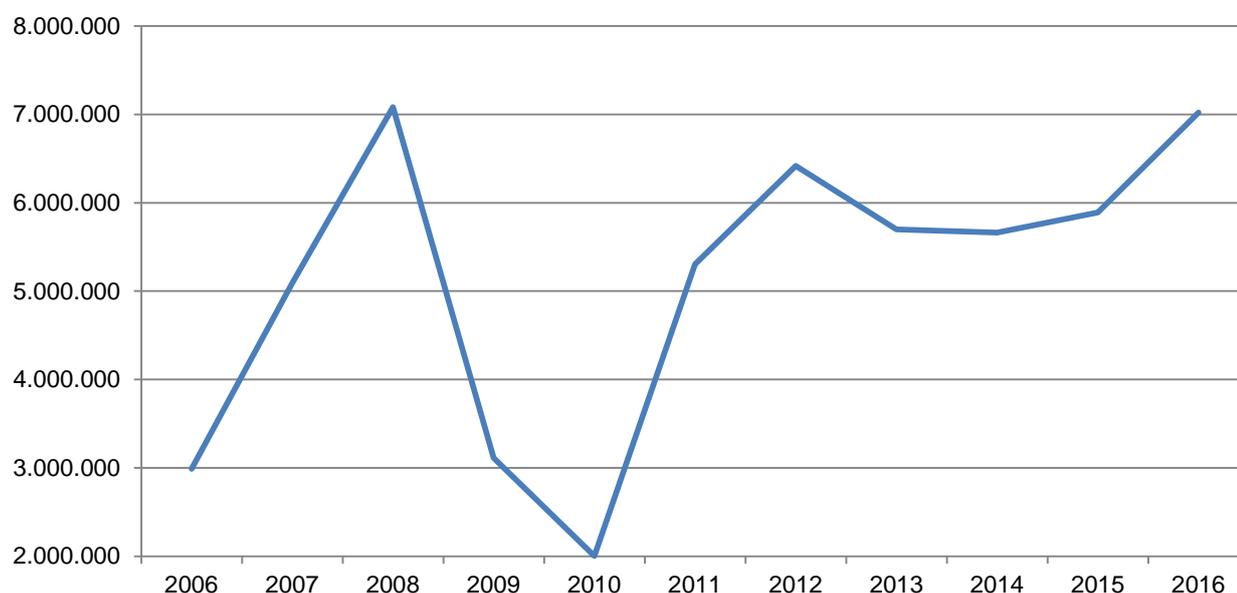
### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

#### Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2014	2015	2016
<b>Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale</b>	2.541.771 €	2.935.700 €	3.344.000 €

Die Finanzzuweisungen des Landes gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 677.600 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2016: 2.666.400 €).

#### Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



## **Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund**

Die Zuweisungen vom Bund betragen für das Jahr 2016 voraussichtlich 6.000 €.

## **Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land**

Die Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.125.700 €. Hierunter fallen vor allem die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (619.500 €) und Schulen (433.900 €; inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe).

## **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 319.400 € 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 845.200 € gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (384.000 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (140.000 €) und Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2016 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. Auf Grund der besonderen Situation auf dem „Reichenbacher Friedhof“ hat die Zahl der Urnenbestattungen auch in vorhandene Erdwahlgräber gegenüber den Erdbestattungen zugenommen.

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 2016 in Höhe von 342.900 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 205.200 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 135.500 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 2.200 €

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 311.900 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (1.000 €), Land (14.500 €), Gemeinden (47.300 €), Zweckverbänden (26.100 €), verbundenen Unternehmen (183.000 €) und übrigen Bereichen (40.000 €).

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

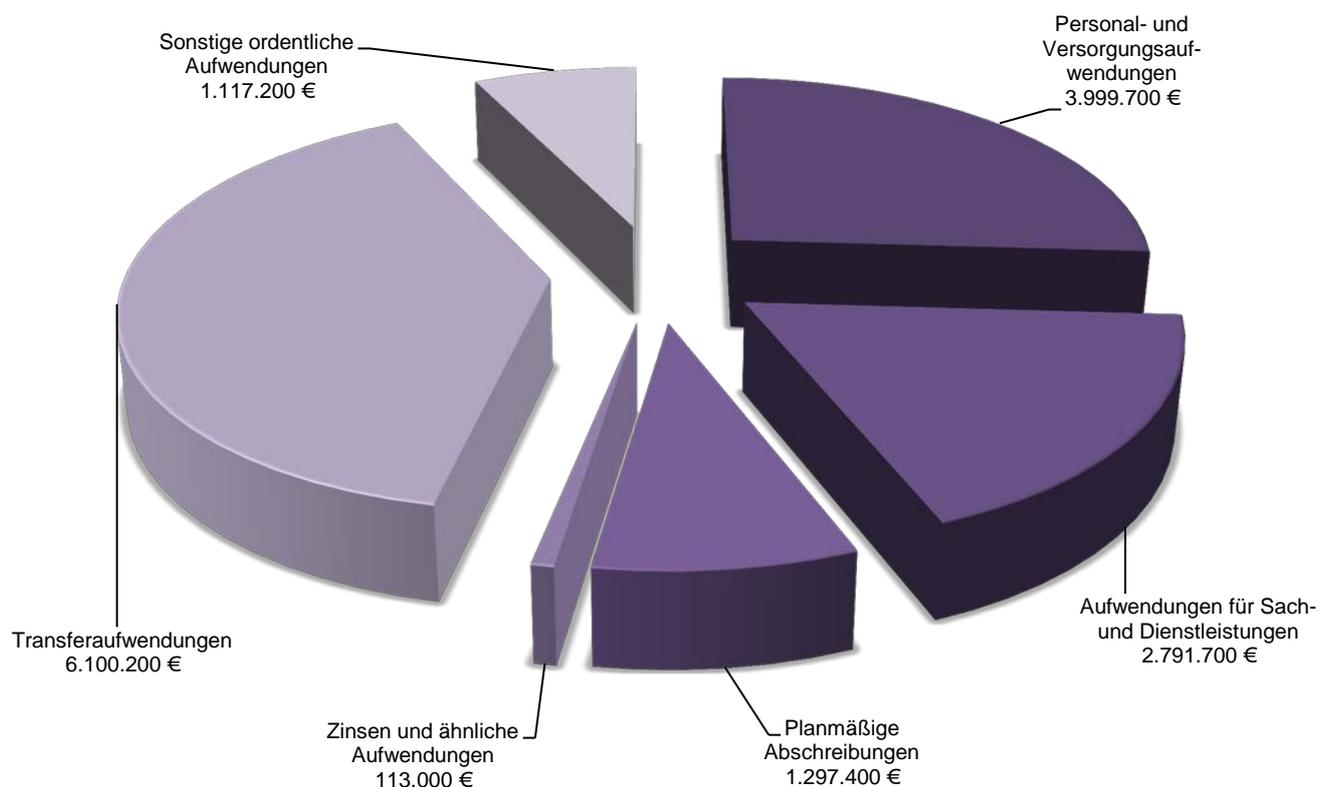
Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 52.800 €

## **Sonstige ordentliche Erträge**

Diese werden mit 347.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (280.000 €), Bußgelder (22.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (45.000 €).

## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 15.419.200 €)

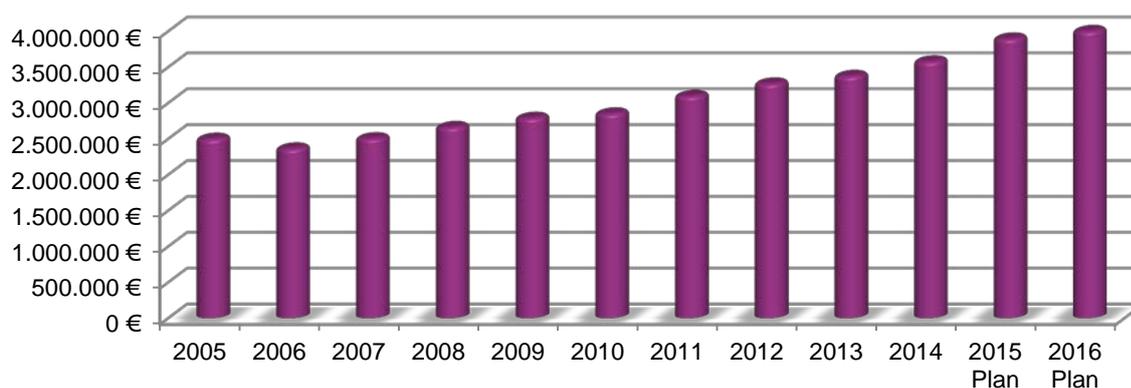


### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2016 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 77,3 (Vorjahr: 77,43).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 3.894.900 € auf 3.999.700 €. Die Personalaufwendungen haben einen Anteil von 25,93% (2015: 26,45%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich nun aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2016 2.791.700 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.117.200 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.363.400 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	157.300 €
Miete/Pacht	95.400 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	430.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	315.900 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	379.800 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	82.400 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	44.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	54.300 €
Geschäftsaufwendungen	271.900 €
Versicherungen	154.600 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	278.800 €
weitere Aufwendungen	280.100 €

### Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.297.400 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 113.000 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (110.000 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.000 €).

### Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 6.100.200 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Jahr 2016 895.800 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung Kindergärten	495.000 €	(Vorjahr: 480.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	45.000 €	(Vorjahr: 45.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	157.500 €	(Vorjahr: 177.500 €)
- Vereinszuschüsse	88.900 €	(Vorjahr: 88.900 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	10.000 €	(Vorjahr: 9.000 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	82.500 €	(Vorjahr: 82.500 €)
- Sonstige Zuschüsse	16.900 €	(Vorjahr: 10.700 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	400.000 €	(Vorjahr: 355.000 €)
Finanzausgleichsumlage	1.898.000 €	(Vorjahr: 1.939.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 33,5 v.H.	2.854.000 €	(Vorjahr: 2.892.000 €)
Umlage an GVV	8.000 €	(Vorjahr: 6.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	40.000 €	(Vorjahr: 40.000 €)
Sonstige Umlagen (GPA)	4.400 €	(Vorjahr: 4.400 €)

## 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:	152.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.297.400 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	145.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-319.400 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-70.000 €
+ Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	100 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.100 €</b>

#### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2016 voraussichtlich 740.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land für Neuerwerb Feuerwehrfahrzeug (Restzahlung)	49.500 €
Zuweisung vom Land für Neubau Asylbewerberanschlussunterbringung	250.000 €
Zuweisung vom Land für Weiterentwicklung Kindergärten	100.000 €
Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	300.000 €
Zuweisung vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung	28.000 €
Zuweisung Landkreis für Anschlusssicherungssystem Bahnhof	2.500 €
Zuweisung Region Stuttgart für Landschaftspark Fils	10.000 €

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hier wird mit Einzahlungen aus Grundstückserlösen von 880.000 € gerechnet.

### Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Tilgung des Mitfinanzierungsdarlehens durch die L-Bank werden 2.700 € veranschlagt.

### Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2016 ist für den Neubau der Asylbewerberanschlussunterbringung eine Kreditaufnahme von 750.000 € zu Sonderkonditionen der KfW geplant.

## 2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 800.000 €. Der größte Posten mit 350.000 € ist der Erwerb der Grundstücke im Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“. Für den Erwerb eines Grundstücks für die Asylbewerberanschlussunterbringung sind 300.000 € veranschlagt, für den allgemeinen Grunderwerb sind 150.000 € vorgesehen.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 2.297.000 € vorgesehen.

#### **Hochbau** **1.350.000 €**

Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	50.000 €
Neubau Asylbewerberanschlussunterbringung	700.000 €
Kindergärten – Weiterentwicklung	400.000 €
Hermann-Traub-Stadion – Umbau Umkleidegebäude	200.000 €

#### **Tiefbau** **505.000 €**

Straßenbau – allgemeine Planungen	5.000 €
Straßenbau – Baugebiet Fürstenstraße (Platzgestaltung und Wege)	40.000 €
Straßenbau – Ausbau Hohenstaufenstraße	300.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-West/Christofstraße (Planung)	25.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	50.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	20.000 €
Hochwasserschutz – Sanierung Hannestobelbachverdolung	35.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	20.000 €

<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>442.000 €</b>
Sanierung Zentrum Nord	200.000 €
Erneuerung Steg Lützelbach (Restzahlung)	22.000 €
Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	25.000 €
Steg Probstbach (Baugebiet Steinäcker)	80.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	30.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	35.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	30.000 €
Landschaftspark Fils	20.000 €

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen**

Hierfür werden voraussichtlich 105.000 € benötigt. Die größte Position ist im Freibad für den Erwerb eines Kassenautomates mit 40.000 € vorgesehen. Die weiteren Schwerpunkte liegen beim Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen der Verwaltung, Feuerwehr, Freibad und Friedhof sowie der Anschaffung neuer Parkscheinautomaten.

### **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 269.000 € veranschlagt.

### 3. Entwicklung der Schulden

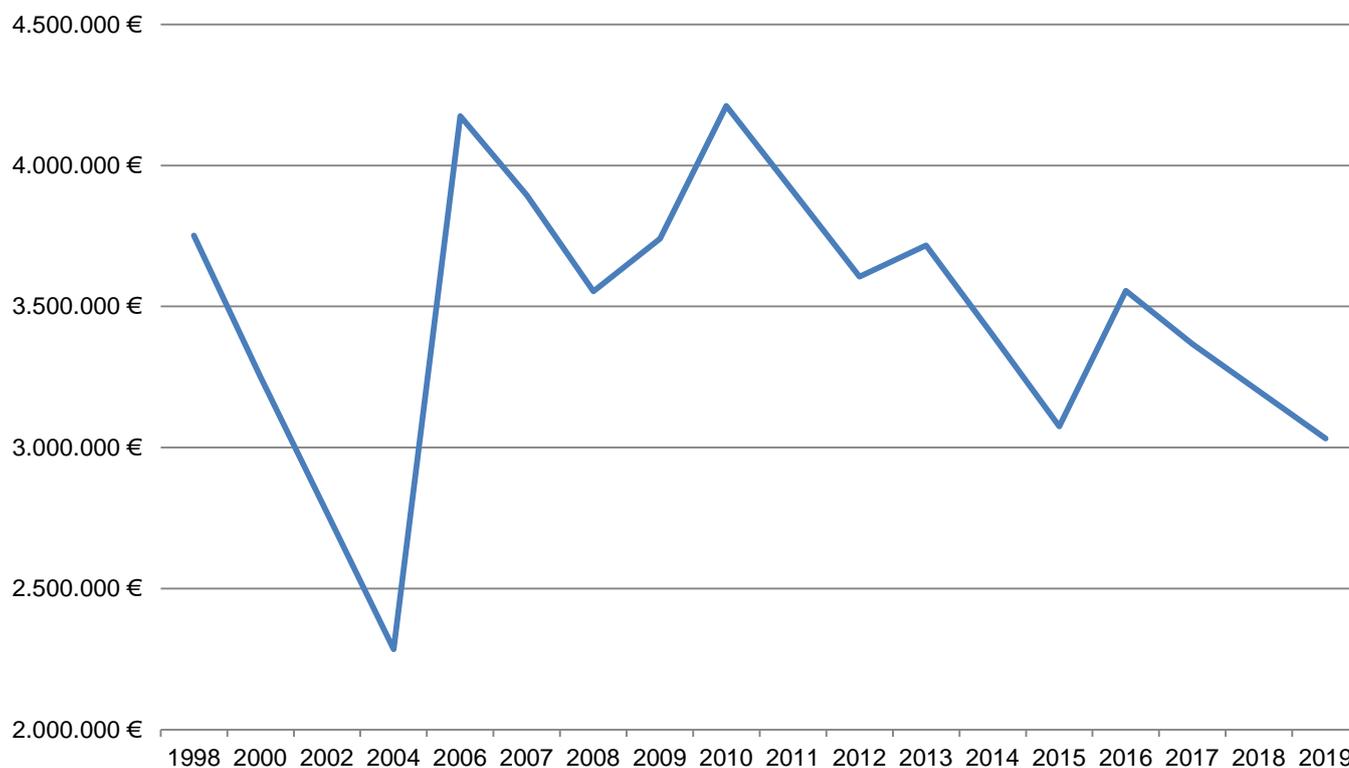
Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2016 voraussichtlich 3.074.693 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.163 zum 30.06.2015 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 377 €.

Im Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für den Bau der Asylbewerberanschlussunterbringung von 750.000 € vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2016 bis 2019:

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.
2016	3.075	750	269	3.556	436 €
2017	3.556		189	3.367	413 €
2018	3.367		168	3.199	392 €
2019	3.199		168	3.031	371 €

#### Verschuldung zum 31.12.



## 4. Haushaltsausgleich im Jahr 2016

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 kann voraussichtlich im Jahr 2016 erreicht werden, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 152.000 € überschreiten.

In den Finanzplanjahren 2017 bis 2019 ist voraussichtlich ebenfalls jeweils ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 möglich.

## V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Steuereinnahmen bei Bund, Länder und Gemeinden werden nach der aktuellen Steuerschätzung in den nächsten Jahren weiter wachsen, jedoch nicht so stark wie noch im Frühjahr prognostiziert. Im Vergleich zur Maisteuerschätzung korrigierten die Experten ihre Prognose um 5,2 Mrd. € nach unten. Es ist nach Aussage des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städtetags Herrn Dr. Stefan Articus offensichtlich, dass gerade auf kommunaler Ebene die Steuerzuwächse nicht mit den steigenden Anforderungen an die öffentlichen Haushalte Schritt halten können. Ergänzend dazu führt Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2015 aus, dass im kommunalen Infrastrukturbereich ein Rückstand von über 130 Mrd. € vorherrscht. Auch ist die aktuelle Zuwanderung nach Deutschland eine finanzpolitische Herausforderung, der sich Bund, Länder und Gemeinden stellen müssen. Er schlägt deshalb die Schaffung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe Integration vor, die erfolgreich eine Unterbringung, Versorgung, Integration und Einbindung in den Arbeitsmarkt der Migranten sicherstellt und finanziert.

Für die Gemeinden besteht nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor, ob die Schätzungen auch tatsächlich so eintreten werden. Ferner sind gerade die steigenden Gewerbesteuererinnahmen von Gemeinde zu Gemeinde stark unterschiedlich. Für die Gemeinde Reichenbach ergibt sich seit 2015 bei Vorauszahlungen wieder ein positiver Trend. Somit wird mit Gewerbesteuererinnahmen von 2,2 Mio. € geplant.

Erfreulich ist, dass der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen werden kann. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um voraussichtlich 152.000 €. Damit kann erneut ein positiver Haushaltsausgleich seit der Umstellung 2013 auf NKHR erfolgen. Die Abschreibungen können somit

auch in 2016 voll erwirtschaftet werden. Ein Grund hierfür ist unter die anhaltend gute Konjunktur und die damit verbundenen hohen Steuereinnahmen v.a. bei der Einkommensteuer. Auch die bisher praktizierte sparsame Mittelbewirtschaftung und vorausschauende Planung hat dazu beigetragen.

Mit Mehrzuweisungen im Finanzausgleich kann aufgrund der gestiegenen Kopfbeträge und einer niedrigeren Steuerkraft 2014 gerechnet werden. Die beabsichtigte Senkung des Kreisumlagehebesatzes ist noch nicht in die Planung eingeflossen. Es wurde der Hebesatz von 33,5 v. H. für die Planung berücksichtigt. Sollte ein Hebesatz von 32,5 v. H. beschlossen werden, so würde sich das Ergebnis um ca. 85.000 € verbessern. Die Belastungen aus dem Finanzausgleich sind geringfügig niedriger als 2015. Um die jetzigen Ausgabeverpflichtungen der Gemeinde mittelfristig decken zu können, wird jedoch ein Gewerbesteueraufkommen von mindestens 2,5 Mio. € benötigt, um den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2016 auf insgesamt 3.202.000 €. Neben einer Investitionsrate für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, der Planungsrate Schulentwicklung und einem Neubau Asylbewerberanschlussunterbringung entfällt ein weiterer Großteil auf Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung und Sanierung der Stege. Auch Mittel für die Weiterentwicklung Kindergärten und Umkleidetrakt Hermann-Traub-Stadion sowie Neuanlage Feld „Urnenbestattung unter Bäumen“ werden bereitgestellt. Der Finanzhaushalt weist für 2016 einen Finanzmittelbedarf von 374.200 € aus. Für den geplanten Neubau der Asylbewerberanschlussunterbringung, die auch zur Obdachlosenunterbringung dienen soll, ist eine Kreditaufnahme bei der KfW von 750.000 € vorgesehen. Der Kassenbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird zum 31.12.2016 voraussichtlich um 106.800 € höher sein als zum 31.12.2015. Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 9 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Steigende Personalkosten auch durch Erweiterung von Betreuungsangeboten in den unterschiedlichen Einrichtungen sowie weiter steigende Energiekosten engen den finanziellen Spielraum in der Gemeinde immer mehr ein. Lösungen wie die Verschmelzung der Brunnenschule mit der Lützelbachschule sind auch im Bereich der Kinderbetreuung anzustreben. Die Gemeindefinanzen sind nun an dem Punkt angekommen, an dem neue Belastungen nicht mehr dauerhaft finanziert werden können, ohne dass in bestehende Einrichtungen eingegriffen werden muss oder durch Erhöhung der Gemeindesteuern oder Gebühren, wie zum 01.01.2016 mit der Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer beschlossen. Aktuelle Themen, die die zukünftigen Haushalte belasten sind z.B. Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber einschl. Integration ohne ausreichenden Kostenersatz durch Bund und Land, Einrichtung einer Gemeinschaftsschule oder weiterentwickelte Realschule in Reichenbach sowie höhere Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur. Weitere

Belastungen würden den Ausgleich der Ergebnishaushalte der Finanzplanjahre 2017 bis 2019 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 doppelten Haushalt der Gemeinde vorgelegt, so dass der Gemeinderat Zahlen und Fakten erhält, 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 definiert werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass die Ziele der Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach befindet sich nach wie vor in einer schwierigen, kaum vorhersehbaren, finanziellen Lage, in der die Investitionen auch in den nächsten Jahren gut abgewogen werden müssen. 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 in schwierigen Zeiten, oft 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 2015

Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

## VI. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2016 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 8.517.140 € und somit 1.043,38 € pro Einwohner auf 30.06.2015 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 37. Stelle (im Vorjahr an 25. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	<b>S t e u e r k r a f t s u m m e</b>	
		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
2001	6.628.652	830,35
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

## 2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

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

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt



## 3. Haushaltsplan 2016

## Gesamtergebnishaushalt

## einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.876.300	8.147.700	8.184.795	9.384.800	9.551.700	9.767.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.795.100	4.293.300	3.884.618	4.676.300	5.022.800	5.018.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	845.200	833.200	694.355	853.000	869.000	874.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.900	363.500	367.596	346.400	349.400	352.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.900	304.300	334.045	321.000	316.000	323.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.800	58.200	59.938	52.800	52.800	52.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.000	332.000	411.967	365.000	365.000	370.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.571.200</b>	<b>14.332.200</b>	<b>13.937.313</b>	<b>15.999.300</b>	<b>16.526.700</b>	<b>16.758.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.832.600	-3.843.300	-3.419.786	-3.920.000	-3.995.000	-4.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.100	-51.600	-156.171	-172.000	-173.000	-179.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791.700	-2.371.300	-2.217.283	-2.531.500	-2.610.500	-2.647.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.297.400	-1.239.100	-1.194.848	-1.324.600	-1.336.200	-1.341.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.000	-152.800	-143.543	-103.000	-97.000	-91.000
16	- Transferaufwendungen	-6.100.200	-6.130.000	-5.909.776	-6.727.000	-6.851.000	-6.924.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.200	-936.400	-838.230	-1.144.600	-1.164.600	-1.185.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.419.200</b>	<b>-14.724.500</b>	<b>-13.879.638</b>	<b>-15.922.700</b>	<b>-16.227.300</b>	<b>-16.437.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>57.676</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>57.676</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	511.922	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-119.435	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>450.163</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.326.800	14.068.000	13.533.724	0	15.829.300	16.351.700	16.583.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.121.700	-13.485.400	-12.773.039	0	-14.598.100	-14.891.100	-15.096.600
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.100</b>	<b>582.600</b>	<b>760.685</b>	<b>0</b>	<b>1.231.200</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.487.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	367.500	322.717	0	1.050.000	1.000.000	1.182.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	0	0	0	80.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	860.000	1.381.600	0	1.450.000	1.927.000	2.927.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	2.683	0	2.700	2.700	2.800
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.707.000</b>	<b>0</b>	<b>2.502.700</b>	<b>3.009.700</b>	<b>4.112.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-995.000	-2.072.634	0	-350.000	-463.000	-240.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.000	-980.500	-1.500.713	-3.700.000	-2.260.000	-2.280.000	-1.973.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	-333.800	-300.562	0	-29.000	-32.000	-329.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.202.000</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-3.873.909</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.639.000</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-2.542.000</b>
17	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>-531.100</b>	<b>-2.166.909</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-136.300</b>	<b>234.700</b>	<b>1.570.600</b>
18	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-374.200</b>	<b>51.500</b>	<b>-1.406.224</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>1.094.900</b>	<b>1.695.300</b>	<b>3.057.600</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	0	413.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-269.000	-357.000	-318.116	0	-189.000	-168.000	-168.000
21	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>94.884</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
22	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>106.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-1.311.340</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>905.900</b>	<b>1.527.300</b>	<b>2.889.600</b>



## Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,  
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:  
Bürgermeister  
Bernhard Richter

**TH01 Politische Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	22.300	21.849
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>22.400</b>	<b>21.910</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.500	-156.900	-127.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.600	-8.600	-32.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.300	-25.000	-19.108
16	- Transferaufwendungen	-400	-400	-1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.500	-39.000	-27.368
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-207.115</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-185.206</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-243.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-185.206</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.100	14.000	14.140
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.140</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-229.700</b>	<b>-193.500</b>	<b>-171.066</b>

**TH01 Politische Steuerung**  
**1110 Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	22.300	21.849
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>22.300</b>	<b>21.849</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.500	-156.900	-127.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.600	-8.600	-32.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-4.300	-4.300
16	- Transferaufwendungen	-400	-400	-1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.800	-38.300	-27.186
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-192.127</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-170.278</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-212.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-170.278</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.100	14.000	14.140
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.140</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-198.300</b>	<b>-172.200</b>	<b>-156.138</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700	-19.700	-14.757
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-10
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-14.767</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-14.706</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-14.706</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-14.706</b>

**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- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-171
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-171
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300	-300	-171
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-300	-300	-171
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	-171

**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 kommunal-politischer 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-100	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	0	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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-800	-51
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-800	-51
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.800	-800	-51
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.800	-800	-51
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.800	-800	-51

**Produkte:**

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

**Produktbeschreibung:**

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung/Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren

**TH01 Politische Steuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	VE 2016 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.500	22.400	22.649	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.300	-229.900	-207.950	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.800	-207.500	-185.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.749	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-243.800	-207.500	-192.050	0

## AG-TH01      Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung</b>											
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	-6.749	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.749	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.749	0	0	0	0	0	-6.749	-6.749



## Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:  
Hauptamt  
Siegfried Häußermann

**TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400	30.900	30.858
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.400</b>	<b>30.900</b>	<b>30.858</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.300	-267.000	-261.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.200	-40.000	-60.542
14	- Planmäßige Abschreibungen	-13.300	-12.400	-14.482
16	- Transferaufwendungen	-4.900	-4.700	-4.684
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.800	-162.800	-171.404
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.500</b>	<b>-486.900</b>	<b>-512.918</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.100</b>	<b>-456.000</b>	<b>-482.060</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-507.100</b>	<b>-456.000</b>	<b>-482.060</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	14.237
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.237</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-492.100</b>	<b>-441.000</b>	<b>-467.823</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-500	-2.094
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.500	-522
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-2.000	-2.616
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.500	-2.000	-2.616
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.500	-2.000	-2.616
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-2.000	-2.616

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-187
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-187
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200	-200	-187
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-200	-200	-187
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	-187

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.400	25.900	25.471
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.400</b>	<b>25.900</b>	<b>25.471</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.700	-260.500	-255.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-10.600	-15.322
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.300	-10.000	-12.268
16	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.400	-4.513
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.100	-56.100	-54.456
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.000</b>	<b>-341.600</b>	<b>-342.185</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.600</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.714</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-353.600</b>	<b>-315.700</b>	<b>-316.714</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.000	15.000	14.237
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.237</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-338.600</b>	<b>-300.700</b>	<b>-302.478</b>

**Produkte:**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes 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 Onlinediensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale

**TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt**  
**1121 Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.179
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.179</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-12.500	-6.953
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.200	-65.200	-73.047
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.400</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.821</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-84.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.821</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-84.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.821</b>

**Produkte:**

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 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 Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	208
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.600	-6.500	-6.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.500	-15.700	-35.319
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-2.400	-2.214
16	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.800	-36.300	-40.910
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-84.793</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-84.585</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-84.585</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-84.585</b>

**Produkte:**

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 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 für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen, Geräten und Zubehör

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

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

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik, Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-666
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-2.470
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	-3.136
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	-3.136
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.200	-4.200	-3.136
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200	-4.200	-3.136

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.400	30.900	31.066	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.200	-474.500	-492.660	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-493.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-461.594</b>	<b>0</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-4.918	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.918</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.918</b>	<b>0</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-503.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-466.511</b>	<b>0</b>

## AG-TH02 Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>711200210001: Beschaffung EDV</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-7.625	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-7.625	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-7.625	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-7.625	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-1.822	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.822	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.822	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.822	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	127.000	128.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	21.402
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.200</b>	<b>142.100</b>	<b>149.642</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.800	-346.800	-298.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.200	-17.200	-52.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-8.400	-6.976
14	- Planmäßige Abschreibungen	-700	0	-4.063
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.236
16	- Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.254
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.000	-32.000	-24.709
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.300</b>	<b>-410.800</b>	<b>-392.870</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.100</b>	<b>-268.700</b>	<b>-243.227</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-312.100</b>	<b>-268.700</b>	<b>-243.227</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	66.000	66.000	65.994
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.994</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-246.100</b>	<b>-202.700</b>	<b>-177.233</b>

**TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei**  
**1113 Rechnungsprüfung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.254
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.400	-4.400	-4.254
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.400	-4.400	-4.254
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.400	-4.400	-4.254
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.400	-4.400	-4.254

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	100	141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	127.000	128.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.652
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.200</b>	<b>142.100</b>	<b>141.892</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.800	-346.800	-298.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.200	-17.200	-52.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-7.000	-5.631
14	- Planmäßige Abschreibungen	-700	0	-4.063
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.236
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.000	-32.000	-23.066
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-385.627</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.500</b>	<b>-262.900</b>	<b>-243.735</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-270.500</b>	<b>-262.900</b>	<b>-243.735</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	66.000	66.000	65.994
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.994</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-204.500</b>	<b>-196.900</b>	<b>-177.741</b>

**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
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 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, Zentrale DV-Erfassung, Leistungen für Dritte

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.643
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.643
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-1.643
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-1.643
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.643

**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 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-1.400	-1.345
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-1.400	-1.345
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.200	-1.400	6.405
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.200	-1.400	6.405
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200	-1.400	6.405

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.200	142.100	145.494	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.600	-410.800	-390.487	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.400	-268.700	-244.993	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	860.000	1.381.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	860.000	1.381.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-625.000	-2.016.688	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-625.000	-2.016.688	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	730.000	235.000	-635.088	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.600	-33.700	-880.081	0

**TH03** Innere Verwaltung - Kämmerei  
**1133** Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung  
**AG1133-002** Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen</b>											
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	-28.099	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.567	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.666	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-94.666	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-94.666	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330310001: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-625.000	-1.569.465	-27.400	0	-100.000	-213.000	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-625.000	-1.569.465	-27.400	0	-100.000	-213.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-625.000	-1.569.465	-27.400	0	-100.000	-213.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-625.000	-1.569.465	-27.400	0	-100.000	-213.000	-100.000	0	0

**711330310001**

- Grunderwerb 50.000 €
- Vermessung Grundstücke „Green Building Quartier“ 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330310002: Abwicklung Grunderwerb Christofstr.West</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	669.300	0	0	0	0	0	669.300	669.300
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	669.300	0	0	0	0	0	669.300	669.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-809.125	0	0	0	0	0	-809.125	-809.125
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-809.125	0	0	0	0	0	-809.125	-809.125
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.825	0	0	0	0	0	-139.825	-139.825
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-809.125	0	0	0	0	0	-809.125	-809.125
<b>711330370002: Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	860.000	712.300	0	0	1.000.000	1.467.000	2.467.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000	860.000	712.300	0	0	1.000.000	1.467.000	2.467.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000	860.000	712.300	0	0	1.000.000	1.467.000	2.467.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002

Veräußerung Grundstücke:

- Ziegelstraße 25
- Katharinenstraße
- Postareal

# Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:  
Bauamt  
Angelika Hollatz

**TH04 Innere Verwaltung - Bauamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	29.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.600	181.900	179.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	7.900	8.943
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.200</b>	<b>217.400</b>	<b>217.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.100	-70.700	-69.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.300	-198.700	-179.696
14	- Planmäßige Abschreibungen	-95.100	-93.800	-97.019
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.400	-85.500	-78.235
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-525.900</b>	<b>-448.700</b>	<b>-424.431</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.700</b>	<b>-231.300</b>	<b>-206.452</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-324.700</b>	<b>-231.300</b>	<b>-206.452</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800	20.800	8.000
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>8.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-303.900</b>	<b>-210.500</b>	<b>-198.452</b>

**TH04 Innere Verwaltung - Bauamt**  
**1123 Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-65.000	-66.544
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-65.000	-66.544
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.000	-65.000	-66.544
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-75.000	-65.000	-66.544
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	-65.000	-66.544

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	29.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.600	181.900	179.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	7.900	8.943
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.200</b>	<b>217.400</b>	<b>217.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.100	-70.700	-69.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.300	-196.700	-178.427
14	- Planmäßige Abschreibungen	-93.800	-92.400	-95.669
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-20.200	-11.690
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.400</b>	<b>-380.000</b>	<b>-355.269</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-137.289</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-246.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-137.289</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800	20.800	8.000
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>8.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-225.400</b>	<b>-141.800</b>	<b>-129.289</b>

**Produkte:**

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von 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 Energiesparpotenzialen, 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.268
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	-1.400	-1.350
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-300	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.700	-2.618
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.700	-2.618
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.500	-3.700	-2.618
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-3.700	-2.618

**Produkte:**

11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

11.25.05 Betreuung 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 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	VE 2016 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.600	189.800	191.148	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.800	-354.900	-347.285	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.200	-165.100	-156.137	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.242	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.242	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	13.242	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-257.200	-165.100	-142.894	0

**TH04** Innere Verwaltung - Bauamt  
**1124-004** Gebäudemanagement  
**AG1124-003** Sanierung Rathaus - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>711240400001: Sanierung WC</b>											
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	-7.417	-7.417
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	2.712	2.712
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-4.704	-4.704
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-4.704	-4.704
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	-4.704	-4.704
<b>711240400002: Betonsanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>711240400003: Rathaus - Sanierung Fenster</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-12.296	-12.296
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-12.296	-12.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-12.296	-12.296
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	-12.296	-12.296

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>711240400011: Umbau WC EG in Behinderten-WC</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

**TH04** Innere Verwaltung - Bauamt  
**1124-004** Gebäudemanagement  
**AG1124-004** Kanalstraße 10 - Sanierung Keller

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>711240400009: Sanierung Keller Kanalstr. 10</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	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	-10.000	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	24.100	21.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	92.500	84.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	6.433
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	25.516
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.000</b>	<b>139.200</b>	<b>138.645</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.200	-281.900	-268.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.400	-135.000	-146.740
14	- Planmäßige Abschreibungen	-90.200	-86.300	-74.363
16	- Transferaufwendungen	-9.500	-1.500	-1.712
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.200	-105.700	-111.572
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.500</b>	<b>-610.400</b>	<b>-602.935</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-464.291</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-564.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-464.291</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.800	-12.800	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-577.300</b>	<b>-484.000</b>	<b>-464.291</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	6.334
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.334</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	0	-8.834
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	0	-13.118
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.952</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.618</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.618</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.618</b>

**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 Vorbereitung und Durchführung von 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 Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

**TH05                      Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**  
**1220                      Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.500	3.778
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	247
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.140
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800</b>	<b>5.300</b>	<b>6.245</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.200	-267.000	-254.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-17.200	-10.073
14	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-500	-544
16	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.700	-35.200	-9.378
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.900</b>	<b>-319.900</b>	<b>-274.184</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-267.939</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-330.100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-267.939</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-330.100</b>	<b>-314.600</b>	<b>-267.939</b>

**Produkte:**

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und 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.

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

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, soweit es nicht in die Zuständigkeit des Landratsamts fällt.

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

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

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

**TH05                      Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**  
**1221                      Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	22.698
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>22.717</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-1.200	-1.396
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-112
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.508</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.600</b>	<b>18.800</b>	<b>21.210</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.600</b>	<b>18.800</b>	<b>21.210</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.600</b>	<b>18.800</b>	<b>21.210</b>

**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:**

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

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

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

**TH05                      Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**  
**1222                      Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	46.663
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	679
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>47.341</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-175
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-47.771
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-47.946</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>-604</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>-604</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>-604</b>

**Produkte:**

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilen 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.748
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.748</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-2.900	-3.244
14	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-7.432
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-10.862</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>400</b>	<b>-5.114</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-300</b>	<b>400</b>	<b>-5.114</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-300</b>	<b>400</b>	<b>-5.114</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	24.100	21.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	23.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	50
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.000</b>	<b>54.200</b>	<b>45.122</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.000	-14.900	-14.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.700	-108.900	-115.013
14	- Planmäßige Abschreibungen	-89.900	-85.600	-73.632
16	- Transferaufwendungen	-2.500	-1.500	-1.712
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800	-33.800	-33.761
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.900</b>	<b>-244.700</b>	<b>-238.478</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.357</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-229.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.357</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-229.900</b>	<b>-190.500</b>	<b>-193.357</b>

**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 Personalsstärke.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	4.000	5.098
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.138</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-4.000	-8.006
16	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.006</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.868</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.868</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.800	-12.800	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.868</b>

**Produkte:**

31.40.01 Unterbringung von Wohnungslosen/Asylbewerber

**Produktbeschreibung:**

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

Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen

**TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.600	120.600	122.944	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.300	-524.100	-534.723	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.700</b>	<b>-403.500</b>	<b>-411.779</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.500	49.500	18.934	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.500</b>	<b>49.500</b>	<b>18.934</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-8.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-265.000	-166.977	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-166.977</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-715.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-148.043</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.206.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-559.822</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>712600500001: FW-Gerätehaus - Umbau el.Anlag. Alamier.</b>											
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
<b>712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
<b>712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	-168.786	-64.700	0	0	0	-300.000	-168.786	-718.786
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-168.786	-64.700	0	0	0	-300.000	-168.786	-718.786
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-166.286	-64.700	0	0	0	-300.000	-166.286	-716.286
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-168.786	-64.700	0	0	0	-300.000	-168.786	-718.786

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	49.500	0	0	0	0	0	61.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	16.434	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500	49.500	16.434	0	0	0	0	61.000	16.434	176.434
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500	49.500	16.434	0	0	0	0	61.000	16.434	176.434
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-15.000	-4.669	-2.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-4.669	-2.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-4.669	-2.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-15.000	-4.669	-2.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**TH05**                    **Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen**  
**3140-005**                **Soziale Einrichtungen**  
**AG3140-001**            **Asylbewerberanschlussunterbringung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>731400800001: Neubau Asylbewerberanschlussunterbring.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>



# Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:  
Hauptamt  
Siegfried Häußermann

## TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.500	458.200	463.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.000	52.000	56.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	47.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569.500</b>	<b>550.200</b>	<b>569.443</b>
11	- Personalaufwendungen	-553.700	-546.000	-517.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.200	-380.800	-403.637
14	- Planmäßige Abschreibungen	-162.400	-161.100	-159.594
16	- Transferaufwendungen	-77.500	-77.500	-65.532
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.700	-63.400	-79.424
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-1.225.323</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-748.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-655.879</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-748.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-655.879</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-748.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-655.879</b>

**TH06 Schulen**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	472.500	458.200	463.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.000	52.000	56.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	47.814
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>569.500</b>	<b>550.200</b>	<b>569.443</b>
11	- Personalaufwendungen	-553.700	-546.000	-517.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.200	-380.800	-400.953
14	- Planmäßige Abschreibungen	-162.400	-161.100	-159.594
16	- Transferaufwendungen	-77.500	-77.500	-65.532
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.700	-61.400	-68.024
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-1.226.800</b>	<b>-1.211.239</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.000</b>	<b>-676.600</b>	<b>-641.796</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-746.000</b>	<b>-676.600</b>	<b>-641.796</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-746.000</b>	<b>-676.600</b>	<b>-641.796</b>

**Produkte:**

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
- 21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule
- 21.10.90 Betreuungsangebot Ganztageschule

**Produktbeschreibung:**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; die Haupt- und Werkrealschule ist eine weiter-

führende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

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**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100010**            **Grundschule Brunnenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	983
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	292
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.274</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.600	-105.600	-99.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.300	-50.500	-46.208
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.900	-4.800	-4.827
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-8.100	-10.363
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-161.288</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-160.013</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-118.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-160.013</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-118.500</b>	<b>-168.000</b>	<b>-160.013</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.200	165.000	162.685
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	358
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.200</b>	<b>165.000</b>	<b>163.117</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.700	-182.700	-173.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.000	-121.000	-138.441
14	- Planmäßige Abschreibungen	-85.200	-84.500	-83.042
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.400	-25.300	-26.307
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.300</b>	<b>-413.500</b>	<b>-421.443</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-258.326</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-325.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-258.326</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-325.100</b>	<b>-248.500</b>	<b>-258.326</b>

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.300	245.200	253.358
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.300</b>	<b>245.200</b>	<b>253.508</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.700	-146.200	-134.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.500	-156.300	-160.716
14	- Planmäßige Abschreibungen	-70.100	-69.700	-69.676
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-20.400	-22.506
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.300</b>	<b>-392.600</b>	<b>-387.137</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.400</b>	<b>-133.629</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.400</b>	<b>-133.629</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-159.000</b>	<b>-147.400</b>	<b>-133.629</b>

**TH06 Schulen**  
**2120 Bereitstell. u. Betrieb v. Sonderschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.684
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.684
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.684
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-2.684
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.684

**TH06 Schulen**  
**2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-11.400
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-11.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-11.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.000	-2.000	-11.400
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.000	-2.000	-11.400

## TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	510.900	487.200	519.022	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.100	-1.067.700	-1.076.166	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.200	-580.500	-557.144	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-58.279	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-43.800	-56.733	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-43.800	-115.012	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	-43.800	-115.012	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-694.200	-624.300	-672.155	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-2.690	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.690	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.690	-1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.690	-1.600	0	0	0	0	0	0

**TH06**                    **Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**AG2110-002**        **Brunnenschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.800	0	-5.100	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.700	0	-43.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.700	0	-43.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.700	0	-43.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.700	0	-43.600	0	0	0	0	0	0

## AG2110-013 Lützelbachschule - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung</b>											
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	-14.366	-18.400	0	0	0	0	-18.837	-18.837
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.366	-18.400	0	0	0	0	-18.837	-18.837
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.366	-18.400	0	0	0	0	-18.837	-18.837
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.366	-18.400	0	0	0	0	-18.837	-18.837
<b>721100610009: Lützelbachschule - Erwerb Küchengeräte</b>											
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	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735	-6.735
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735	-6.735
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735	-6.735
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.735	0	0	0	0	0	-6.735	-6.735

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>721100600008: Alarmierung Baukosten</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.279	0	0	0	0	0	-90.279	-90.279
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.942	0	0	0	0	0	-72.446	-72.446
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-91.221	0	0	0	0	0	-162.724	-162.724
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-91.221	0	0	0	0	0	-162.724	-162.724
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-91.221	0	0	0	0	0	-162.724	-162.724

**TH06**                    **Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211004**                **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**  
**AG2110-022**        **Realschule - Erwerb bewegl. AV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.300	0	-11.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.300	0	-11.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.300	0	-11.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.300	0	-11.900	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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000



## Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:  
Hauptamt  
Siegfried Häußermann

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	127
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.100	11.100	10.346
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	317
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.700</b>	<b>11.900</b>	<b>10.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.000	-61.600	-58.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.900	-28.100	-23.845
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.300	-5.700	-5.920
16	- Transferaufwendungen	-98.900	-97.900	-89.595
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	-10.400	-5.931
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-184.040</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-173.250</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-209.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-173.250</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-213.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-177.250</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-119
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-119
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-200	-200	-119
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-200	-200	-119
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	-119

**Produkte:**

25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen aller Art

**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**  
**2620**                      **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	127
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	590
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>717</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-1.317
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.300	-3.293
16	- Transferaufwendungen	-64.100	-64.100	-57.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-153
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.000</b>	<b>-71.900</b>	<b>-62.662</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-61.945</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-61.945</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-61.945</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.200	-5.200	-4.997
16	- Transferaufwendungen	-10.000	-9.000	-12.903
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-17.900</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-17.900</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-17.900</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.900</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	10.000	9.120
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.800	-56.400	-53.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-14.800	-15.224
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.300	-1.700	-2.110
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-8.700	-5.212
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-76.297</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-67.177</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-67.177</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-67.177</b>

**Produkte:**

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche  
 27.20.06 Programmarbeit

**Produktbeschreibung:**

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

Leistungsumfang:

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

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	600	600	636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	317
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>953</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	-9.300	-7.007
14	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-700	-517
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-447
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.972</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.019</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-23.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.019</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.019</b>

**Produkte:**

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

(Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt)

**Produktbeschreibung:**

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

Institutionelle Förderung:

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

Projektförderung:

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

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

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung Kulturpreise – Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-297
16	- Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-18.792
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.300	-25.300	-19.089
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.300	-25.300	-19.089
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.300	-25.300	-19.089
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.300	-25.300	-19.089

**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 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	VE 2016 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.400	11.600	11.836	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.200	-198.000	-172.219	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.800	-186.400	-160.383	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.141	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.141	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.659	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-203.800	-186.400	-149.724	0

## AG-TH07      Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-4.141	-2.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.141	-2.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.141	-2.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.141	-2.300	0	0	0	0	0	0

**TH07**                    **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**  
**2620**                    **Musikpflege**  
**AG2620-001**            **"Die Halle" Kanalstr.10 - Sanier.Gebäude**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>726200760001: Kanalstr. 10 - Zuwendung und Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:  
Hauptamt  
Siegfried Häußermann

**TH08**                      **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.600	563.200	622.458
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	327.000	318.800	261.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	38.982
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	30.500	42.983
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.800</b>	<b>967.000</b>	<b>966.274</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.466.600	-1.450.700	-1.220.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.800	-224.300	-156.770
14	- Planmäßige Abschreibungen	-77.300	-67.200	-61.924
16	- Transferaufwendungen	-622.100	-627.100	-680.644
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.000	-36.000	-22.143
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.454.800</b>	<b>-2.405.300</b>	<b>-2.141.892</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.175.619</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-1.175.619</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-1.179.619</b>

**TH08**                      **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**  
**3140-008**                **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	200	264
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	9.355
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.619</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-23.800	-24.147
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.500	-11.500	-11.412
16	- Transferaufwendungen	-700	-700	-400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-333
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.292</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.673</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.673</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.673</b>

**Produkte:**31.40.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen  
(Seniorenbegegnungsstätten)

31.40.03 Durchführung Seniorennachmittag

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.082
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.082
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.082
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.200	-1.200	-1.082
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-1.082

**Produkte:**

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

**Produktbeschreibung:**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**TH08**                            **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**  
**3180**                            **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	-884
16	- Transferaufwendungen	-200	-200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-884
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-884
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.200	-1.200	-884
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-884

**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.

**TH08 Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	17.000	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.600	-96.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0
16	- Transferaufwendungen	-80.000	-100.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.000</b>	<b>-200.700</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-166.000</b>	<b>-183.700</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-170.000</b>	<b>-187.700</b>	<b>0</b>

bis einschl. 2014 unter Produktgruppe 3620 abgebildet

**Produkte:**

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

**Produktbeschreibung:**

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

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

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

TH08  
3620

**Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-59.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.507
16	- Transferaufwendungen	0	0	-61.366
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-929
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.290</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.390</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.390</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.000
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.390</b>

ab 2015 unter Produkt 362001 abgebildet

**Produkte:**

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

**Produktbeschreibung:**

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

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

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

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

<b>Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	638.300	546.000	593.294
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	327.000	318.800	261.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	29.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	30.500	42.983
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.700</b>	<b>940.000</b>	<b>927.755</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.365.000	-1.354.400	-1.160.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.500	-198.200	-130.232
14	- Planmäßige Abschreibungen	-65.800	-55.700	-50.512
16	- Transferaufwendungen	-540.000	-525.000	-617.796
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.500	-32.500	-20.881
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.165.800</b>	<b>-1.980.345</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-1.052.590</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-1.052.590</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-1.052.590</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.000	99.000	91.493
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	55.000	54.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.712
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.000</b>	<b>162.000</b>	<b>152.882</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.000	-261.000	-264.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.100	-26.900	-24.402
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.600	-12.400	-12.414
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-1.333
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.800</b>	<b>-302.400</b>	<b>-302.671</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-149.789</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-96.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-149.789</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-96.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-149.789</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	41.400	43.403
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	14.000	8.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>55.400</b>	<b>51.982</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.700	-58.000	-57.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400	-18.600	-13.472
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.100	-400	-261
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-267
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-71.064</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.082</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.082</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.082</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.700	83.200	117.433
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	37.000	27.434
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.700</b>	<b>120.200</b>	<b>144.867</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.600	-240.300	-257.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-21.000	-17.366
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.100	-5.200	-4.933
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-810
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.100</b>	<b>-267.400</b>	<b>-280.775</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-135.908</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-139.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-135.908</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-135.908</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.100	79.100	79.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	36.000	35.279
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.719
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.100</b>	<b>125.100</b>	<b>118.845</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.900	-230.000	-217.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.400	-30.000	-21.194
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.700	-10.300	-10.246
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-410
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.900</b>	<b>-271.200</b>	<b>-249.599</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-130.753</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-178.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-130.753</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-178.800</b>	<b>-146.100</b>	<b>-130.753</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.500	51.500	62.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	38.000	26.527
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.043</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.200	-206.400	-202.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.800	-21.900	-16.616
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.000	-12.900	-12.977
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-803
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.000</b>	<b>-242.200</b>	<b>-232.548</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-143.505</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-160.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-143.505</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-160.500</b>	<b>-152.700</b>	<b>-143.505</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.900	70.800	73.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	50.000	41.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	6.780
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.600</b>	<b>131.500</b>	<b>121.622</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.400	-25.300	-23.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-29.900	-21.706
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.800	-11.300	-7.004
16	- Transferaufwendungen	-280.000	-270.000	-180.939
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-340
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-233.879</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-112.256</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-182.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-112.256</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-182.800</b>	<b>-205.700</b>	<b>-112.256</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	20.000	20.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.800	11.130
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.100</b>	<b>35.800</b>	<b>31.345</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.500	-123.400	-82.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-7.400	-4.836
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-3.200	-2.677
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-451
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.100</b>	<b>-134.900</b>	<b>-90.247</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>-58.902</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>-58.902</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.100</b>	<b>-58.902</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	51.000	57.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	35.000	25.574
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.000</b>	<b>86.000</b>	<b>83.039</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-215.000	-210.000	-195.032
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-39
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-195.071</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-112.032</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-152.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-112.032</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-152.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-112.032</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	50.000	47.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000	38.000	30.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	12.416
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>104.000</b>	<b>91.148</b>
11	- Personalaufwendungen	-204.700	-210.000	-55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.400	-42.500	-10.639
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-191.458
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-183
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.800</b>	<b>-253.000</b>	<b>-257.880</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-166.732</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-142.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-166.732</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-142.800</b>	<b>-149.000</b>	<b>-166.732</b>

**TH08**                      **Soziales, Senioren, Kinder-u. Jugendhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.070.700	954.700	948.615	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.500	-2.338.100	-2.092.503	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.383.400</b>	<b>-1.143.888</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	75.930	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.683	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>78.613</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-23.086	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-360.390	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.683	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.158</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.545</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.606.800</b>	<b>-1.383.400</b>	<b>-1.477.432</b>	<b>0</b>

**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**  
**AG3650-000**        **Kinderbetreuung allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500840001: Kindergärten Weiterentwicklung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

**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**  
**AG3650-001**        **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>736500810001: Clärchen-Seyfert-Kindi - Spielelement</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.319	0	0	0	0	0	-10.319	-10.319
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.319</b>	<b>-10.319</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.319</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.319</b>	<b>-10.319</b>

**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-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500800008: Robert-Schöttle-Kindi - Umbau/Sanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.366	-80.000	0	0	0	0	-367.357	-367.357
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-362.366	-80.000	0	0	0	0	-367.357	-367.357
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-362.366	-80.000	0	0	0	0	-367.357	-367.357
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-362.366	-80.000	0	0	0	0	-367.357	-367.357
<b>736500860001: Robert-Schöttle-Kindi - Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500800004: Oskar-Voltz-Kindi - Erneuerung Türen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-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-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500800009: Steinackerkindergarten - Holzterrasse</b>											
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	-8.854	0	0	0	0	0	-8.854	-8.854
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.854	0	0	0	0	0	-8.854	-8.854
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.854	0	0	0	0	0	-8.854	-8.854
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.854	0	0	0	0	0	-8.854	-8.854
<b>736500810004: Steinackerkindergarten - Außenspielber.</b>											
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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	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**  
**AG3650-007**        **Waldkindergarten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	930	0	0	0	0	0	930	930
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.683	0	0	0	0	0	-48.183	-48.183
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.183</b>	<b>-48.183</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.253</b>	<b>-47.253</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.183</b>	<b>-48.183</b>

**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**  
**AG3650-008**        **Mini-Kindi**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ermächt.-	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2016	2015	2014	übertrag. a.	2016	2017	2018	2019	finanziert	angabe zur
		EUR	EUR	EUR	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-3.913	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.913	-3.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.913	-3.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.913	-3.200	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,  
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:  
Kämmerei  
Wolfgang Steiger

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.400	101.800	43.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	168.400	166.600	117.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	16.800	17.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.897
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	11.642
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000	275.000	322.868
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610.800</b>	<b>606.000</b>	<b>555.038</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.800	-296.100	-304.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.600	-324.700	-376.562
14	- Planmäßige Abschreibungen	-289.300	-315.100	-290.021
16	- Transferaufwendungen	-82.500	-84.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.700	-128.100	-51.968
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.022.587</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.100</b>	<b>-542.500</b>	<b>-467.548</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-524.100</b>	<b>-542.500</b>	<b>-467.548</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.000	-71.000	-69.063
28	- Kalkulatorische Kosten	-140.600	-141.900	-152.745
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-210.600</b>	<b>-212.900</b>	<b>-221.809</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-734.700</b>	<b>-755.400</b>	<b>-689.357</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	5.100	6.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	99.887
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	11.100	11.651
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.500</b>	<b>206.200</b>	<b>157.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.900	-147.300	-160.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.000	-160.500	-232.821
14	- Planmäßige Abschreibungen	-116.600	-129.300	-117.986
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.900	-2.374
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.800</b>	<b>-441.000</b>	<b>-513.766</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-356.113</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-248.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-356.113</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.000	-22.000	-21.836
28	- Kalkulatorische Kosten	-64.500	-66.700	-70.557
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-92.393</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-334.800</b>	<b>-323.500</b>	<b>-448.505</b>

**Produkte:**

42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege), Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske), Animations- und Kursangebote, Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.500	28.200	29.387
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.400	9.600	11.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.700	5.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.100</b>	<b>43.500</b>	<b>46.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.300	-102.500	-98.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.100	-107.100	-107.438
14	- Planmäßige Abschreibungen	-138.500	-150.200	-138.925
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-13.600	-7.524
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>-352.041</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-305.841</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-319.400</b>	<b>-329.900</b>	<b>-305.841</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.500	-35.000	-33.775
28	- Kalkulatorische Kosten	-58.800	-59.200	-63.596
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.371</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-412.700</b>	<b>-424.100</b>	<b>-403.212</b>

**Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)

42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Brühlsportgelände)

42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

**Produktbeschreibung:**

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

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

Bereitstellung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Bereitstellung für Schulsport, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle

---

Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung der Außenanlagen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	60.000	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.000	-1.358
16	- Transferaufwendungen	-82.500	-82.500	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-100.000	-41.708
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.600</b>	<b>-183.500</b>	<b>-43.066</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-43.066</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-113.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-43.066</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.600</b>	<b>-123.500</b>	<b>-43.066</b>

**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,Stadtentwicl.,Festhalle u.a**  
**5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.444
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>9.289</b>
16	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>9.289</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>9.289</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>9.289</b>

**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,Stadtentwicl.,Festhalle u.a**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.798
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.000	210.000	210.162
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>215.960</b>
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>215.960</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>215.960</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.000</b>	<b>210.000</b>	<b>215.960</b>

**Produkte:**

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	7.280
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	7.280
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	7.280
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.000	15.000	7.280
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000	15.000	7.280

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	101.981
10	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	101.981
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	101.981
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50.000	50.000	101.981
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000	50.000	101.981

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	8.500	8.363
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	7.000	6.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	993
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	715
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>16.675</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.600	-46.300	-45.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.400	-56.100	-34.946
14	- Planmäßige Abschreibungen	-34.200	-35.600	-33.111
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-600	-362
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.600</b>	<b>-113.713</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-97.038</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-97.038</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.500	-14.000	-13.453
28	- Kalkulatorische Kosten	-17.300	-16.000	-18.592
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.045</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-149.400</b>	<b>-153.100</b>	<b>-129.083</b>

**Produkte:**

57.30.08 Vermietung von Festhallen (Brühfesthalle)

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	568.400	564.200	451.203	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.600	-833.400	-761.688	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.200	-269.200	-310.484	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	318.000	7.101	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	318.000	7.101	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-330.000	-4.410	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-275.000	-117.010	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-25.000	394.031	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-630.000	272.611	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-312.000	279.712	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-777.200	-581.200	-30.773	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-50.000	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-400.000
<b>742410900006: Planungsrate Neubau Sporthalle</b>											
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	-50.000	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>742400900003: Freibad - Erneuerung Spielplatz</b>											
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	-4.410	0	0	0	0	0	-4.410	-4.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.492	0	0	0	0	0	-41.492	-41.492
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.902	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.902	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.902	0	0	0	0	0	-45.902	-45.902
<b>742400900005: Freibad - technische Anlagen</b>											
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	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>742400910002: Freibad - Anschaffung Kassenautomat</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>742400960001: Freibad - Spenden von Dritten</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.101	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.101	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	7.101	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-5.000	0	-2.000	-5.000	-2.000	0	0

## AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>742410900001: Sporthalle - Erneuerungsregeltechnik Heizung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.975	0	0	0	0	0	-37.975	-37.975
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.975	0	0	0	0	0	-37.975	-37.975
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.975	0	0	0	0	0	-37.975	-37.975
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.975	0	0	0	0	0	-37.975	-37.975
<b>742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen</b>											
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	-12.928	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.928	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.928	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.928	0	0	0	0	0	-25.613	-25.613
<b>742410900005: Sporthalle - Erneuerungsheizkreisverteiler</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	-16.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	-16.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	-16.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	-16.700
<b>757300900001: Festhalle - Erneuerungsregeltechnik Heizung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.544	0	0	0	0	0	-37.544	-37.544
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.544	0	0	0	0	0	-37.544	-37.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.544	0	0	0	0	0	-37.544	-37.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.544	0	0	0	0	0	-37.544	-37.544

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>757300900003: Brühfesthalle - Dachsanierung</b>											
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	-100.000	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
<b>757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-8.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-8.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-8.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	-8.300
<b>757300910001: Brühfesthalle - Bühnenvorhang</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	-941	-3.100	0	-2.000	-5.000	-2.000	-1.271	-15.271
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-941	-3.100	0	-2.000	-5.000	-2.000	-1.271	-15.271
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-941	-3.100	0	-2.000	-5.000	-2.000	-1.271	-15.271
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	-941	-3.100	0	-2.000	-5.000	-2.000	-1.271	-15.271

**TH09** Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a  
**5110-009** Stadtentwicklung, städtebaul. Planung  
**AG5110-001** Sanierung Zentrum Süd

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>751100640001: Sanierung Zentrum Süd-Investitionsmaßn.</b>											
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	-696	-696
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-696	-696
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-696	-696
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-696	-696

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>751100910001: Sanierung Zentrum Nord</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-330.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-140.000	0	-1.320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000	-400.000	-393.000	0	-1.493.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-530.000	0	0	0	-550.000	-650.000	-533.000	0	-2.813.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	-530.000	0	0	0	-550.000	-650.000	-533.000	0	-2.813.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	-530.000	0	0	0	-550.000	-650.000	-533.000	0	-2.813.000
<b>751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	318.000	0	0	0	300.000	250.000	246.800	0	1.414.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	318.000	0	0	0	300.000	250.000	246.800	0	1.414.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	318.000	0	0	0	300.000	250.000	246.800	0	1.414.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000	460.000	460.000	0	1.370.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	460.000	460.000	0	1.370.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	460.000	460.000	0	1.370.000
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,Verkehrsfl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.200	173.100	153.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	5.500	9.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700	9.307
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	44.600	37.974
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.500</b>	<b>223.900</b>	<b>210.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-295.000	-337.600	-263.905
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.300	-25.800	-71.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.500	-731.800	-621.247
14	- Planmäßige Abschreibungen	-471.800	-405.600	-405.427
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.100	-221.800	-240.918
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.980.700</b>	<b>-1.722.600</b>	<b>-1.603.173</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.776.200</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.392.225</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.776.200</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.392.225</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	76.000	84.000	75.745
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.500	-67.000	-60.486
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.500</b>	<b>17.000</b>	<b>15.259</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.760.700</b>	<b>-1.481.700</b>	<b>-1.376.966</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	44.600	37.974
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.800</b>	<b>44.700</b>	<b>39.404</b>
11	- Personalaufwendungen	-295.000	-337.600	-263.905
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.300	-25.800	-71.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-31.800	-5.622
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.300	-26.500	-37.581
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.100</b>	<b>-421.700</b>	<b>-378.782</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-339.378</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-456.300</b>	<b>-377.000</b>	<b>-339.378</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	76.000	84.000	75.745
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.000</b>	<b>84.000</b>	<b>75.745</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-380.300</b>	<b>-293.000</b>	<b>-263.633</b>

**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 Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertungsebene

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 Umliegungen, 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,Verkehrsf**  
**5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.500	3.660
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.660</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-3.000	-1.973
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.300	-13.007
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-14.980</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-11.320</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-11.320</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-11.320</b>

**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,Verkehrsfl**  
**5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	2.000	6.134
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	81
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.100	6.215
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000	2.100	6.215
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.000	2.100	6.215
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	2.100	6.215

**Produkte:**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.200	173.100	153.873
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	7.796
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.700</b>	<b>173.600</b>	<b>161.669</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.000	-552.000	-613.652
14	- Planmäßige Abschreibungen	-471.800	-405.600	-405.427
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.500	-193.000	-190.331
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.150.600</b>	<b>-1.209.410</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.047.741</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.173.600</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.047.741</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.500	-67.000	-60.486
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>-60.486</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.234.100</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.108.227</b>

**Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Feldwege)  
 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung  
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen  
 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken  
 Straßenreinigung ab 2015: s. Produkt 541007  
 Winterdienst ab 2015: s. Produkt 541008

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-70.000	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-70.000	-70.000	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.000	-70.000	0

**Produkte:**

54.10.07 Straßenreinigung

**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,Verkehrsfl**  
**541008 Gemeindestraßen Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	-75.000	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.000	-75.000	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-75.000	-75.000	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	-75.000	0

**Produkte:**

54.10.08 Winterdienst

**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,Verkehrsfl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.100	57.600	60.938	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.900	-1.317.000	-1.183.836	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.800	-1.259.400	-1.122.899	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	82.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	548.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	548.000	82.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-612.000	-407.500	-357.479	-600.000
				davon	
				2017	-300.000
				2018	-300.000
				2019	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-413.726	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.000	-407.500	-771.205	-600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-584.000	140.500	-689.205	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.042.800	-1.118.900	-1.812.104	-600.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101060001: Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000001: Sanierung Siegenbergstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-4.681	-149.681
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-4.681	-149.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-4.681	-149.681
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	-4.681	-149.681
<b>754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-5.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-5.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-5.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-411	0	0	0	0	0	-22.917	-22.917
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.618	-62.400	0	0	0	0	-397.712	-397.712
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.238	-24.238
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.028	-62.400	0	0	0	0	-444.867	-444.867
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.028	-62.400	0	0	0	0	-422.367	-422.367
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.028	-62.400	0	0	0	0	-444.867	-444.867

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	-450.000
<b>754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St</b>											
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	-12.626	0	0	0	0	0	-12.626	-12.626
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.424	-215.200	0	0	0	0	-188.924	-188.924
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-191.050	-215.200	0	0	0	0	-201.550	-201.550
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-191.050	-215.200	0	0	0	0	-201.550	-201.550
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-191.050	-215.200	0	0	0	0	-201.550	-201.550
<b>754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße</b>											
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	-16.447	0	0	0	0	0	-16.447	-16.447
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.038	-341.600	0	0	0	0	-1.856	-1.856
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.485	-341.600	0	0	0	0	-18.303	-18.303
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.485	-341.600	0	0	0	0	-18.303	-18.303
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.485	-341.600	0	0	0	0	-18.303	-18.303

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
<b>754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-1.128	0	0	0	0	0	-1.128	-301.128
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-1.128	0	0	0	0	0	-1.128	-301.128
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-1.128	0	0	0	0	0	-1.128	-301.128
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-1.128	0	0	0	0	0	-1.128	-301.128
<b>754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-5.962	0	0	0	0	0	-5.962	-135.962
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-5.962	0	0	0	0	0	-5.962	-135.962
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-5.962	0	0	0	0	0	-5.962	-135.962
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.000	-5.962	0	0	0	0	0	-5.962	-135.962

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000017: Siegenbergstr.-Teilstück oberhalb Albstr</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.510	0	0	0	0	0	-156.510	-156.510
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-156.510	0	0	0	0	0	-156.510	-156.510
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-156.510	0	0	0	0	0	-156.510	-156.510
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-156.510	0	0	0	0	0	-156.510	-156.510
<b>754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.759	-228.000	0	0	-50.000	-50.000	-57.852	-157.852
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.759	-228.000	0	0	-50.000	-50.000	-57.852	-157.852
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.759	-228.000	0	0	-50.000	-50.000	-57.852	-157.852
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-53.759	-228.000	0	0	-50.000	-50.000	-57.852	-157.852
<b>754101000020: Sanierung "Am Schönblick"</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.500	-12.649	-82.300	0	0	0	0	-12.649	-22.149
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-12.649	-82.300	0	0	0	0	-12.649	-22.149
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-12.649	-82.300	0	0	0	0	-12.649	-22.149
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.500	-12.649	-82.300	0	0	0	0	-12.649	-22.149
<b>754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-325.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000
						davon 2017 2018 2019					
						-300.000 -300.000 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000
<b>754101000025: Sanierung Neuffenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
<b>754101060004: Zuschuss Kreisverkehr Stuttgarter Straße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000008: Steg Lützelbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-58.000	-242	-32.000	0	0	0	0	-242	-80.242
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-58.000	-242	-32.000	0	0	0	0	-242	-80.242
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-58.000	-242	-32.000	0	0	0	0	-242	-80.242
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000	-58.000	-242	-32.000	0	0	0	0	-242	-80.242
<b>754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	0
<b>754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.747	0	0	0	0	0	-56.747	-56.747
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.747	0	0	0	0	0	-56.747	-56.747
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.747	0	0	0	0	0	-56.747	-56.747
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-56.747	0	0	0	0	0	-56.747	-56.747

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)</b>											
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	0	-90.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
<b>754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein</b>											
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	-11.743	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-11.743	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-11.743	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-11.743	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000



# Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:  
Ordnungsamt  
Heike Eberlein

**TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	1.800	1.647
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.000	31.000	28.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.100</b>	<b>33.100</b>	<b>29.939</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.800	-3.401
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-3.600	-3.171
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-6.000	-2.930
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.502</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.300</b>	<b>20.700</b>	<b>20.436</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.300</b>	<b>20.700</b>	<b>20.436</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.300</b>	<b>20.700</b>	<b>20.436</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-50
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-100	-100	-50
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	20.000	14.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	250
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.300</b>	<b>20.300</b>	<b>14.909</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-1.233
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.233</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.800</b>	<b>19.800</b>	<b>13.677</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.800</b>	<b>19.800</b>	<b>13.677</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.800</b>	<b>19.800</b>	<b>13.677</b>

**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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	11.000	13.382
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>11.100</b>	<b>13.382</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	-2.118
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-400	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.118</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700</b>	<b>11.264</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700</b>	<b>11.264</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700</b>	<b>11.264</b>

**Produkte:**

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	1.700	1.647
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.647</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-3.200	-3.171
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-6.000	-2.930
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-6.101</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.454</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.454</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.454</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.400	31.300	29.129	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800	-8.800	-6.670	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.600</b>	<b>22.500</b>	<b>22.459</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.459</b>	<b>0</b>

## AG-TH11      Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754601110001: Anschaffung Parkscheinautomaten</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
<b>754701100001: Bahnhof - Überdachung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
<b>754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
<b>754701140001: Beteiligung Bahnhofsprogramm Filstal</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anschl.sich.syst.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
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.Landschaftspfll.,Umweltsch**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	6.600	4.607
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.000	19.373
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	15.358
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>18.500</b>	<b>39.338</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.600	-28.000	-29.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.900	-178.600	-147.411
14	- Planmäßige Abschreibungen	-37.900	-37.600	-25.613
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.200	-18.500	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.600</b>	<b>-262.700</b>	<b>-202.964</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-163.625</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-300.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-163.625</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-300.400</b>	<b>-244.200</b>	<b>-163.625</b>

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	4.000	1.076
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.000	10.695
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.771</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.200	-94.400	-59.295
14	- Planmäßige Abschreibungen	-26.500	-28.100	-16.044
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.000	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.700</b>	<b>-123.500</b>	<b>-75.339</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-63.568</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-151.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-63.568</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-63.568</b>

**Produkte:**

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen  
 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen

**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, ausgebautes 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.Landschaftspfl.,Umweltsch**  
**5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	2.500	3.437
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.346
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>17.783</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-35.000	-43.539
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.800	-9.200	-9.277
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-52.816</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.033</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.033</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.400</b>	<b>-43.200</b>	<b>-35.033</b>

**Produkte:**

55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer  
 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

**Produktbeschreibung:**

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

Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen, Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten, Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren, Beratungstätigkeit, Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen), Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Bearbeitung von Beschwerden

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	1.012
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.012</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.600	-28.000	-29.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-48.200	-41.556
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-71.495</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-70.483</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-70.483</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-70.483</b>

**Produkte:**

55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Gräbern von Zwangsarbeitern  
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

**Produktbeschreibung:**

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

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.Landschaftspfl.,Umweltsch**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.678
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8.772</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.159
14	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.451</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>6.321</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>6.321</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>6.321</b>

**Produkte:**

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz  
(z. B. Ausgleichsmaßnahmen)

**Produktbeschreibung:**

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

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Ausgleichsmaßnahmen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

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.Landschaftspfl.,Umweltsch**  
**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-863
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-15.000	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-863</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-863</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-863</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-863</b>

**Produkte:**

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtgemeindliches Klimaschutzkonzept/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, Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte), Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen

Fachspezifische Koordination der Verfahren, Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen

---

und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten, Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger), Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u.ä.), Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

**TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.200	11.900	33.996	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.700	-225.100	-181.891	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-147.896</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	123.952	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>123.952</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	-28.450	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-290.000	-614.048	-3.100.000
				davon	
				2017	-1.000.000
				2018	-1.000.000
				2019	-1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.416	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-661.914</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-537.962</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-392.500</b>	<b>-543.200</b>	<b>-685.858</b>	<b>-3.100.000</b>

## AG-TH12 Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-20.000	0	-38.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-20.000	0	-38.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-20.000	0	-38.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-20.000	0	-38.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
<b>755101200002: Landschaftspark Fils</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>755101210001: Erstellung Baumkataster</b>											
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	-6.700	0	0	0	0	-7.788	-7.788
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	-7.788	-7.788
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	-7.788	-7.788
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	-7.788	-7.788

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755201200004: Probstbachverdolung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-1.000	-52.100	0	0	0	0	-1.000	-31.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-1.000	-52.100	0	0	0	0	-1.000	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-1.000	-52.100	0	0	0	0	-1.000	-31.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-1.000	-52.100	0	0	0	0	-1.000	-31.000
<b>755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
<b>755201200008: Hochwasserschutzmaßn. Lützelbachtal</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>755201200009: Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.221	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.221	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.221	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.221	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ergebnis 2014 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR 4	VE 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
<b>755201200001: Planung Hochwasserschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.231	-104.100	0	0	0	0	-115.866	-115.866
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.231	-104.100	0	0	0	0	-115.866	-115.866
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.231	-104.100	0	0	0	0	-115.866	-115.866
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.231	-104.100	0	0	0	0	-115.866	-115.866
<b>755201200002: Bau Grobrechen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
<b>755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz</b>											
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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-40.000	0	0	-3.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-3.160.000
						davon					
						2017	-1.000.000				
						2018	-1.000.000				
						2019	-1.100.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-80.000	0	0	-3.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-3.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-80.000	0	0	-3.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-3.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-80.000	0	0	-3.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-3.200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>755201200010: Hannestobelbachverdolg.-Hochwasserschutz</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.247	-126.247
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.247	-126.247
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.247	-126.247
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-1.247	-126.247
<b>755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb</b>											
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	-43.968	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.968	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.968	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-43.968	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
<b>755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	750.000	750.000	825.000	0	2.325.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	750.000	750.000	825.000	0	2.325.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	750.000	750.000	825.000	0	2.325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TH12**                    **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**  
**AG5520-004**           **Renaturierung Reichenbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.752	0	0	0	0	0	7.752	7.752
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.545	0	0	0	0	0	2.545	2.545
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.739	0	0	0	0	0	-23.220	-23.220
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-389.811	-20.000	0	0	0	0	-772.128	-772.128
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.416	0	0	0	0	0	-19.416	-19.416
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.966</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.764</b>	<b>-814.764</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419.669</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-804.467</b>	<b>-804.467</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.966</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-814.764</b>	<b>-814.764</b>
<b>755201260003: Zuweisungen Land Renaturierung Reichenb.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	116.200	0	0	0	0	0	116.200	116.200
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2014 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-11.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-11.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-11.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-11.654
<b>755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder</b>											
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	-3.382	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-40.000	0	-23.600	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-40.000	-3.382	-23.600	0	0	0	0	-14.279	-74.279
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-40.000	-3.382	-23.600	0	0	0	0	-14.279	-74.279
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-40.000	-3.382	-23.600	0	0	0	0	-14.279	-74.279
<b>755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-66.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-66.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-66.000	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-66.000	0	0	0	0	0	-10.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
<b>755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	0
<b>755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster</b>											
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.500	146.500	119.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	53.100	49.598
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.900</b>	<b>200.500</b>	<b>169.832</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.600	-79.800	-61.336
14	- Planmäßige Abschreibungen	-51.100	-50.700	-50.631
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.200	-11.684
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.800</b>	<b>-142.700</b>	<b>-123.650</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.100</b>	<b>57.800</b>	<b>46.182</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.100</b>	<b>57.800</b>	<b>46.182</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.600	-41.000	-40.566
28	- Kalkulatorische Kosten	-69.800	-70.500	-56.394
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-96.960</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-50.778</b>

**TH13 Friedhofswesen, Wald**  
**5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.500	146.500	119.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	425
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.400</b>	<b>147.400</b>	<b>120.659</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-54.900	-44.627
14	- Planmäßige Abschreibungen	-50.400	-50.700	-50.416
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.142
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-96.185</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.800</b>	<b>40.700</b>	<b>24.475</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.800</b>	<b>40.700</b>	<b>24.475</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.600	-41.000	-40.566
28	- Kalkulatorische Kosten	-69.800	-70.500	-56.394
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-96.960</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-93.600</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.485</b>

**Produkte:**

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/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 auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, 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-/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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	53.100	49.173
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.500</b>	<b>53.100</b>	<b>49.173</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.900	-16.709
14	- Planmäßige Abschreibungen	-700	0	-215
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.100	-10.542
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.466</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.300</b>	<b>17.100</b>	<b>21.707</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.300</b>	<b>17.100</b>	<b>21.707</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.300</b>	<b>17.100</b>	<b>21.707</b>

**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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.000	274.600	204.592	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.700	-92.000	-87.109	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.300	182.600	117.483	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.300	182.600	117.483	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ermächt.- übertrag. a. 2014	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	-10.300	0	-5.000	-2.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.300	0	-5.000	-2.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.300	0	-5.000	-2.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	-10.300	0	-5.000	-2.000	-5.000	0	0



# Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:  
Ordnungsamt  
Heike Eberlein

**TH14                      Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	9.000	5.571
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>9.200</b>	<b>5.571</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.300	-10.011
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-10.011</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.440</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.440</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.440</b>

**TH14                      Wirtschaft und Tourismus**  
**5710-014                Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.300	-2.526
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.526</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.526</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.526</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.526</b>

**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  
5730-014

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	9.000	5.571
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.571</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-7.485
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.485</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.914</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.914</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.914</b>

**Produkte:**

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	9.200	7.014	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500	-13.300	-9.461	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-4.100	-2.447	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	-6.500	-4.100	-2.447	0



# Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:  
Kämmerei  
Wolfgang Steiger

**TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.876.300	8.147.700	8.184.795
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344.000	2.935.700	2.541.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.063
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.000	52.400	48.295
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	20.000	42.181
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.301.400</b>	<b>11.159.900</b>	<b>10.821.105</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.620
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.500	-150.800	-141.307
16	- Transferaufwendungen	-5.200.000	-5.232.000	-5.062.354
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-15.000	-9.946
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.320.600</b>	<b>-5.397.800</b>	<b>-5.216.227</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.980.800</b>	<b>5.762.100</b>	<b>5.604.879</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.980.800</b>	<b>5.762.100</b>	<b>5.604.879</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	210.400	212.400	209.139
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.400</b>	<b>212.400</b>	<b>209.139</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.191.200</b>	<b>5.974.500</b>	<b>5.814.018</b>

**TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.876.300	8.147.700	8.184.795
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344.000	2.935.700	2.541.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.063
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	20.000	42.181
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.254.400</b>	<b>11.107.500</b>	<b>10.772.809</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.620
16	- Transferaufwendungen	-5.200.000	-5.232.000	-5.062.354
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-15.000	-9.861
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.210.000</b>	<b>-5.247.000</b>	<b>-5.074.835</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.044.400</b>	<b>5.860.500</b>	<b>5.697.974</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.044.400</b>	<b>5.860.500</b>	<b>5.697.974</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.044.400</b>	<b>5.860.500</b>	<b>5.697.974</b>

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Grundsteuer A	5.300 €
Grundsteuer B	1.390.000 €
Gewerbsteuer	2.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.450.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.000 €
Vergnügungssteuer	75.000 €
Hundesteuer	28.000 €
Jagdpacht	3.800 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionszuschüsse)	3.344.000 €
Familienleistungsausgleich	356.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €
<b>Erträge gesamt</b>	<b>12.254.400 €</b>
Gewerbsteuerumlage	-400.000 €
FAG-Umlage	-1.898.000 €
Kreisumlage (vorl. Hebesatz 33,5 v.H.)	-2.854.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-40.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-8.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-10.000 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>-5.210.000 €</b>

TH15  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.000	52.400	48.295
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>52.400</b>	<b>48.296</b>
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.500	-150.800	-141.307
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-85
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-141.392</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-93.096</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-63.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-93.096</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	210.400	212.400	209.139
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.400</b>	<b>212.400</b>	<b>209.139</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.800</b>	<b>114.000</b>	<b>116.043</b>

**TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.301.400	11.159.900	10.754.077	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.320.500	-5.397.800	-5.228.392	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980.900	5.762.100	5.525.685	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.983.600	5.764.800	5.525.685	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 Brunnenschule
- 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 Brunnenschule
- 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 Brunnenschule
  - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.832.600	-3.843.300	-3.419.786
12 -	Versorgungsaufwendungen	-167.100	-51.600	-156.171
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.800	-44.800	-31.977
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.059.500</b>	<b>-3.939.700</b>	<b>-3.607.934</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.059.500</b>	<b>-3.939.700</b>	<b>-3.607.934</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.059.500</b>	<b>-3.939.700</b>	<b>-3.607.934</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.059.500</b>	<b>-3.939.700</b>	<b>-3.607.934</b>

**BUD-UNTERHALT.GEBÄUD    Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.300	-291.000	-333.958
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.300	-291.000	-333.958
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-429.300	-291.000	-333.958
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-429.300	-291.000	-333.958
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.300	-291.000	-333.958

**BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.500	-89.500	-109.623
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.500	-89.500	-109.623
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.500	-89.500	-109.623
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-109.500	-89.500	-109.623
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.500	-89.500	-109.623

**ENERGIEKOSTEN STROM      Energiekosten Strom**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.600	-236.800	-169.998
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.600	-236.800	-169.998
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-220.600	-236.800	-169.998
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-220.600	-236.800	-169.998
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.600	-236.800	-169.998

## ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.700	-101.100	-79.731
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.700	-101.100	-79.731
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.700	-101.100	-79.731
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.700	-101.100	-79.731
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.700	-101.100	-79.731

**HEIZÖL**                      **Energiekosten - Heizöl**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-36.500	-33.285
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.500	-36.500	-33.285
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.500	-36.500	-33.285
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35.500	-36.500	-33.285
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.500	-36.500	-33.285

**WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.100	-38.900	-28.597
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.100	-38.900	-28.597
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.100	-38.900	-28.597
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.100	-38.900	-28.597
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.100	-38.900	-28.597

**GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.600	-53.400	-56.551
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.600	-53.400	-56.551
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.600	-53.400	-56.551
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.600	-53.400	-56.551
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.600	-53.400	-56.551

**GEBÄUDEVERSICHERUNG    Gebäudeversicherung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300	-33.200	-30.107
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-33.200	-30.107
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.300	-33.200	-30.107
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.300	-33.200	-30.107
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.300	-33.200	-30.107

**SONST. VERSICHERUNG**      **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.100	-100.200	-100.751
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.100	-100.200	-100.751
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.100	-100.200	-100.751
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-113.100	-100.200	-100.751
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.100	-100.200	-100.751

## GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.700	-139.400	-147.126
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.700	-139.400	-147.126
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.700	-139.400	-147.126
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-145.700	-139.400	-147.126
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.700	-139.400	-147.126

**GWG EDV                      Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-32.500	-34.927
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.500	-32.500	-34.927
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.500	-32.500	-34.927
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.500	-32.500	-34.927
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.500	-32.500	-34.927

**MIETE KOPIERER Miet+Wartg. Kopierer (außer Schulen)**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-12.000	-15.973
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-12.000	-15.973
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.000	-12.000	-15.973
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.000	-12.000	-15.973
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.000	-12.000	-15.973

**VEREIN/KREISJUGENDR.      Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-246.400	-266.400	-203.591
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.400	-266.400	-203.591
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-246.400	-266.400	-203.591
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-246.400	-266.400	-203.591
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.400	-266.400	-203.591



## 4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

## BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.463
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	23.116
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>28.579</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100	-75.100	-77.925
16	- Transferaufwendungen	-2.500	-1.500	-1.712
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300	-33.300	-31.201
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.838</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-82.259</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-102.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-82.259</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.400</b>	<b>-74.400</b>	<b>-82.259</b>

**BUD-FORSTWIRTSCHAFT      Budgeteinheit Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500	53.100	49.173
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.500</b>	<b>53.100</b>	<b>49.173</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-24.900	-16.709
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800	-11.000	-10.449
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>-27.158</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.200</b>	<b>17.200</b>	<b>22.014</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.200</b>	<b>17.200</b>	<b>22.014</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.200</b>	<b>17.200</b>	<b>22.014</b>

**BUD-BRUNNENSCHULE**      **Budgeteinheit Brunnenschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-19.500	-14.321
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-2.600	-4.705
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.027</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.027</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.027</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-19.027</b>

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	-4.800	0
<b>Investitionen Budget Brunnenschule gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>

**BUD-LUETZELBACHSCH**      **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	73
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.700	-45.800	-50.706
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.200	-11.600	-14.663
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-65.369</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-65.295</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-71.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-65.295</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71.900</b>	<b>-57.400</b>	<b>-65.295</b>

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	-13.000	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-5.700	0
<b>Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>

## BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.600	-45.900	-69.787
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-3.800	-5.715
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-75.502</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-75.352</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-65.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-75.352</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-65.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-75.352</b>

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	-13.300	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-7.000	0
<b>Investitionen Budget Realschule gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>

**DORFFEST                      Budget Dorffest**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	0
16 -	Transferaufwendungen	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SANIERUNG**                      **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	60.000	0
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-179
16 -	Transferaufwendungen	-82.500	-82.500	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-100.000	-41.708
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-41.887</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-41.887</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-41.887</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-112.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-41.887</b>

**BEBAUUNGSPLÄNE      Bauamt - Bebauungspläne**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	0	-13.935
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.935</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.935</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.935</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.935</b>

**STRAßENUNTERHALTG      Straßen-/Brückenunterhaltung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.000	-180.000	-120.091
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.000	-180.000	-120.091
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-290.000	-180.000	-120.091
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-290.000	-180.000	-120.091
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.000	-180.000	-120.091

## 5. Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus intern. Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
TH01	Innere Verwaltung, Politische Steuerung	21.500	-265.300	0	14.100	0	0	-229.700
TH02	Innere Verwaltung - Hauptamt	25.400	-532.500	0	15.000	0	0	-492.100
TH03	Innere Verwaltung - Kämmerei	142.200	-454.300	0	66.000	0	0	-246.100
TH04	Innere Verwaltung - Bauamt	201.200	-525.900	0	20.800	0	0	-303.900
TH05	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147.000	-711.500	0	0	-12.800	0	-577.300
TH06	Schulen	569.500	-1.317.500	0	0	0	0	-748.000
TH07	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport	10.700	-220.500	0	0	-4.000	0	-213.800
TH08	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	1.083.800	-2.454.800	0	0	-4.000	0	-1.375.000
TH09	Sport u.Bäder, Stadtentwickl., Wohnungsbau, Vers.untern. u.a.	610.800	-1.134.900	0	0	-70.000	-140.600	-734.700
TH10	Räuml. Planung u.Entwicklung, Bauen u. Verkehrsflächen	204.500	-1.980.700	0	76.000	-60.500	0	-1.760.700
TH11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.100	-7.800	0	0	0	0	27.300
TH12	Naturschutz u. Landschaftspflege, Umweltschutz	17.200	-317.600	0	0	0	0	-300.400
TH13	Friedhofswesen, Wald	193.900	-161.800	0	0	-40.600	-69.800	-78.300
TH14	Wirtschaft und Tourismus	7.000	-13.500	0	0	0	0	-6.500
TH15	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.301.400	-5.320.600	0	0	0	210.400	7.191.200
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>15.571.200</b>	<b>-15.419.200</b>	<b>0</b>	<b>191.900</b>	<b>-191.900</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veransch. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht- ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
TH01	Innere Verwaltung, Politische Steuerung	-243.800	0	0	0	0	-243.800	0
TH02	Innere Verwaltung - Hauptamt	-493.800	0	-10.000	0	0	-503.800	0
TH03	Innere Verwaltung - Kämmerei	-311.400	880.000	-150.000	0	0	418.600	0
TH04	Innere Verwaltung - Bauamt	-257.200	0	0	0	0	-257.200	0
TH05	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-490.700	299.500	-1.015.000	0	0	-1.206.200	0
TH06	Schulen	-644.200	0	-50.000	0	0	-694.200	0
TH07	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport	-203.800	0	0	0	0	-203.800	0
TH08	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	-1.306.800	100.000	-400.000	0	0	-1.606.800	0
TH09	Sport u.Bäder, Stadtentwickl., Wohnungsbau, Vers.untern. u.a.	-277.200	300.000	-800.000	0	0	-777.200	0
TH10	Räuml. Planun u.Entwicklung, Bauen u. Verkehrsflächen	-1.458.800	28.000	-612.000	0	0	-2.042.800	-600.000
TH11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.600	2.500	-25.000	0	0	6.100	0
TH12	Naturschutz u. Landschaftspflege, Umweltschutz	-267.500	10.000	-135.000	0	0	-392.500	-3.100.000
TH13	Friedhofswesen, Wald	157.300	0	-5.000	0	0	152.300	0
TH14	Wirtschaft und Tourismus	-6.500	0	0	0	0	-6.500	0
TH15	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.980.900	2.700	0	750.000	-269.000	7.464.600	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.622.700</b>	<b>-3.202.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>106.800</b>	<b>-3.700.000</b>



## **6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten**

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	390.300	412.700	420.390
-	Aufwendungen	-1.767.100	-1.575.400	-1.537.283
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.376.800</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.116.893</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	137.500	135.300	133.507
-	Aufwendungen	-693.600	-606.500	-594.930
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-556.100</b>	<b>-471.200</b>	<b>-461.423</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	569.500	550.200	569.443
-	Aufwendungen	-1.317.500	-1.228.800	-1.225.323
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-748.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-655.879</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
-	Aufwendungen	-200	-200	-119
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-119</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	800	800	717
-	Aufwendungen	-72.000	-71.900	-62.662
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.100</b>	<b>-61.945</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	9.000	10.000	9.120
-	Aufwendungen	-98.800	-95.800	-94.197
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-89.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.077</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	900	1.100	953
-	Aufwendungen	-24.200	-10.500	-7.972
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-23.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.019</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	19.600	14.000	14.757
-	Aufwendungen	-56.000	-42.800	-46.264
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-36.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.507</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	1.073.700	957.000	956.655
-	Aufwendungen	-2.416.800	-2.366.500	-2.103.634
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-1.146.980</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	249.600	249.700	203.853
-	Aufwendungen	-842.600	-839.700	-884.897
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-593.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-681.043</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	101.800	108.200	43.064
-	Aufwendungen	-674.100	-610.600	-436.879
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-572.300</b>	<b>-502.400</b>	<b>-393.814</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	6.800	7.900	15.503
-	Aufwendungen	-10.000	-12.000	0

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>15.503</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	280.000	275.000	325.221
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>280.000</b>	<b>275.000</b>	<b>325.221</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	196.800	206.700	191.608
-	Aufwendungen	-1.488.000	-1.307.900	-1.218.863
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.291.200</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.027.255</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	211.100	219.000	209.171
-	Aufwendungen	-458.400	-389.400	-325.751
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-247.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-116.581</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
-	Aufwendungen	-21.000	-16.000	-863
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-863</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	22.400	24.700	22.246
-	Aufwendungen	-158.300	-152.700	-123.775
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-135.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-101.529</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	12.301.400	11.159.900	10.821.105
-	Aufwendungen	-5.320.600	-5.397.800	-5.216.227
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.980.800</b>	<b>5.762.100</b>	<b>5.604.879</b>



## 7. Finanzplanung 2015 - 2019

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2015.

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 (2017 – 2019).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2016 bzw. der Steuerschätzung von Mai 2015 übernommen.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.450.000 €	4.627.000 €	4.805.000 €	4.983.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.000 €	383.500 €	357.400 €	372.300 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	3.344.000 €	3.181.000 €	3.505.000 €	3.479.000 €
Familienleistungsausgleich	356.000 €	366.000 €	380.000 €	391.000 €
<b>Erträge aus dem Finanzausgleich</b>	<b>8.522.000 €</b>	<b>8.557.500 €</b>	<b>9.047.400 €</b>	<b>9.225.300 €</b>
Grundsteuer A und B	1.395.300 €	1.405.300 €	1.405.300 €	1.415.300 €
Gewerbesteuer	2.200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Hundesteuer	28.000 €	28.000 €	29.000 €	29.000 €
Vergnügungssteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	77.000 €
<b>Erträge aus Gemeindesteuern</b>	<b>3.698.300 €</b>	<b>4.008.300 €</b>	<b>4.009.300 €</b>	<b>4.021.300 €</b>
Gewerbesteuerumlage	400.000 €	454.000 €	454.000 €	448.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.898.000 €	2.114.000 €	2.168.000 €	2.226.000 €
Kreisumlage (2016: 33,5%, 2017: 34% 2018: 33,5%, 2019: 32,9%)	2.854.000 €	3.200.000 €	3.260.000 €	3.270.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	48.000 €	49.000 €	49.000 €	50.000 €
<b>Aufwendungen aus dem Finanzausgleich</b>	<b>5.200.000 €</b>	<b>5.817.000 €</b>	<b>5.931.000 €</b>	<b>5.994.000 €</b>
<b>Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen</b>	<b>7.020.300 €</b>	<b>6.748.800 €</b>	<b>7.125.700 €</b>	<b>7.252.600 €</b>

## 7.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

### Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.876.300	8.147.700	8.184.795	9.384.800	9.551.700	9.767.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.795.100	4.293.300	3.884.618	4.676.300	5.022.800	5.018.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	845.200	833.200	694.355	853.000	869.000	874.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.900	363.500	367.596	346.400	349.400	352.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.900	304.300	334.045	321.000	316.000	323.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.800	58.200	59.938	52.800	52.800	52.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.000	332.000	411.967	365.000	365.000	370.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.571.200</b>	<b>14.332.200</b>	<b>13.937.313</b>	<b>15.999.300</b>	<b>16.526.700</b>	<b>16.758.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.832.600	-3.843.300	-3.419.786	-3.920.000	-3.995.000	-4.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.100	-51.600	-156.171	-172.000	-173.000	-179.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	-2.791.700	-2.371.300	-2.217.283	-2.531.500	-2.610.500	-2.647.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.297.400	-1.239.100	-1.194.848	-1.324.600	-1.336.200	-1.341.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.000	-152.800	-143.543	-103.000	-97.000	-91.000
16	- Transferaufwendungen	-6.100.200	-6.130.000	-5.909.776	-6.727.000	-6.851.000	-6.924.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.200	-936.400	-838.230	-1.144.600	-1.164.600	-1.185.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.419.200</b>	<b>-14.724.500</b>	<b>-13.879.638</b>	<b>-15.922.700</b>	<b>-16.227.300</b>	<b>-16.437.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>57.676</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>57.676</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	511.922	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-119.435	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>152.000</b>	<b>-392.300</b>	<b>450.163</b>	<b>76.600</b>	<b>299.400</b>	<b>320.800</b>

## 7.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

### STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

#### GRUNDSTEUER

Es wurden jährliche Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt seit 2016 380 v.H.

#### GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2016 wurde mit 2,2 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wird mit 2,5 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt seit 2016 380 v.H.

#### GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2016 5,7 Mrd. € für die Einkommensteuer und 456 Mio. € für den Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzahl 0,0007806. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses sowie der Mai-Steuerschätzung 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. Die Summe beträgt für 2016 669 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005566. Für die künftigen Jahre ab 2017 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und der Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

### ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Planung 2016 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

### PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

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

### ZUWEISUNGEN 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 steigenden Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

## **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 das Jahr 2016 mit 280.000 € und 2017 bis 2019 mit jeweils 300.000 € veranschlagt.

### **SONSTIGE FINANZERTRÄGE**

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

## 7.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

### PERSONALAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2016 wurden für die Jahre 2017 bis 2019 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.

### PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Bei den Abschreibungen wurden 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 2017 – 2019 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

#### **GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE**

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2016 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2016 wurde mit einem Hebesatz von 33,5 % Punkten berechnet. Für 2017 wurde 34,0 %, 2018 33,5 % und 2019 32,9 % unterstellt. Die Hebesätze wurden dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises entnommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz von 69 % Punkte für das Jahr 2016 zugrunde gelegt. Für 2017 und 2018 wurde der Hebesatz von 69%, für 2019 der Hebesatz von 68% aus dem Haushaltserlass übernommen.

### SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2016 – 2019 mit einem Aufwand in Höhe von 1.117.200 € bis 1.185.600 € gerechnet.

## 7.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

### Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2015	2014	2016	2017	2018	2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.326.800	14.068.000	13.533.724	0	15.829.300	16.351.700	16.583.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.121.700	-13.485.400	-12.773.039	0	-14.598.100	-14.891.100	-15.096.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.100</b>	<b>582.600</b>	<b>760.685</b>	<b>0</b>	<b>1.231.200</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.487.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	367.500	322.717	0	1.050.000	1.000.000	1.132.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	548.000	0	0	0	80.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.000	860.000	1.381.600	0	1.450.000	1.927.000	2.977.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	2.683	0	2.700	2.700	2.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622.700</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.707.000</b>	<b>0</b>	<b>2.502.700</b>	<b>3.009.700</b>	<b>4.112.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-995.000	-2.072.634	0	-350.000	-463.000	-240.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.000	-980.500	-1.500.713	-3.700.000	-2.260.000	-2.280.000	-1.973.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	-333.800	-300.562	0	-29.000	-32.000	-329.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.202.000</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-3.873.909</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-2.639.000</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-2.542.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.579.300</b>	<b>-531.100</b>	<b>-2.166.909</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-136.300</b>	<b>234.700</b>	<b>1.570.600</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-374.200</b>	<b>51.500</b>	<b>-1.406.224</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>1.094.900</b>	<b>1.695.300</b>	<b>3.057.600</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000	0	413.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-269.000	-357.000	-318.116	0	-189.000	-168.000	-168.000
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>481.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>94.884</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>106.800</b>	<b>-305.500</b>	<b>-1.311.340</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>905.900</b>	<b>1.527.300</b>	<b>2.889.600</b>

## 7.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

### ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

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

2016:	1.205.100 €
2017:	1.231.200 €
2018:	1.460.600 €
2019:	1.487.000 €

### EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Im Jahr 2017 wird mit Zuwendungen von 300.000 € für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord sowie 750.000 € für den Hochwasserschutz im Reichenbachtal gerechnet. Die Zuwendungen für das Jahr 2018 (1.000.000 €) beziehen sich auf den Hochwasserschutz Reichenbachtal sowie das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, für das Jahr 2019 (1.182.800 €) auf den Hochwasserschutz Reichenbachtal, Sanierungsgebiet Zentrum Nord, Zuschuss Feuerwehrfahrzeug und Kostenbeteiligung des Landkreises für den Kreisverkehr an der Karlstraße.

### EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Baugebiet Mittlerer Siegenberg II. BA, Green Building Quartier) wurden für das Jahr 2017 mit 1.000.000 € und für die Jahre 2018 mit 1.467.000 € und 2019 mit 2.467.000 € eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen im Bereich Sanierung Zentrum Nord wurden im Jahr 2017 mit 450.000 €, in den Jahren 2018 und 2019 je 460.000 € pro Jahr veranschlagt.

### EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2017 – 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2019 voraussichtlich bei 3,031 Mio. € liegen.

## 7.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

### AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen wird für die Jahre 2017 bis 2019 je 100.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2018 werden zusätzliche 113.000 € veranschlagt, um die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ – BA II begleichen zu können. Für den Grunderwerb im Sanierungsgebiet Zentrum Nord werden für die Jahre 2017 – 2018 jährlich 250.000 € veranschlagt, für das Jahr 2019 sind 140.000 € vorgesehen.

### AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2017	2018	2019
Planung Schulentwicklung	50.000 €		
Hermann-Traub-Stadion – Umbau/Sanierung	150.000 €		
Brühfesthalle – Dachsanierung	50.000 €	100.000 €	
Planungsrate Neubau Sporthalle			50.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>250.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

Tiefbau	2017	2018	2019
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Kreisverkehr Karlstraße		200.000 €	250.000 €
Straßenbau – Erschließung „Mittlerer Siegenberg“ II. BA		50.000 €	50.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-West/Christofstr.	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	300.000 €	300.000 €	
Straßenbau – Sanierung Neuffenstraße	100.000 €	100.000 €	
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	1.000.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.510.000 €</b>	<b>1.760.000 €</b>	<b>1.510.000 €</b>

Sonstige Baumaßnahmen	2017	2018	2019
Sanierung Zentrum Nord	300.000 €	400.000 €	393.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	180.000 €		
<b>Gesamt</b>	<b>500.000 €</b>	<b>420.000 €</b>	<b>413.000 €</b>

## **AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN**

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr sowie der allgemeinen Verwaltung. In 2019 ist der Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs vorgesehen. Es fallen folgende Beträge an:

2017:	29.000 €
2018:	32.000 €
2019:	329.000 €

## **AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN**

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2017 bis 2019 keine Auszahlungen geplant.

## **AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN**

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2017:	189.000 €
2018:	168.000 €
2019:	168.000 €

## **7.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND**

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2017 bis 2019 voraussichtlich wie folgt:

2017:	905.900 €
2018:	1.527.300 €
2019:	2.889.600 €



## 8. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2016

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 einer Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren 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		2016			2015		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
<b>A</b>	<b>Beamte</b>							
	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	1	
	<b>Gehobener Verwaltungsdienst</b>							
	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	2		2	2	
	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1		1	1	
	Gemeindeamtman	A 11	2	2		2	2	
	Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9	0	0		0	0	
	<b>Mittlerer Verwaltungsdienst</b>							
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,6	0,6		0,6	0,6	
	Gemeindehauptsekretär	A 8						
	Gemeindeobersekretär	A 7						
	Gemeindesekretär	A 6						
	Gemeindeassistent	A 5						
	<b>Beamte insgesamt</b>		<b>6,6</b>	<b>5,6</b>	<b>1</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	

Nr.		Entgelt gruppe	2016			2015		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
<b>B1</b>	<b>Beschäftigte TVöD</b>	<b>E</b>						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11	1,00			1,00	1,00	
		10						
		9	1,75			1,75	1,75	
		8	1,45			1,30	1,30	
		7						
		6	13,19			12,90	12,90	
		5	4,63			4,85	4,85	
		4	1,63			1,63	1,63	
		3	0,20			0,10	0,10	
		2	10,01			10,12	10,12	
		1	4,11			4,11	4,11	
		Eh- ren- amt- lich	6,16			6,06	6,06	
		Son- der tarif	1,00			0,80	0,80	
	Beschäftigte insgesamt		46,13			45,62	45,62	

Nr.		Entgelt gruppe	2016			2015		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
<b>B 2</b>	<b>Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst</b>	<b>S</b>						
		12						
		11						
		10						
		9						
		8	0,50			0,50	0,50	
		7	9,77			10,50	10,50	
		6	3,97			2,11	2,11	
		5						
		4	9,47			11,47	11,47	
		3	0,60			0,32	0,32	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		24,57			25,21	25,21	

## 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											0,60						0,60
Summe	1,00					2,00	1,00	2,00			0,60						6,60

## II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Entgeltgruppe														Gesamt
	Ehren- amt	Sonder- tarif	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
TH01															0,00
TH02		0,30					0,95		1,30			0,10	0,10		2,60
TH03									2,86						2,86
TH04									1,00				0,18	1,40	2,58
TH05		0,40					0,50		3,85				0,15		4,90
TH06	3,75	0,30							2,18	2,63	1,00		3,81	1,53	15,2
TH07						0,75							0,20		0,95
TH08	2,31											0,10	2,86	1,18	6,21
TH09						1,00			1,00	1,00			2,33		5,33
TH10			1,00	1,00					2,00						4,00
TH11															0,00
TH12	0,1										0,63		0,38		1,11
TH13															0,00
TH14															0,00
TH15															0,00
Summe	6,16	1,00	1,00	1,00		1,75	1,45		13,19	4,63	1,63	0,20	10,01	4,11	46,13

## III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe													Gesamt
	Sonder- tarif	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
TH01														0,00
TH02														0,00
TH03														0,00
TH04														0,00
TH05														0,00
TH06										0,35				0,35
TH07														0,00
TH08						0,50	9,77	3,97		9,07	0,6	0,31		24,22
TH09														0,00
TH10														0,00
TH11														0,00
TH12														0,00
TH13														0,00
TH14														0,00
TH15														0,00
Summe						0,50	9,77	3,97		9,42	0,6	0,31		24,57

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

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besol- dungs- gruppe	2016			2015		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	0	
	Assistentenanwärter			0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte			3			1	1	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg			1			1	0	
	Kindergarten: Duale Ausbildung			3			2	2	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			1			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			0			0	0	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			2			2	2	
	Summe D 2			11			7	5	

## D 3 Beurlaubungen

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

## 9. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2015	2016	2017	2018	2019	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	114.451,00 €					
2	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.302.619,77 €					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €					
4	=	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.417.070,77 €</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen (aus 2014)	-2.682.800,00 €					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €					
7	=	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>	<b>-265.729,23 €</b>	<b>-571.229,23 €</b>	<b>-464.429,23 €</b>	<b>441.470,77 €</b>	<b>1.968.770,77 €</b>	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-305.500,00 €	106.800,00 €	905.900,00 €	1.527.300,00 €	2.889.600,00 €	
9	=	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>-571.229,23 €</b>	<b>-464.429,23 €</b>	<b>441.470,77 €</b>	<b>1.968.770,77 €</b>	<b>4.858.370,77 €</b>	

## 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2016	2017	2018	2019
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	3.700	-	1.300	1.300	1.100
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>3.700</b>	-	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		750	-	-	-

## 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>1.703</b>	<b>1.855</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	168	320
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.535	1.535
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
2.1 Rücklage für Hilfsbedürftige	12	12
2.2 Rücklage für die Altenarbeit	2	2
2.3 Rücklage für Vereine und Organisationen	16	16
2.4 Rücklage zum Neubau eines Hauses der Begegnung	31	31
2.5 Rücklage für die Brühlhalle	8	8
2.6 Rücklage für nicht aufgelöste Stellplatzablöse	113	113
2.7 Rücklage Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161	161
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.046</b>	<b>2.198</b>

## 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1	0
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1	0
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	32	32
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO*		
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>33</b>	<b>32</b>

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>3.075</b>	<b>3.556</b>
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.075	3.556
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	1.071	1.737
1.2.6. Kreditmarkt	2.004	1.819
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.075	3.556
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>3.075</b>	<b>3.556</b>

## Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung)	-	-
3.1. Anleihen	-	-
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

<b>4. Schulden gesamt</b>		
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.075	3.556
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
<b>Summe</b>	<b>3.075</b>	<b>3.556</b>



## Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kredi- tauf- nahme	Lauf- zeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kredit- aufnahme 2016
					ursprünglich EURO	31.12.2015 EURO	
<b><u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u></b>							
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	550.000	-
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	144.720	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	376.404	-
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ (10 Jahre zinsfrei)	2016	30	Halbjahresrate	750.000		750.000
						1.071.124	750.000
<b><u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u></b>							
5	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	407.333	-
6	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg 301 900 4500	1997	20	Vierteljahresrate 20.701 €	1.656.074	103.505	-
7	Hypothekenbank Frankfurt AG Frankfurt 437 645 0016	2001	15	Vierteljahresrate 18.187 €	1.091.225	18.182	-
8	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	41.674	-
9	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	810.000	-
10	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	622.875	-
						2.003.569	-
						1.071.124	750.000
						3.074.693	750.000

## aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2016					Schuldenstand am 31.12.2016 EURO
	%	Zinsen		Tilgung		
		EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	10.313 9.844	15.02. 15.08.	25.000 25.000	15.02. 15.08.	500.000
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	2.714 2.590	15.02. 15.08.	6.580 6.580	15.02. 15.08.	131.560
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.807 1.782 1.757 1.731	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	5.228 5.228 5.228 5.228	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	355.492
Neubau Asylbewerberunterbr.						750.000
		32.537		84.072		1.737.052
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	4.501 4.453 4.405 4.357	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	4.333 4.333 4.333 4.333	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	390.000
Umschuldung (Aufnahme VmH 1992)	4,16	1.076 861 646 431	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	20.701 20.701 20.701 20.701	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	20.701
Umschuldung 1.091.225 € Deutsche Bank 1995 584.407 € u. 506.818 €	5,06 fest bis 30.03.2016	230	31.03.	18.182	31.03.	0
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	966		1.278		40.395
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	8.870 8.760 8.651 8.541	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.000 10.000 10.000 10.000	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	770.000
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	4.858 4.809 4.760 4.711	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.292 6.292 6.292 6.292	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	597.708
1.2.6		75.887		184.764		1.818.804
1.2.5		32.537		84.072		1.737.052
		108.423		268.836		3.555.856