

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	6
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2015 und 2016	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2017	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	29
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	32
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	33
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	34
3. Haushaltsplan	Seite	37
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	38
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	39
Teilhaushalt 1	Seite	41
Teilhaushalt 2	Seite	49
Teilhaushalt 3	Seite	59
Teilhaushalt 4	Seite	69
Teilhaushalt 5	Seite	77
Teilhaushalt 6	Seite	95
Teilhaushalt 7	Seite	109
Teilhaushalt 8	Seite	121
Teilhaushalt 9	Seite	145
Teilhaushalt 10	Seite	161
Teilhaushalt 11	Seite	185
Teilhaushalt 12	Seite	195
Teilhaushalt 13	Seite	213
Teilhaushalt 14	Seite	221
Teilhaushalt 15	Seite	227
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	233
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	261
6. Finanzplanung 2016 bis 2020	Seite	267
7. Stellenplan	Seite	277
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	286
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	288
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	289
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	290
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	291

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2017

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
	e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
	f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2016)	8.372
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	743 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2017	
	a) Bedarfsmesszahl	11.200.725 €
	b) Steuerkraftmesszahl	7.525.016 €
	c) Schlüsselzahl	3.675.709 €
	d) Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2017	
	a) insgesamt	9.916.588 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2016	1.184,49 €
V.	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	3.608.600 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2016	431,03 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
gange Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2017** beschlossen:

die fol-

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.281.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.359.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-78.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-78.200 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.017.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.004.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.013.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.027.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.107.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.079.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-66.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-189.000 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-189.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-255.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.300.000 €.

§ 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 7

V o r b e r i c h t

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

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

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

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 17. November 2017 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2017 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

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

1. Ressourcenverbrauchskonzept

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

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

2. Drei-Komponenten-Modell

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

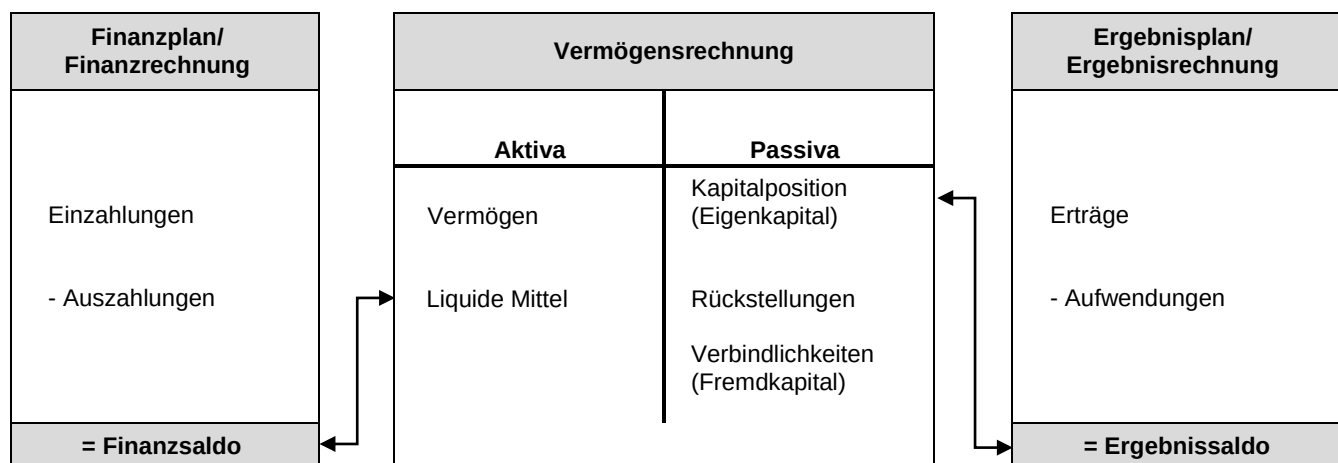
Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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



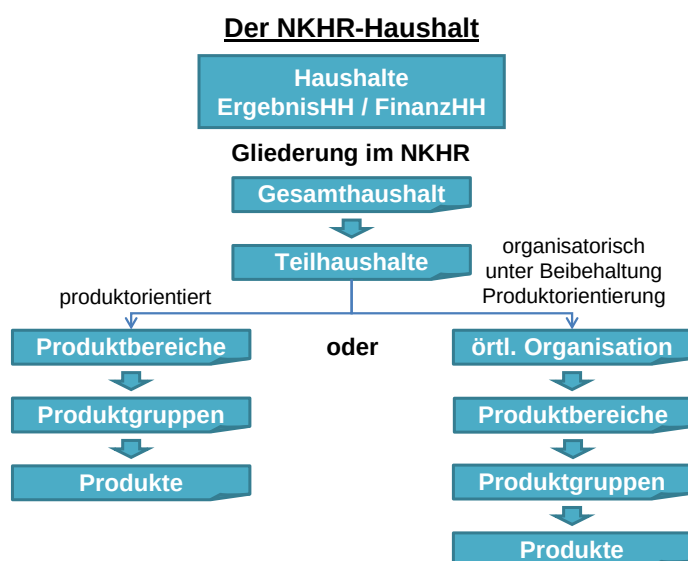
3. Haushaltsaufbau

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

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

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

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



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

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

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

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

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

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

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

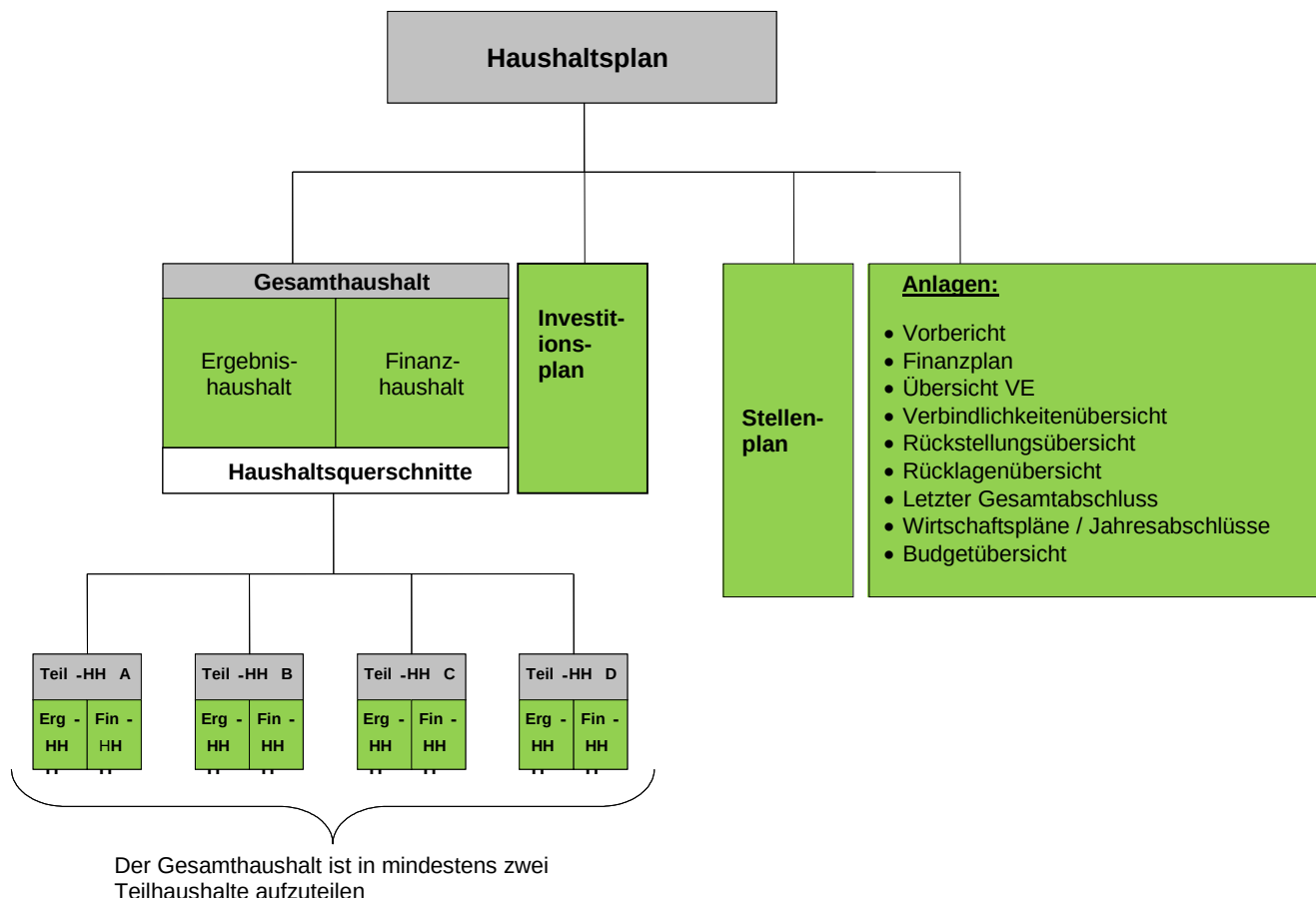
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

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

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

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

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

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

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

Teilhaushalte

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

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

3.3. Kontenplan

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

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

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

- 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
- 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

- 3 – ordentliche Erträge
- 4 – ordentliche Aufwendungen
- 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

- 6 – Einzahlungen
- 7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

- 8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

- 9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige 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 2015 und 2016

1. Jahresabschluss 2015

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2015 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 19. Juli 2016 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.467.071 € (Plan -392.300 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 650.077 € (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 erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 854.912 € (Plan -305.500 €) auf 2.504.090 €.

2. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat am 19. Januar 2016 beschlossen.

Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2016 waren:

- Grunderwerb
- Straßenbau – Ausbau Hohenstaufenstraße
- Straßenbau – Erschließung „Green-Building-Quartier“ (Planung)
- Hochwasserschutz Reichenbachtal
- Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder
- Sanierung Zentrum Nord
- Erneuerung von Brücken und Stegen
- Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED

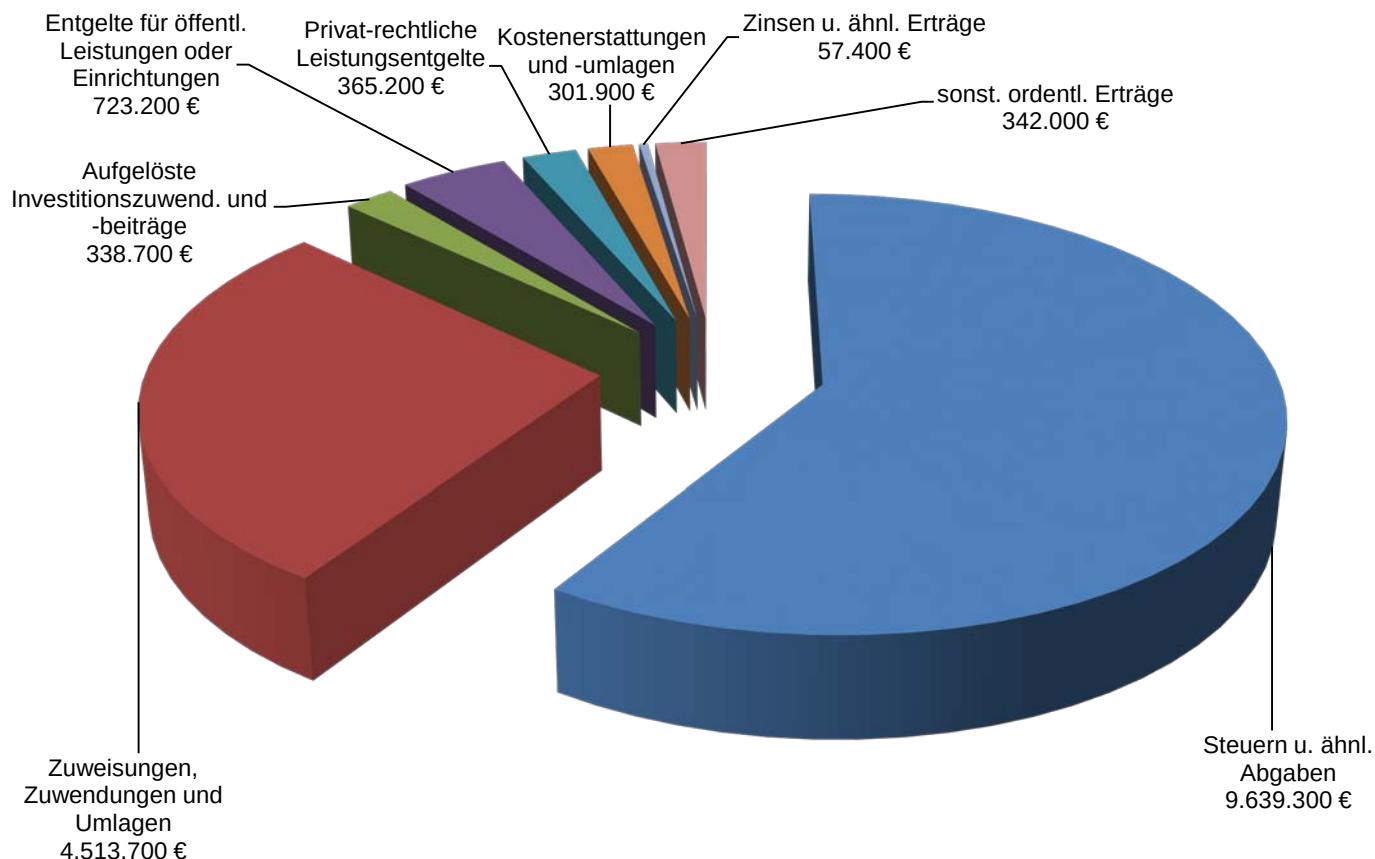
Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2016 so schnell als möglich fertigzustellen. Negative Überraschungen wird es dabei aus heutiger Sicht nicht geben.

IV. Haushaltsjahr 2017

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 16.281.400 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

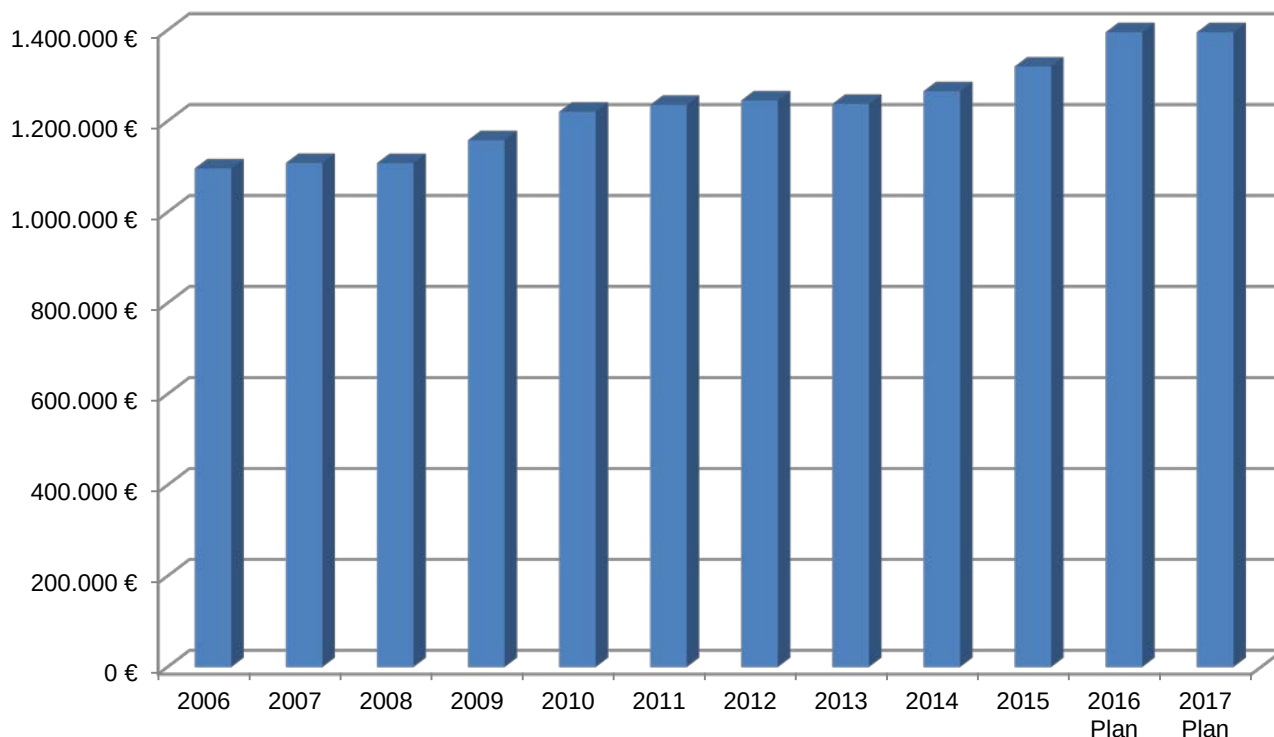
Grundsteuer

	2015	2016	2017
Grundsteuer A und B	1.352.123 €	1.395.300 €	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 betrugen 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 2015 388 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A betrug 355 v.H.

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

Grundsteueraufkommen



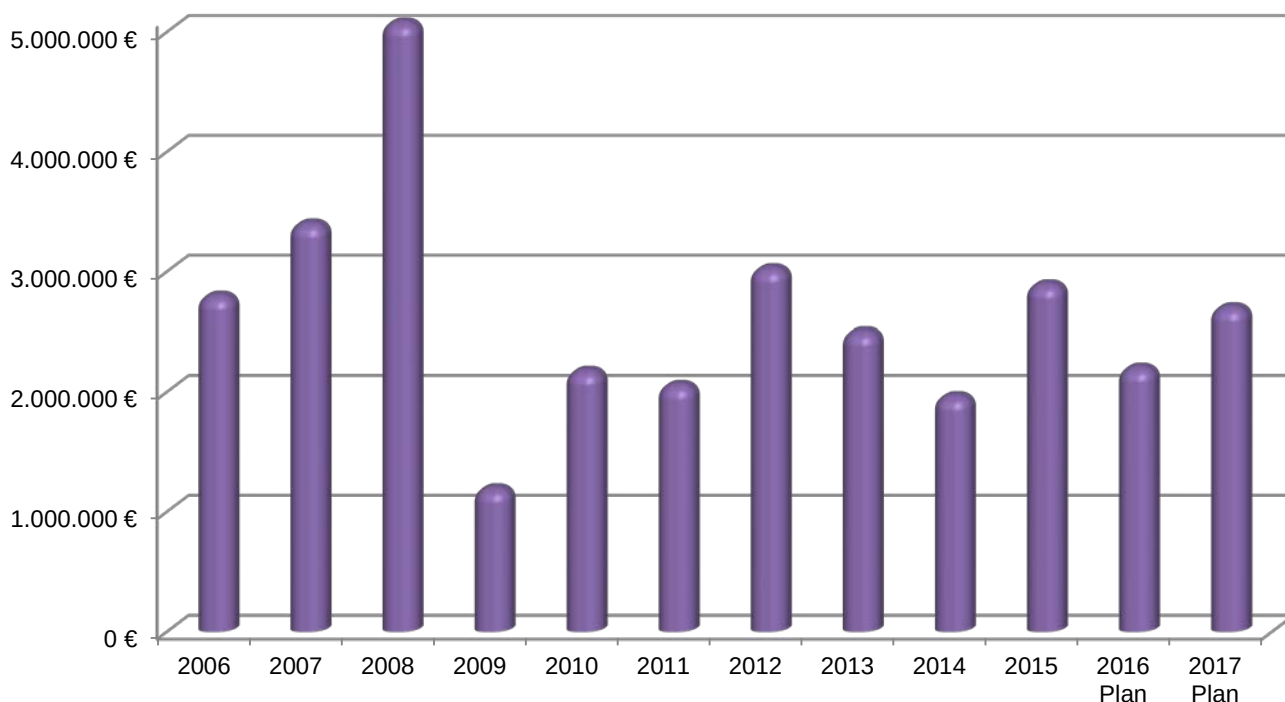
Gewerbesteuer

	2015	2016	2017
Gewerbesteuer	2.891.284 €	2.200.000 €	2.700.000 €

Im Jahr 2016 zeichnet sich ein Gewerbesteueraufkommen von ca. 3,0 Mio. € ab. Für das Jahr 2017 erscheint ein Ansatz von 2.700.000 € realistisch. An Vorauszahlungen für 2017 wurden bisher ca. 2,2 Mio. € festgesetzt.

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

Gewerbbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2015	2016	2017
Hundesteuer	28.200 €	28.000 €	28.000 €
Vergnügungssteuer	75.282 €	75.000 €	75.000 €

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2015	2016	2017
Einkommensteueranteil	4.323.302 €	4.450.000 €	4.606.000 €
Familienleistungsausgl.	345.682 €	356.000 €	371.400 €
Umsatzsteueranteil	363.154 €	372.000 €	463.600 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2017 auf ca. 5,9 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommt im Jahr 2017 noch ein Anteil von 474 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 2017 in Höhe von 833 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.

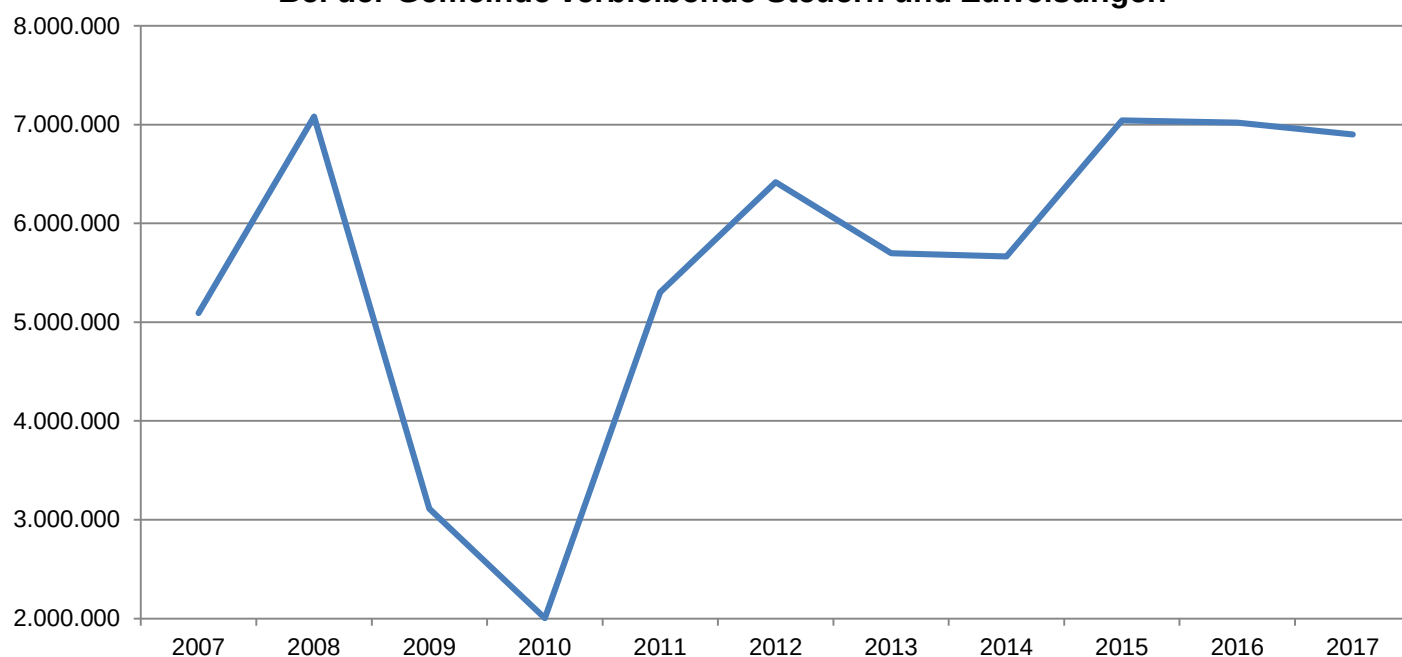
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	3.035.368 €	3.344.000 €	3.314.600 €

Die Finanzzuweisungen des Landes gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 741.600 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2017: 2.573.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Zuweisungen vom Bund betragen für das Jahr 2017 voraussichtlich 9.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.190.100 €. Hierunter fallen vor allem die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (581.000 €) und Schulen (479.500 €; inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (104.900 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 338.700 € 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 723.200 € (Vorjahr: 845.200 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (252.500 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (140.000 €) und Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €). Der Rückgang im Vergleich zu 2016 liegt unter anderem an der geänderten Veranschlagung der Elternbeiträge der kirchlichen Kindergärten. Diese werden nun bei den Transferaufwendungen in Abzug gebracht.

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2017 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 Friedhofsgrünanlagen werden allgemeine Steuermittel eingesetzt. Neue Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urngemeinschaftsgrab und ab Sommer 2017 „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

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

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2017 in Höhe von 365.200 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 228.600 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 131.300 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 5.300 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 301.900 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (1.000 €), Land (15.500 €), Gemeinden (46.100 €), Zweckverbänden (18.800 €), verbundenen Unternehmen (165.500 €) und übrigen Bereichen (55.000 €).

Zinsen und ähnliche Erträge

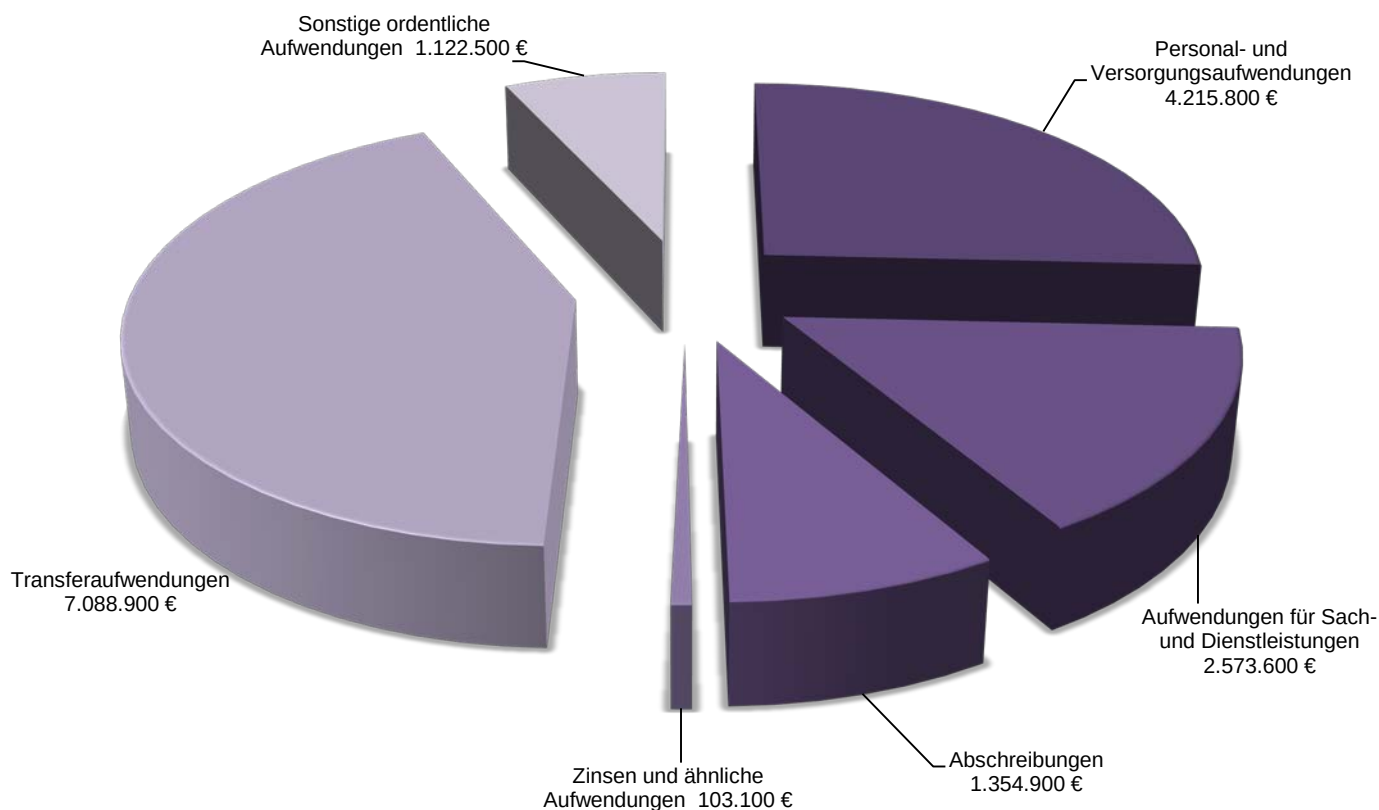
Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 57.400 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 342.000 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (280.000 €), Bußgelder (22.000 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (40.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 16.359.600 €)

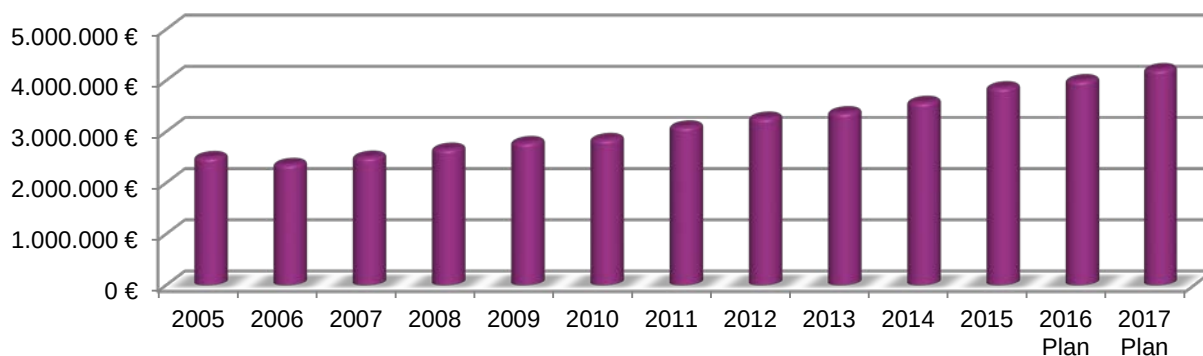


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2017 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 76,93 (Vorjahr: 77,3).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 3.999.700 € auf 4.215.800 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 25,61% (2016: 25,93 %) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2017 2.573.600 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.122.500 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.188.600 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	183.800 €
Miete/Pacht	99.100 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	393.300 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.700 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	335.800 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	92.500 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	49.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	56.000 €
Geschäftsaufwendungen	273.300 €
Versicherungen	160.600 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	281.700 €
weitere Aufwendungen	274.300 €

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.354.900 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 103.100 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (100.000 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.100 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 6.989.700 €. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Jahr 2017 929.800 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung Kindergärten	406.800 €	(Vorjahr: 495.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	78.000 €	(Vorjahr: 45.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	174.300 €	(Vorjahr: 157.500 €)
- Vereinszuschüsse	88.900 €	(Vorjahr: 88.900 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	10.000 €	(Vorjahr: 10.000 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	158.500 €	(Vorjahr: 82.500 €)
- Sonstige Zuschüsse	13.300 €	(Vorjahr: 16.900 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	486.700 €	(Vorjahr: 400.000 €)
Finanzausgleichsumlage	2.233.200 €	(Vorjahr: 1.898.000 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 33,0 v.H.	3.272.500 €	(Vorjahr: 2.854.000 €)
Umlage an GVV	20.000 €	(Vorjahr: 8.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	43.000 €	(Vorjahr: 40.000 €)
Sonstige Umlagen (GPA)	4.500 €	(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:	-78.200 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.354.900 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	145.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-338.700 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-70.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2017 voraussichtlich 525.000 €. Die Beträge setzten sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	100.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserrückhaltebecken	425.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier wird mit Einzahlungen von 1.500.000 € aus Grundstückserlösen 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 2017 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 350.000 €. Der größte Posten mit 250.000 € ist der Erwerb der Grundstücke im Sanierungsgebiet „Zentrum Nord“. Für den allgemeinen Grunderwerb sind 100.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 2.055.000 € vorgesehen.

Hochbau **200.000 €**

Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	50.000 €
Hermann-Traub-Stadion – Umbau Umkleidegebäude	150.000 €

Tiefbau **1.510.000 €**

Straßenbau – allgemeine Planungen	15.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	200.000 €
Straßenbau – Sanierung Neuffenstraße	450.000 €
Straßenbau – Sanierung Goethestraße	200.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	500.000 €
Hochwasserschutz – Sanierung Probstbachverdolung	65.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	30.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	50.000 €

Sonstige Baumaßnahmen **345.000 €**

FW-Gerätehaus – Erneuerung Leittechnik	50.000 €
Sanierung Zentrum Nord	100.000 €
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	40.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	60.000 €
Skateanlage	20.000 €
Hochwasserschutz Gerberstraße	30.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	10.000 €

Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €
Neuanlage Grabfelder Kriegsgräber	25.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 102.600 € benötigt. Die größte Position ist der Erwerb einer Rollregalanlage für das Rathausarchiv mit 32.500 €. Die weiteren Schwerpunkte liegen beim Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen der Verwaltung, Feuerwehr, Freibad und Friedhof sowie der Anschaffung von Software.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hier wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen in Höhe von 600.000 € gewährt.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 189.000 € veranschlagt.

3. Entwicklung der Schulden

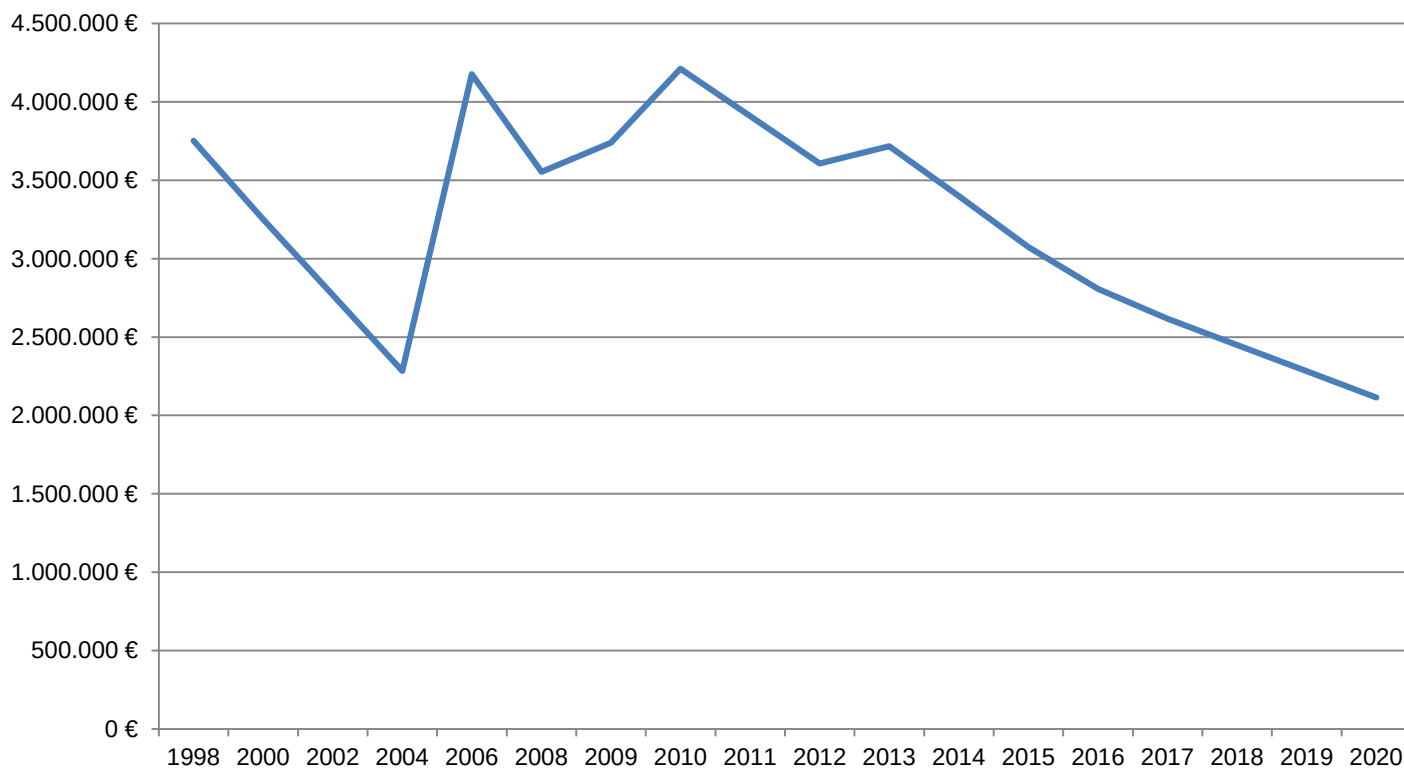
Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2017 voraussichtlich 2.805.856 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.372 zum 30.06.2016 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 335 €.

Im Jahr 2017 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2017 bis 2020:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf-Ver- schuldung zum 31.12.
2017	2.806		189	2.617	313 €
2018	2.617		168	2.449	293 €
2019	2.449		168	2.281	273 €
2020	2.281		168	2.113	252 €

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2017

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

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils in den Jahren 2013 bis 2016 erreicht werden. Im Jahr 2017 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um voraussichtlich 78.200 €.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 ist eine Rücklage in Höhe von 2.027.418 € vorhanden. Ein Haushaltsausgleich nach Stufe 2 ist daher möglich.

In den Finanzplanjahren 2018 bis 2020 ist voraussichtlich jeweils ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 möglich.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen werden auch in den nächsten Jahren weiter wachsen und damit die stabile und gleichmäßige Aufwärtsentwicklung der deutschen Wirtschaft bestätigen. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis Steuerschätzung in seiner aktuellen Prognose im November 2016. Auch das Finanzministerium Baden-Württemberg erklärte, dass neben dem Land auch die Kommunen in Baden-Württemberg in den Jahren 2016 und 2017 mit mehr Steuereinnahmen rechnen können, als bislang angenommen.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy erklärte: „Es ist gut, dass gerade jetzt bei der Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden ein relativ hohes Maß an Planungssicherheit gegeben ist. Denn nicht zuletzt für die umfangreichen Aufgaben bei der Integration von Flüchtlingen brauchen alle öffentlichen Ebenen Verlässlichkeit bei ihren Einnahmen. Die ist im Übrigen nicht nur bei den Steuern nötig, sondern auch bei den Leistungen der Länder, mit denen sie ihre Kommunen in diesem Prozess unterstützen.“

Der Gemeindetagspräsident Roger Kehle erläuterte zum Ergebnis der Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission Land-Kommunen am 04.11.2016: „Es ist gut, dass wir nach langen Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sind, das sowohl die Interessen der Städte und Gemeinden, als auch die des

Landes berücksichtigt und uns für die nächsten 5 Jahre Planungssicherheit gibt. Der zusätzliche Vorwegabzug ist und bleibt für die Kommunen schmerzlich, auch wenn er geringer ausfällt als zunächst vorgesehen.“

Für die Gemeinden besteht nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor, ob die Schätzungen auch tatsächlich so eintreten werden. Ferner sind gerade die steigenden Gewerbesteuereinnahmen von Gemeinde zu Gemeinde stark unterschiedlich. Für die Gemeinde Reichenbach ergibt sich seit 2015 bei Vorauszahlungen wieder ein positiver Trend. Somit wird 2017 mit Gewerbesteuereinnahmen von 2,7 Mio. € geplant, davon Vorauszahlungen 2,2 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 kann erstmals nicht ausgeglichen werden. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um voraussichtlich 78.200 €. Die höheren Steuereinnahmen 2015 wirken sich negativ auf das Haushaltsjahr 2017 aus. Dies wurde beim Abschluss 2015 ausführlich erläutert, so dass die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus 2015 den Fehlbetrag ausgleichen können. Die Abschreibungen können jedoch auch in 2017 zum großen Teil erwirtschaftet werden. Die anhaltend gute Konjunktur und die damit verbundenen hohen Steuereinnahmen, aber auch die bisher praktizierte sparsame Mittelbewirtschaftung und vorausschauende Planung hat dazu beigetragen, dass das Defizit nicht noch höher ausfällt.

Im Finanzausgleich kann mit ähnlichen Erträgen wie im Jahr 2016 gerechnet werden, da die Kopfbeträge angestiegen sind. In die Haushaltsplanung ist der vom Landrat vorgegebene Kreisumlagehebesatz von 33 v.H. eingeflossen. Ein niedrigerer Wert würde das Ergebnis 2017 auf jeden Fall verbessern. Die Belastungen aus dem Finanzausgleich steigen durch die höheren Steuereinnahmen deutlich an (+350.000 € auf 2,23 Mio. €).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 3.107.600 €. Neben einer Investitionsrate für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, der Planungsrate Schulentwicklung und einem Neubau Umkleidegebäude Hermann-Traub-Stadion entfällt ein weiterer Großteil auf Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung. Auch Mittel für die Weiterentwicklung des Friedhofes und Kinderspielplätze/Skateanlage werden bereitgestellt. Auch für den Hochwasserschutz im Reichenbachtal, Probstbachverdolung und Gerberstraße sind erhebliche Mittel vorgesehen. Der Finanzhaushalt weist für 2017 einen Finanzmittelbedarf von 66.900 € aus. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2017 nicht vorgesehen. Insgesamt reduziert sich der Finanzmittelbestand um 255.900 € auf ca. 370.000 € (Stand ohne Abschluss 2016). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Steigende Personalkosten, Unterbringung und Integration von

Flüchtlingen 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 an dem Punkt angekommen, an dem neue Belastungen nicht mehr dauerhaft selbst finanziert werden können. Durch die Erhöhung der Gemeindesteuern, wie zum 01.01.2016 mit der Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer, sind die eigenen Möglichkeiten fast ausgeschöpft.

Im Schulbereich kommen durch den notwendigen Beschluss zur Schulentwicklung für Reichenbach erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an. Weitere Belastungen würden den Ausgleich der Ergebnishaushalte der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 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 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 hat in den vergangenen Jahren eine Haushaltskonsolidierung durchgeführt, um jetzt wichtige Investitionen finanzieren zu können. Aber auch in Zukunft müssen die Investitionen gut abgewogen werden. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat gerade auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat.

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

Reichenbach, im November 2016

Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.467.071	152.000	-78.200	46.100	520.800	554.100
Betrag je Einwohner	€/EW	179,79	18,63	-9,34	5,51	62,21	66,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,19%	100,99%	99,52%	100,28%	103,12%	103,26%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.039.904	7.015.900	6.898.500	7.044.500	7.536.500	7.531.500
Betrag je Einwohner	€/EW	862,73	859,79	824,00	841,44	900,20	899,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,90%	45,50%	42,17%	42,30%	45,20%	44,34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.537.464	3.519.900	3.657.600	3.432.900	3.158.200	3.005.900
Betrag je Einwohner	€/EW	310,96	420,44	436,88	410,05	377,23	359,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,62%	22,83%	22,36%	20,61%	18,94%	17,70%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	650.077	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.117.148	152.000	-78.200	46.100	520.800	554.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.395.215	1.205.100	1.013.000	1.184.200	1.642.600	1.652.500
Betrag je Einwohner	€/EW	293,53	143,94	121,00	141,45	196,20	197,38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	323.373	269.000	189.000	168.000	168.000	168.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.071.842	936.100	824.000	1.016.200	1.474.600	1.484.500
Betrag je Einwohner	€/EW	253,90	111,81	98,42	121,38	176,13	177,32
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	252.461	255.270	266.262	281.139	296.357	304.653
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.504.090	626.657	370.757	1.231.657	3.811.057	5.575.357
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	44.860.551					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.303.542					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,45%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	5,90%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,71%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.074.693					
Betrag je Einwohner	€/EW	376,80					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.119.833	481.000	-189.000	-168.000	-168.000	-168.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2017 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 9.916.588 € und somit 1.184,49 € pro Einwohner auf 30.06.2016 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 24. Stelle (im Vorjahr an 37. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

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

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

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

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.346.779	9.867.500	10.098.500	10.326.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.513.700	4.475.700	4.111.687	4.670.200	4.926.300	5.051.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.700	319.400	331.805	338.000	335.800	321.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.200	845.200	741.220	740.200	747.200	755.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	342.900	558.291	374.200	375.200	376.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	311.900	311.468	302.800	303.100	300.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57.400	52.800	56.394	56.900	56.900	56.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.000	347.000	406.568	349.500	351.500	352.500
11	= Ordentliche Erträge	16.281.400	15.571.200	15.864.211	16.699.300	17.194.500	17.541.100
12	- Personalaufwendungen	-4.041.300	-3.832.600	-3.707.770	-4.070.600	-4.103.600	-4.137.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-174.500	-167.100	-152.659	-176.000	-177.000	-178.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.600	-2.791.700	-2.284.618	-2.619.900	-2.629.400	-2.659.600
15	- Abschreibungen	-1.354.900	-1.297.400	-1.309.284	-1.326.100	-1.307.600	-1.270.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.100	-113.000	-122.954	-96.500	-90.500	-84.500
17	- Transferaufwendungen	-6.989.700	-6.100.200	-5.988.208	-7.225.000	-7.209.000	-7.553.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.500	-1.117.200	-831.648	-1.139.100	-1.156.600	-1.103.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.359.600	-15.419.200	-14.397.140	-16.653.200	-16.673.700	-16.987.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.200	152.000	1.467.071	46.100	520.800	554.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	656.497	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.420	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	650.077	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-78.200	152.000	2.117.148	46.100	520.800	554.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.467.071	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-650.077	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.385.333	0	9.867.500	10.098.500	10.326.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.700	4.475.700	4.109.461	0	4.670.200	4.926.300	5.051.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.200	920.200	790.898	0	890.200	897.200	905.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	342.900	563.176	0	374.200	375.200	376.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	311.900	149.017	0	302.800	303.100	300.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.400	52.800	56.394	0	56.900	56.900	56.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.000	347.000	385.428	0	349.500	351.500	352.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017.700	15.326.800	15.439.707	0	16.511.300	17.008.700	17.369.200
10	- Personalauszahlungen	-4.041.300	-3.832.600	-3.732.691	0	-4.070.600	-4.103.600	-4.137.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.500	-167.100	-152.659	0	-176.000	-177.000	-178.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.600	-2.791.700	-2.266.440	0	-2.619.900	-2.629.400	-2.659.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.100	-113.000	-123.894	0	-96.500	-90.500	-84.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.989.700	-6.100.200	-5.926.163	0	-7.225.000	-7.209.000	-7.553.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.122.500	-1.117.100	-842.644	0	-1.139.100	-1.156.600	-1.103.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.004.700	-14.121.700	-13.044.491	0	-15.327.100	-15.366.100	-15.716.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.000	1.205.100	2.395.215	0	1.184.200	1.642.600	1.652.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	740.000	263.941	0	1.350.000	1.413.000	862.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	271.076	0	80.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	880.000	1.663.172	0	1.917.000	2.917.000	670.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	2.697	0	2.700	2.800	2.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.700	1.622.700	2.200.885	0	3.349.700	4.332.800	1.534.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-800.000	-1.193.169	0	-463.000	-240.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.000	-2.297.000	-1.757.993	-4.300.000	-3.010.000	-2.653.000	-1.060.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.600	-105.000	-463.442	0	-32.000	-335.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.212	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.107.600	-3.202.000	-3.417.815	-4.300.000	-3.505.000	-3.228.000	-1.255.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.079.900	-1.579.300	-1.216.930	-4.300.000	-155.300	1.104.800	279.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.900	-374.200	1.178.285	-4.300.000	1.028.900	2.747.400	1.932.300

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	750.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-189.000	-269.000	-323.373	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-189.000	481.000	-323.373	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-255.900	106.800	854.912	-4.300.000	860.900	2.579.400	1.764.300
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn"	626.657	2.504.090	2.417.071	0	370.757	1.231.657	3.811.057

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	1.846
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	21.500	17.692
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.700	21.500	19.537
12	- Personalaufwendungen	-143.300	-140.500	-138.938
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-34.600	-32.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.500	-35.300	-24.794
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000	-54.500	-42.845
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.100	-265.300	-239.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.400	-243.800	-220.271
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.300	14.100	15.266
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.300	14.100	15.266
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.100	-229.700	-205.005

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	21.500	17.692
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.700	21.500	17.942
12	- Personalaufwendungen	-143.300	-140.500	-138.938
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-34.600	-32.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-4.600	-1.611
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-53.800	-42.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.500	-233.900	-216.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.800	-212.400	-198.674
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.300	14.100	15.266
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.300	14.100	15.266
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.500	-198.300	-183.408

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.596
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.596
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-19.700	-18.909
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-500	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.400	-20.200	-18.919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.400	-20.200	-17.323
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.400	-20.200	-17.323

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

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

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung 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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	0

Produkte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen (Ratschreibertätigkeiten)

Produktbeschreibung:

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

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-10.800	-4.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.800	-10.800	-4.274
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.800	-10.800	-4.274
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.800	-10.800	-4.274

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.700	21.500	7.174	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.100	-265.300	-234.290	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.400	-243.800	-227.116	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-252.400	-243.800	-227.116	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	25.400	32.709
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.000	25.400	32.709
12	- Personalaufwendungen	-317.700	-296.300	-279.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300	-45.200	-49.354
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.500	-13.300	-13.732
17	- Transferaufwendungen	-300	-4.900	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.200	-172.800	-165.608
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.000	-532.500	-508.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.000	-507.100	-475.685
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.800	15.000	15.769
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800	15.000	15.769
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.200	-492.100	-459.916

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-2.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.000	-498
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-3.500	-2.983
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.500	-3.500	-2.983
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.500	-3.500	-2.983

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	0

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	25.400	26.363
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.000	25.400	26.363
12	- Personalaufwendungen	-310.900	-289.700	-273.182
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-11.300	-11.798
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.500	-11.300	-11.721
17	- Transferaufwendungen	0	-4.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.600	-62.100	-54.267
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.000	-379.000	-350.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.000	-353.600	-324.605
23	+ Erträge aus internen Leistungen	15.800	15.000	15.769
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.800	15.000	15.769
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.200	-338.600	-308.836

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.246
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100	-13.200	-10.415
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.600	-71.200	-78.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.700	-84.400	-89.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.700	-84.400	-83.003
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.700	-84.400	-83.003

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100
12	- Personalaufwendungen	-6.800	-6.600	-6.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-18.500	-24.656
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-2.000	-2.011
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.300	-33.800	-32.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.400	-61.200	-65.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.400	-61.200	-65.094
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.400	-61.200	-65.094

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200	-4.200	0

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.000	25.400	14.357	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.500	-519.200	-499.463	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.500	-493.800	-485.106	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-4.937	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.937	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.937	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-527.500	-503.800	-490.043	0

AG-TH02

Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermächt.- übertrag. a. 2015	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-408	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-408	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-408	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-408	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	328
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	127.000	114.562
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	16.122
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.200	142.200	131.012
12	- Personalaufwendungen	-320.600	-316.800	-309.072
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-54.200	-53.096
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.700	-6.596
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-700	-15.777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.158
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.400	-3.805
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-67.000	-28.285
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.400	-454.300	-418.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-296.200	-312.100	-287.776
23	+ Erträge aus internen Leistungen	69.000	66.000	68.355
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.000	66.000	68.355
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.200	-246.100	-219.421

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.400	-3.805
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-39.400	-3.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.500	-39.400	-3.805
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.500	-39.400	-3.805

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	328
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	127.000	114.562
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	16.122
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.200	142.200	131.012
12	- Personalaufwendungen	-320.600	-316.800	-309.072
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-54.200	-53.096
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.500	-4.114
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-700	-15.777
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-32.000	-25.086
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420.300	-412.700	-409.303
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.100	-270.500	-278.291
23	+ Erträge aus internen Leistungen	69.000	66.000	68.355
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.000	66.000	68.355
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.100	-204.500	-209.936

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-182
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.199
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.381
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.381

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-2.200	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-2.200	-2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.600	-2.200	-2.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.600	-2.200	-2.300

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.200	142.200	32.269	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.800	-453.600	-404.881	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.600	-311.400	-372.612	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	880.000	1.651.190	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	880.000	1.651.190	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-150.000	-1.036.225	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.698	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-150.000	-1.102.923	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.400.000	730.000	548.267	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.104.400	418.600	175.655	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.996	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-131	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-150.000	-644.228	-8.100	0	-213.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-150.000	-644.228	-8.100	0	-213.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-150.000	-644.228	-8.100	0	-213.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-150.000	-644.228	-8.100	0	-213.000	-100.000	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	880.000	1.651.190	0	0	1.467.000	2.467.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	880.000	1.651.190	0	0	1.467.000	2.467.000	200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	880.000	1.651.190	0	0	1.467.000	2.467.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002

Veräußerung Grundstücke in 2017:

- Ziegelstraße 25
- Postareal
- „Green-Building-Quartier“ 1. Rate

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.400	27.600	27.389
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.000	165.600	176.908
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	11.196
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.400	201.200	215.493
12	- Personalaufwendungen	-69.100	-68.100	-64.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.000	-272.300	-160.020
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.800	-95.100	-94.695
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.600	-90.400	-94.241
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.500	-525.900	-413.745
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.100	-324.700	-198.253
23	+ Erträge aus internen Leistungen	18.000	20.800	16.641
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	20.800	16.641
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.100	-303.900	-181.611

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-75.000	-78.422
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-75.000	-78.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.000	-75.000	-78.422
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.000	-75.000	-78.422

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.400	27.600	27.389
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.000	165.600	176.808
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	11.196
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.400	201.200	215.393
12	- Personalaufwendungen	-69.100	-68.100	-64.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.200	-270.300	-158.139
15	- Planmäßige Abschreibungen	-93.500	-93.800	-93.421
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.000	-447.400	-328.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.600	-246.200	-113.157
23	+ Erträge aus internen Leistungen	18.000	20.800	16.641
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000	20.800	16.641
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.600	-225.400	-96.515

Produkte:

- 11.24.01 Neu-,Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von Technischen Anlagen an und in Gebäuden
 - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
 - Gebäudereinigung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

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

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.000	-1.881
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	-1.300	-1.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-200	-3.619
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-6.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	-6.674
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-3.500	-6.674

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

Verlustrausgleich 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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.000	173.600	184.777	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.700	-430.800	-326.817	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.700	-257.200	-142.040	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-173.700	-257.200	-142.040	0

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.500	5.500	5.548
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	16.400	18.963
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.000	96.000	87.659
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	600	155
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	6.500	1.080
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	23.813
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.100	147.000	137.218
12	- Personalaufwendungen	-355.100	-297.200	-279.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.200	-186.400	-131.035
15	- Planmäßige Abschreibungen	-84.600	-90.200	-94.946
17	- Transferaufwendungen	-10.500	-9.500	-4.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.900	-128.200	-98.208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.300	-711.500	-608.198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-680.200	-564.500	-470.980
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-12.800	-8.641
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-12.800	-8.641
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-690.200	-577.300	-479.622

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	5.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-13.000	-95
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-20.000	-1.165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-33.000	-1.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.700	-28.000	-1.260
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.700	-28.000	-1.260

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

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

Kommunale Statistiken:

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

Statistisches Informationssystem:

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

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.000	3.099
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	130
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.791
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.800	4.800	6.021
12	- Personalaufwendungen	-299.300	-282.200	-265.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-13.900	-6.675
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-100	-507
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-2.000	-2.984
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.200	-36.700	-7.942
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.900	-334.900	-283.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-345.100	-330.100	-277.094
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.100	-330.100	-277.094

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen.

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.346
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.200	20.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-1.718
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	0	-42
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-66
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.600	-1.826
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.100	17.600	18.521
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.100	17.600	18.521

Produkte:

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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

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

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

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	49.048
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	675
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.500	50.500	49.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-800	-744
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000	-49.471
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.100	-35.800	-50.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.400	14.700	-492
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.400	14.700	-492

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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

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

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften 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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	6.630
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.600	-60
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-1.500	-6.805
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.600	-5.300	-7.051
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.600	-300	-422
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.600	-300	-422

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheschließung 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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.548
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	16.400	18.963
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	30.000	19.017
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.300	52.000	43.554
12	- Personalaufwendungen	-15.300	-15.000	-14.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.600	-139.700	-118.342
15	- Planmäßige Abschreibungen	-84.000	-89.900	-94.211
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.300	-34.800	-32.584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.700	-281.900	-261.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.400	-229.900	-217.601
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.400	-229.900	-217.601

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	8.000	9.865
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.080
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.500	9.500	10.945
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.000	-13.000	-3.402
17	- Transferaufwendungen	0	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	-175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.000	-18.000	-3.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.500	-8.500	7.368
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-12.800	-8.641
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-12.800	-8.641
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.500	-21.300	-1.273

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bisher 31.40.01)

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) (bisher 31.40.01)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.400	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.400	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.400	0	0

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

(bis 2016 unter Produktgruppe 3140-005 abgebildet)

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.400	130.600	113.141	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.700	-621.300	-518.463	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.300	-490.700	-405.322	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	299.500	92.566	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.850	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	299.500	98.416	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-700.000	-2.494	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-15.000	-338.339	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.500	-1.015.000	-340.833	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-79.500	-715.500	-242.417	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-694.800	-1.206.200	-647.739	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.500	0	-2.494	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	12.500	12.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	0	12.500	12.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-321.863	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-850.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-321.863	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-850.649
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-311.863	0	0	0	-300.000	-60.000	-478.149	-838.149
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-321.863	0	0	0	-300.000	-60.000	-490.649	-850.649

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	82.566	0	0	0	61.000	12.000	82.566	205.066
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	82.566	0	0	0	61.000	12.000	99.000	221.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.500	82.566	0	0	0	61.000	12.000	99.000	221.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-15.000	-9.998	-7.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-15.000	-9.998	-7.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	-15.000	-4.148	-7.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.000	-15.000	-9.998	-7.900	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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
731400800001: Neubau Asylbewerberanschlussunterbring.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.500	413.900	428.824
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	58.600	56.840
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	57.000	57.767
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	38.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	582.500	569.500	581.551
12	- Personalaufwendungen	-508.400	-553.700	-553.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.500	-453.200	-467.959
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.700	-162.400	-163.601
17	- Transferaufwendungen	-92.000	-77.500	-90.395
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.100	-70.700	-58.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.211.700	-1.317.500	-1.333.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.200	-748.000	-752.385
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-629.200	-748.000	-752.385

TH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.500	413.900	428.824
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.000	58.600	56.840
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	57.000	57.767
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	38.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	582.500	569.500	581.551
12	- Personalaufwendungen	-508.400	-553.700	-553.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.500	-453.200	-467.012
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.700	-162.400	-163.601
17	- Transferaufwendungen	-92.000	-77.500	-90.395
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.100	-68.700	-58.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.211.700	-1.315.500	-1.332.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.200	-746.000	-751.439
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-629.200	-746.000	-751.439

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Verlässliche Grundschule:

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztageschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Grundschule Brunnenschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	983
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	983
12	- Personalaufwendungen	0	-74.600	-90.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-32.300	-30.250
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.900	-4.900	-4.827
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.700	-10.434
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.900	-119.500	-135.711
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.900	-118.500	-134.729
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.900	-118.500	-134.729

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.000	145.600	149.568
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	26.600	24.824
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	164.000	172.200	174.392
12	- Personalaufwendungen	-217.200	-192.700	-185.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.400	-189.000	-211.956
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.200	-85.200	-86.633
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.100	-30.400	-22.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-501.900	-497.300	-505.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.900	-325.100	-331.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.900	-325.100	-331.589

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.500	236.300	238.266
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	31.000	31.034
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	299.500	267.300	269.350
12	- Personalaufwendungen	-159.300	-154.700	-150.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-178.500	-167.092
15	- Planmäßige Abschreibungen	-69.500	-70.100	-70.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.400	-23.000	-23.061
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.800	-426.300	-410.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.300	-159.000	-140.924
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.300	-159.000	-140.924

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-946
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.000	-946
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.000	-946

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

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

Produktbeschreibung:

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

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

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	525.500	510.900	523.196	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.000	-1.155.100	-1.180.214	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.500	-644.200	-657.017	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.600	0	-46.871	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.600	-50.000	-46.871	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.600	-50.000	-46.871	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-583.100	-694.200	-703.889	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 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	-10.600	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.600	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.600	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.600	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.206	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.206	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.206	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.206	0	0	0	0	0	0	0

AG2110-013 Lützelbachschule - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermächt.- übertrag. a. 2015	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung											
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	-20.294	0	0	0	0	0	-39.131	-39.131
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.294	0	0	0	0	0	-39.131	-39.131
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.294	0	0	0	0	0	-39.131	-39.131
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.294	0	0	0	0	0	-39.131	-39.131

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100600008: Alarmierung Baukosten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.279	-90.279
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.748	0	0	0	0	0	-81.193	-81.193
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.748	0	0	0	0	0	-171.472	-171.472
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.748	0	0	0	0	0	-171.472	-171.472
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.748	0	0	0	0	0	-171.472	-171.472

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.624	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.624	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.624	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.624	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-150.000

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	10.100	11.482
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.100	10.700	12.157
12	- Personalaufwendungen	-63.700	-63.000	-61.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.100	-41.900	-26.546
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.000	-6.300	-5.805
17	- Transferaufwendungen	-98.900	-98.900	-87.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.800	-10.400	-8.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-273.500	-220.500	-189.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.400	-209.800	-177.020
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.400	-213.800	-181.020

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-119
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	-119

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

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

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.900	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.200	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.200	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.200	0	0

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	500	1.622
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.800	800	1.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-3.500	-2.959
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.400	-3.293
17	- Transferaufwendungen	-64.100	-64.100	-57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-1.000	-223
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.200	-72.000	-64.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.400	-71.200	-62.447
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.400	-71.200	-62.447

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.200	-5.200	-5.002
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-8.352
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.200	-13.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.200	-15.200	-13.354
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.200	-19.200	-17.354

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	9.000	9.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	9.000	9.070
12	- Personalaufwendungen	-58.500	-57.800	-56.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-14.800	-14.581
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.000	-2.300	-1.995
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-8.700	-7.753
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.300	-83.600	-80.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.800	-74.600	-71.686
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.800	-74.600	-71.686

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

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

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	600	790
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	900	1.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-23.100	-8.513
15	- Planmäßige Abschreibungen	-600	-600	-517
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-500	-238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-24.200	-9.268
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.300	-23.300	-8.108
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.300	-23.300	-8.108

Produkte:

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

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-494
17	- Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-20.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.300	-25.300	-21.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.300	-25.300	-21.306
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.300	-25.300	-21.306

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.800	10.400	12.039	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.500	-214.200	-183.057	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.700	-203.800	-171.018	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	-1.251	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-1.251	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	-1.251	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-291.200	-203.800	-172.269	0

AG-TH07

Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermächt.- übertrag. a. 2015	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725210710001

Rollregalanlage für Gemeindearchiv

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.251	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.251	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.251	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.251	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.000	645.500	635.124
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.800	13.100	13.074
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.500	327.000	211.597
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.900	54.500	46.669
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	43.700	58.304
11	= Anteilige ordentliche Erträge	940.700	1.083.800	964.767
12	- Personalaufwendungen	-1.612.200	-1.466.600	-1.422.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.300	-237.800	-192.902
15	- Planmäßige Abschreibungen	-78.000	-77.300	-74.780
17	- Transferaufwendungen	-569.200	-622.100	-453.449
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.300	-51.000	-46.754
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.530.000	-2.454.800	-2.190.726
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.589.300	-1.371.000	-1.225.959
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.593.300	-1.375.000	-1.229.959

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	264
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.800	10.005
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.500	10.100	10.269
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.200	-23.000	-26.207
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.500	-11.500	-11.412
17	- Transferaufwendungen	-700	-700	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-224
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.800	-35.600	-38.243
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.300	-25.500	-27.974
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.300	-25.500	-27.974

Produkte:

- 31.40.02 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
 (Seniorenbegegnungsstätten)
 31.40.09 Durchführung Seniorennachmittag

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.058
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.058
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-1.058

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-295
17	- Transferaufwendungen	0	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.200	-295
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.200	-295

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 Stifungsmitteln

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

ab 2017 unter Produktgruppe 3180-008

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	0	0

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)

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

Produktbeschreibung:

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

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

bis 2016 unter Produktgruppe 3180

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	20.000	42.455
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	20.000	42.455
12	- Personalaufwendungen	-82.100	-101.600	-60.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.000	-3.053
17	- Transferaufwendungen	-82.300	-80.000	-77.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-458
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.200	-186.000	-141.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.200	-166.000	-98.989
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.200	-170.000	-102.989

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.000	625.500	592.669
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	12.800	12.810
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.500	327.000	211.597
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.700	44.700	36.664
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500	43.700	58.304
11	= Anteilige ordentliche Erträge	891.200	1.053.700	912.043
12	- Personalaufwendungen	-1.530.100	-1.365.000	-1.362.196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.700	-212.500	-163.348
15	- Planmäßige Abschreibungen	-66.500	-65.800	-63.369
17	- Transferaufwendungen	-484.800	-540.000	-374.701
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-47.500	-46.072
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.322.600	-2.230.800	-2.009.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.431.400	-1.177.100	-1.097.642
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.431.400	-1.177.100	-1.097.642

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.000	168.000	127.118
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	65.000	63.794
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.051
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.000	244.000	202.963
12	- Personalaufwendungen	-325.500	-296.000	-282.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.800	-30.100	-29.085
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	-12.600	-12.434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-1.095
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.900	-340.800	-325.096
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.900	-96.800	-122.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.900	-96.800	-122.134

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	60.000	53.788
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	7.000	6.813
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.000	67.000	60.601
12	- Personalaufwendungen	-33.000	-30.700	-45.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-17.400	-12.082
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.100	-1.100	-711
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.900	-49.700	-58.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.900	17.300	2.236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.900	17.300	2.236

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.000	88.000	82.634
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.500	40.000	31.368
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.200	129.700	115.729
12	- Personalaufwendungen	-275.100	-241.600	-280.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800	-21.500	-17.643
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.000	-5.100	-5.105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-448
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.800	-269.100	-303.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.600	-139.400	-187.676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.600	-139.400	-187.676

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	69.000	83.802
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	40.000	37.442
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	10.000	4.212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.100	120.100	126.543
12	- Personalaufwendungen	-257.500	-231.900	-222.239
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-55.400	-36.138
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.400	-10.700	-10.621
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-142
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.200	-298.900	-269.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.100	-178.800	-142.597
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.100	-178.800	-142.597

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	52.000	48.725
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	35.000	29.037
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.500	90.500	81.301
12	- Personalaufwendungen	-246.900	-214.200	-191.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.900	-21.800	-19.062
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.900	-14.000	-13.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.700	-251.000	-225.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.200	-160.500	-144.368
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.200	-160.500	-144.368

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	88.500	69.497
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.100	3.400	3.395
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.700	10.427
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.300	162.600	83.319
12	- Personalaufwendungen	-22.000	-22.400	-21.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-25.500	-25.098
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.900	-16.800	-16.002
17	- Transferaufwendungen	-221.800	-280.000	-154.378
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-59
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.400	-345.400	-217.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.100	-182.800	-133.766
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.100	-182.800	-133.766

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	20.000	19.793
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	15.000	12.628
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.100	35.100	32.483
12	- Personalaufwendungen	-133.200	-123.500	-122.684
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-7.400	-2.516
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-3.300	-3.212
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-1.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.900	-135.100	-130.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.800	-100.000	-97.705
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.800	-100.000	-97.705

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	33.000	61.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	63.000	61.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	-12
17	- Transferaufwendungen	-185.000	-215.000	-182.158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.200	-215.000	-182.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.200	-152.000	-120.652
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.200	-152.000	-120.652

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.000	47.000	45.773
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	35.000	30.515
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	16.000	12.974
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.500	98.000	89.262
12	- Personalaufwendungen	-236.900	-204.700	-195.915
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-33.400	-21.703
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	-1.607
17	- Transferaufwendungen	0	0	30.089
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-2.222
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.600	-240.800	-191.357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.100	-142.800	-102.095
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.100	-142.800	-102.095

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	926.900	1.070.700	947.637	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.000	-2.377.500	-2.061.007	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.100	-1.306.800	-1.113.370	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.697	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	2.697	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-67.985	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-40.812	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-2.732	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.307	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-400.000	-112.836	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-300.000	-110.139	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.535.100	-1.606.800	-1.223.509	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**
AG3650-000 **Kinderbetreuung allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500840001: Kindergärten Weiterentwicklung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800008: Robert-Schöttle-Kindi - Umbau/Sanierung											
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	-36.599	0	0	0	0	0	-36.599	-36.599
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.840	0	0	0	0	0	-399.196	-399.196
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.732	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.170	0	0	0	0	0	-438.527	-438.527
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-71.170	0	0	0	0	0	-438.527	-438.527
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-71.170	0	0	0	0	0	-438.527	-438.527

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500800004: Oskar-Voltz-Kindi - Erneuerung Türen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.418	0	0	0	0	0	-3.418	-3.418
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.418	0	0	0	0	0	-3.418	-3.418
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.418	0	0	0	0	0	-3.418	-3.418
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.418	0	0	0	0	0	-3.418	-3.418
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	-10.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810004: Steinackerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.577	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.577	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.577	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.577	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**
AG3650-008 **Mini-Kindi**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.404	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.404	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.404	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.404	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.900	60.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.000	42.400	54.623
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.500	168.400	175.032
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.200	15.512
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	47.022
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	9.657
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000	280.000	325.510
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.900	610.800	627.356
12	- Personalaufwendungen	-310.900	-306.800	-289.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.500	-338.600	-319.222
15	- Planmäßige Abschreibungen	-337.800	-289.300	-291.360
17	- Transferaufwendungen	-158.500	-82.500	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.600	-117.700	-55.739
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.225.300	-1.134.900	-966.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-553.400	-524.100	-338.926
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.100	-70.000	-72.217
27	- Kalkulatorische Kosten	-137.500	-140.600	-149.504
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.600	-210.600	-221.721
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-763.000	-734.700	-560.647

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.700	4.500	5.092
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	150.000	152.885
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.000	10.269
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.200	203.500	208.245
12	- Personalaufwendungen	-152.400	-156.900	-142.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.800	-175.000	-144.065
15	- Planmäßige Abschreibungen	-127.400	-116.600	-117.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-2.087
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.900	-451.800	-405.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.700	-248.300	-197.734
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.000	-22.000	-22.717
27	- Kalkulatorische Kosten	-62.000	-64.500	-67.626
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.000	-86.500	-90.343
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-325.700	-334.800	-288.077

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.900	29.500	41.168
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500	11.400	11.108
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.243
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.022
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.600	46.100	64.542
12	- Personalaufwendungen	-113.600	-103.300	-100.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.000	-110.100	-123.629
15	- Planmäßige Abschreibungen	-171.700	-138.500	-139.016
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-13.600	-11.254
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.900	-365.500	-374.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.300	-319.400	-310.156
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.000	-34.500	-35.469
27	- Kalkulatorische Kosten	-57.000	-58.800	-62.644
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.000	-93.300	-98.113
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.300	-412.700	-408.270

Produkte:

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

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsporthalle)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.900	60.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.900	60.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-1.100	-989
17	- Transferaufwendungen	-158.500	-82.500	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-90.000	-41.887
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.800	-173.600	-52.876
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.900	-113.600	-52.876
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.900	-113.600	-52.876

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
5220-009

Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.079
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	7.923
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	7.923
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200	-4.200	7.923

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.812
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	213.518
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.000	215.000	217.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.000	215.000	217.330
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.000	215.000	217.330

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000	15.000	0

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	109.914
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	109.914
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000	50.000	109.914
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000	50.000	109.914

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400	8.400	8.363
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	7.000	11.039
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.400	15.400	19.402
12	- Personalaufwendungen	-44.900	-46.600	-46.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.400	-52.400	-50.539
15	- Planmäßige Abschreibungen	-38.700	-34.200	-35.184
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-800	-511
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.700	-134.000	-132.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.300	-118.600	-113.327
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.100	-13.500	-14.031
27	- Kalkulatorische Kosten	-18.500	-17.300	-19.234
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.600	-30.800	-33.265
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.900	-149.400	-146.592

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühlfesthalle)

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	617.900	568.400	565.174	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.500	-845.600	-667.690	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.600	-277.200	-102.516	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	300.000	16.375	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	300.000	16.375	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-350.000	-186	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-400.000	4.297	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-50.000	-54.774	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.000	-800.000	-50.662	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-415.000	-500.000	-34.288	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-684.600	-777.200	-136.804	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-200.000	-3.570	-61.400	0	0	0	0	-3.570	-353.570
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-200.000	-3.570	-61.400	0	0	0	0	-3.570	-353.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-200.000	-3.570	-61.400	0	0	0	0	-3.570	-353.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-200.000	-3.570	-61.400	0	0	0	0	-3.570	-353.570
742410900006: Planungsrate Neubau Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742400910002: Freibad - Anschaffung Kassenautomat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-835	0	0	0	0	0	-26.448	-26.448
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-835	0	0	0	0	0	-26.448	-26.448
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-835	0	0	0	0	0	-26.448	-26.448
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-835	0	0	0	0	0	-26.448	-26.448
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.863	-14.900	0	0	0	0	-1.863	-1.863
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.863	-14.900	0	0	0	0	-1.863	-1.863
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.863	-14.900	0	0	0	0	-1.863	-1.863
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.863	-14.900	0	0	0	0	-1.863	-1.863
742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-937	0	0	0	0	0	-2.020	-2.020
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-937	0	0	0	0	0	-2.020	-2.020
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-937	0	0	0	0	0	-2.020	-2.020
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-937	0	0	0	0	0	-2.020	-2.020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
757300900003: Brühlfesthalle - Dachsanierung											
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	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.300	0	0	0	0	0	0
757300910001: Brühlfesthalle - Bühnenvorhang											
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	-35.436	0	0	0	0	0	-35.436	-35.436
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.436	0	0	0	0	0	-35.436	-35.436
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.436	0	0	0	0	0	-35.436	-35.436
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.436	0	0	0	0	0	-35.436	-35.436
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	-10.000	-5.000	-283	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.554	-31.554
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	-283	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.554	-31.554
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-5.000	-283	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.554	-31.554
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-5.000	-283	-3.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.554	-31.554

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-350.000	0	-330.000	0	-250.000	-140.000	0	0	-990.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	-500.000	-493.000	0	0	-1.293.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-550.000	0	-530.000	0	-750.000	-633.000	0	0	-2.283.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-550.000	0	-530.000	0	-750.000	-633.000	0	0	-2.283.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	-550.000	0	-530.000	0	-750.000	-633.000	0	0	-2.283.000
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	300.000	0	0	0	100.000	102.000	0	0	602.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	300.000	0	0	0	100.000	102.000	0	0	602.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	300.000	0	0	0	100.000	102.000	0	0	602.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000	450.000	470.000	0	1.370.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	450.000	470.000	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	450.000	470.000	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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.823
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.500	154.400	152.126
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	4.000	4.697
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	600	5.928
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	38.700	27.749
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.100	204.500	197.322
12	- Personalaufwendungen	-310.600	-295.000	-276.070
13	- Versorgungsaufwendungen	-82.200	-78.300	-66.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.500	-831.500	-647.334
15	- Planmäßige Abschreibungen	-487.300	-471.800	-455.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.800	-304.100	-203.034
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.855.400	-1.980.700	-1.648.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.655.300	-1.776.200	-1.451.663
23	+ Erträge aus internen Leistungen	96.000	76.000	95.958
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.000	-60.500	-80.409
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	15.500	15.549
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.640.300	-1.760.700	-1.436.114

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300	38.700	27.749
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.300	38.800	27.749
12	- Personalaufwendungen	-310.600	-295.000	-276.070
13	- Versorgungsaufwendungen	-82.200	-78.300	-66.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500	-9.601
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-107.300	-27.818
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440.800	-495.100	-380.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.500	-456.300	-352.471
23	+ Erträge aus internen Leistungen	96.000	76.000	95.958
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.000	76.000	95.958
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.500	-380.300	-256.513

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 Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Stadtmarketing:

auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung, Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gem. BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung von Standortuntersuchungen,

Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

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

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	3.000	3.223
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	3.000	3.223
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.000	-190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-3.300	-1.509
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-5.300	-1.698
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.300	-2.300	1.525
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.300	-2.300	1.525

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.330
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.330
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	1.000	1.330

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Prüfung der eingereichten Unterlagen

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.823
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.500	154.400	152.126
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	144
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	500	5.787
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.800	161.700	164.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.000	-670.000	-511.832
15	- Planmäßige Abschreibungen	-487.300	-471.800	-455.815
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.000	-193.500	-173.708
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.257.300	-1.335.300	-1.141.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.091.500	-1.173.600	-976.476
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.000	-60.500	-80.409
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.000	-60.500	-80.409
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.172.500	-1.234.100	-1.056.885

Produkte:

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)

54.10.02 Verkehrsausstattung

54.10.03 Grün an Straßen

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Wintertdienst) 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-, Wechsel Florbeete, 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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	141
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.000	-71.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-70.000	-71.035
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-70.000	-70.894
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.000	-70.894

Produkte:

54.10.07 Straßenreinigung
 ab 2017: Produkt 54.50.01

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen, manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Ölsurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	-54.677
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-75.000	-54.677
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-75.000	-54.677
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-75.000	-54.677

Produkte:

54.10.08 Winterdienst
ab 2017: Produkt 54.50.02

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.000	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	0	0

Produkte:

 54.50.01 Straßenreinigung
 bis 2016: Produkt 54.10.07

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.000	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.000	0	0

Produkte:

54.50.02 Winterdienst
 bis 2016: Produkt 54.10.08

Produktbeschreibung:

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

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.600	50.100	23.721	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.100	-1.508.900	-1.219.792	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.500	-1.458.800	-1.196.071	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	35.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	271.076	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	306.076	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-68.705	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.000	-612.000	-1.580.999	-300.000
					davon 2018 -300.000 2019 0 2020 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.905	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.000	-612.000	-1.651.608	-300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-905.000	-584.000	-1.345.532	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.229.500	-2.042.800	-2.541.603	-300.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101060001: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	271.076	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	271.076	0	0	80.000	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	271.076	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000001: Sanierung Siegenbergstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.553	0	0	0	0	0	-118.234	-118.234
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.553	0	0	0	0	0	-118.234	-118.234
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-113.553	0	0	0	0	0	-118.234	-118.234
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-113.553	0	0	0	0	0	-118.234	-118.234
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-5.000	-996	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000	-996	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000	-996	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-5.000	-996	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt											
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	-5.186	0	0	0	0	0	-28.103	-28.103
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-227.338	0	0	0	0	0	-625.050	-625.050
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.238	-24.238
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.905	0	0	0	0	0	-1.905	-1.905
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-234.428	0	0	0	0	0	-679.295	-679.295
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-234.428	0	0	0	0	0	-656.795	-656.795
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-234.428	0	0	0	0	0	-679.295	-679.295

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-450.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-450.000
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St											
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	-61.840	0	0	0	0	0	-74.466	-74.466
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-282.566	0	0	0	0	0	-471.491	-471.491
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-344.406	0	0	0	0	0	-545.957	-545.957
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-344.406	0	0	0	0	0	-545.957	-545.957
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-344.406	0	0	0	0	0	-545.957	-545.957
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße											
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	-16.252	0	0	0	0	0	-32.698	-32.698
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-294.313	0	0	0	0	0	-296.169	-296.169
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.564	0	0	0	0	0	-328.868	-328.868
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.564	0	0	0	0	0	-328.868	-328.868
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-310.564	0	0	0	0	0	-328.868	-328.868
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-4.403	0	0	0	0	0	-5.531	-305.531
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-4.403	0	0	0	0	0	-5.531	-305.531
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-4.403	0	0	0	0	0	-5.531	-305.531
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-4.403	0	0	0	0	0	-5.531	-305.531
754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.304	0	0	0	0	0	-42.304	-42.304
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.304	0	0	0	0	0	-42.304	-42.304
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.304	0	0	0	0	0	-42.304	-42.304
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-42.304	0	0	0	0	0	-42.304	-42.304
754101000017: Siegenbergstr.-Teilstück oberhalb Albstr											
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	-18.921	0	0	0	0	0	-18.921	-18.921
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.510	-156.510
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.921	0	0	0	0	0	-175.431	-175.431
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.921	0	0	0	0	0	-175.431	-175.431
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.921	0	0	0	0	0	-175.431	-175.431

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.018	0	0	0	0	0	-15.018	-15.018
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-211.684	0	0	-50.000	-50.000	0	-269.536	-369.536
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.702	0	0	-50.000	-50.000	0	-284.554	-384.554
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-226.702	0	0	-50.000	-50.000	0	-284.554	-384.554
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-226.702	0	0	-50.000	-50.000	0	-284.554	-384.554
754101000020: Sanierung "Am Schönblick"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.178	0	0	0	0	0	-7.178	-7.178
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.847	0	0	0	0	0	-90.496	-90.496
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.025	0	0	0	0	0	-97.674	-97.674
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.025	0	0	0	0	0	-97.674	-97.674
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-85.025	0	0	0	0	0	-97.674	-97.674
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.202	0	0	-100.000	-100.000	0	-10.202	-235.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-10.202	0	0	-100.000	-100.000	0	-10.202	-235.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-10.202	0	0	-100.000	-100.000	0	-10.202	-235.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-10.202	0	0	-100.000	-100.000	0	-10.202	-235.202

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-550.000
						davon 2018 -300.000 2019 0 2020 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-550.000
754101000025: Sanierung Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
754101000029: Sanierung Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101060004: Zuschuss Kreisverkehr Stuttgarter Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.595	0	0	0	0	0	41.595	41.595
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.595	0	0	0	0	0	41.595	41.595
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.595	0	0	0	0	0	41.595	41.595
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.114	0	0	0	0	0	82.114	82.114
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.114	0	0	0	0	0	82.114	82.114
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.114	0	0	0	0	0	82.114	82.114
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000008: Steg Lützelbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	-90.000	0	0	0	0	-242	-22.242
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	-90.000	0	0	0	0	-242	-22.242
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	-90.000	0	0	0	0	-242	-22.242
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	0	-90.000	0	0	0	0	-242	-22.242
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.380	-66.600	0	0	0	0	-2.380	-2.380
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380	-66.600	0	0	0	0	-2.380	-2.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.380	-66.600	0	0	0	0	-2.380	-2.380
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.380	-66.600	0	0	0	0	-2.380	-2.380
754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.151	0	0	0	0	0	-57.898	-57.898
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.151	0	0	0	0	0	-57.898	-57.898
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.151	0	0	0	0	0	-57.898	-57.898
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.151	0	0	0	0	0	-57.898	-57.898

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-547	-64.400	0	0	0	0	-547	-25.547
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-547	-64.400	0	0	0	0	-547	-25.547
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-547	-64.400	0	0	0	0	-547	-25.547
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-547	-64.400	0	0	0	0	-547	-25.547
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.247	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-30.000	0	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-30.000	-20.247	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-30.000	-20.247	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-30.000	-20.247	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	1.647
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	34.000	38.653
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	272
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.100	35.100	40.572
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-1.800	-1.057
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-2.000	-3.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-4.000	-3.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-7.800	-7.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.300	27.300	32.971
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.300	27.300	32.971

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	22.000	27.330
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	145
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.000	22.300	27.474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-131
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500	21.800	27.343
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.500	21.800	27.343

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	11.323
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-697
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.000	11.000	10.626
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.000	11.000	10.626

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

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

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	700	1.647
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	128
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	800	1.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-200	-179
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.200	-2.000	-3.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-4.000	-3.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-6.200	-6.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.100	-5.400	-4.948
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.100	-5.400	-4.948

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.100	34.400	37.720	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.600	-5.800	-3.968	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	28.600	33.752	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.500	6.100	33.752	0

AG-TH11

Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754601110001: Anschaffung Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-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
754701100001: Bahnhof - Überdachung											
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
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem											
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
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal											
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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anschl.sich.syst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	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	0	2.500	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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	5.000	5.933
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.200	170.571
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	882
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.900	17.200	177.386
12	- Personalaufwendungen	-29.700	-28.600	-31.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.400	-226.900	-145.745
15	- Planmäßige Abschreibungen	-43.400	-37.900	-34.078
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.200	-24.200	-11.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-309.700	-317.600	-222.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.800	-300.400	-45.333
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-700	0	-243
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-700	0	-243
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.500	-300.400	-45.576

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	1.500	2.401
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	11.200	10.664
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.400	12.700	13.066
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.200	-135.200	-72.862
15	- Planmäßige Abschreibungen	-34.300	-26.500	-25.659
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-163.700	-98.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.100	-151.000	-85.455
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.100	-151.000	-85.455

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- 2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- 3) Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

- 1) Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 2) Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 3) Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.437
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-130
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-45.000	-27.347
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.300	-9.800	-7.288
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.000	-1.503
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.800	-55.800	-36.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.400	-52.400	-32.831
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.400	-52.400	-32.831

Produkte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.012
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.012
12	- Personalaufwendungen	-29.700	-28.600	-31.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.200	-45.700	-44.659
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-1.300	-839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.600	-75.800	-77.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.600	-74.800	-76.379
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-700	0	-243
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-700	0	-243
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.300	-74.800	-76.622

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	159.907
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	100	160.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-1.200	159.709
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-1.200	159.709

Produkte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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

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

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

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

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

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-877
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-20.000	-9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-21.000	-10.377
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.500	-21.000	-10.377
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.500	-21.000	-10.377

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.800	12.200	174.107	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.300	-279.700	-172.458	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.500	-267.500	1.649	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	10.000	120.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	10.000	120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.725	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-135.000	-58.417	-4.000.000
					davon 2018 -1.500.000 2019 -1.500.000 2020 -1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-135.000	-68.142	-4.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-375.000	-125.000	51.858	-4.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-628.500	-392.500	53.507	-4.000.000

AG-TH12

Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ermächt.- übertrag. a. 2015	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-30.000	0	-34.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-30.000	0	-34.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-30.000	0	-34.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-30.000	0	-34.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-150.000

755101200001

Neugestaltung Spielplatz Breslauer Straße

755101200002: Landschaftspark Fils											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
755101200004: Skateanlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755101210001: Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-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.Landschaftspfl.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200004: Probstbachverdolung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-66.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-66.000
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
755201200008: Hochwasserschutzmaßn. Lützelbachtal											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200009: Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.118	0	0	0	0	0	-16.339	-16.339
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.118	0	0	0	0	0	-16.339	-16.339
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.118	0	0	0	0	0	-16.339	-16.339
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.118	0	0	0	0	0	-16.339	-16.339
755201200010: Hannestobelbachverfolg.-Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-90.000	0	0	0	0	-1.247	-36.247
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-90.000	0	0	0	0	-1.247	-36.247
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-90.000	0	0	0	0	-1.247	-36.247
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	0	-90.000	0	0	0	0	-1.247	-36.247
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200001: Planung Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.678	-104.100	0	0	0	0	-140.544	-140.544
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.678	-104.100	0	0	0	0	-140.544	-140.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.678	-104.100	0	0	0	0	-140.544	-140.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.678	-104.100	0	0	0	0	-140.544	-140.544
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-20.000	0	-15.300	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.520.000
						davon 2018 2019 2020	-1.500.000 -1.500.000 -1.000.000				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-20.000	0	-46.900	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-20.000	0	-46.900	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-20.000	0	-46.900	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-4.520.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.197	0	0	0	0	0	-46.165	-46.165
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.197	0	0	0	0	0	-46.165	-46.165
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.197	0	0	0	0	0	-46.165	-46.165
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.197	0	0	0	0	0	-46.165	-46.165
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	850.000	0	3.775.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	850.000	0	3.775.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	850.000	0	3.775.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.752	7.752
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.545	2.545
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	10.296	10.296
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.436	0	0	0	0	0	-30.656	-30.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-731	0	0	0	0	0	-772.860	-772.860
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.416	-19.416
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.167	0	0	0	0	0	-822.931	-822.931
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.167	0	0	0	0	0	-812.635	-812.635
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.167	0	0	0	0	0	-822.931	-822.931
755201260004: Zuweisungen Region Renaturier.Reichenb.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-10.000	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-41.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-41.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-41.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-10.000	0	-22.400	0	0	0	0	-1.654	-41.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-2.227	-61.300	0	0	0	0	-2.227	-72.227
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-2.227	-61.300	0	0	0	0	-16.506	-86.506
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-2.227	-61.300	0	0	0	0	-16.506	-86.506
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-20.000	-2.227	-61.300	0	0	0	0	-16.506	-86.506
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-76.000	0	0	0	0	0	-10.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-6.900	0	0	0	0	0	-10.000
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	141.500	148.975
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.300	51.500	98.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.100	193.900	248.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.300	-98.600	-100.897
15	- Planmäßige Abschreibungen	-51.000	-51.100	-51.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.000	-12.100	-10.243
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.300	-161.800	-162.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800	32.100	85.879
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.000	-40.600	-42.723
27	- Kalkulatorische Kosten	-67.800	-69.800	-70.656
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.800	-110.400	-113.378
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.000	-78.300	-27.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.500	141.500	148.975
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.400	142.400	150.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.800	-74.100	-62.550
15	- Planmäßige Abschreibungen	-50.300	-50.400	-50.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.100	-599
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.500	-125.600	-113.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.900	16.800	36.905
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.000	-40.600	-42.723
27	- Kalkulatorische Kosten	-67.800	-69.800	-70.656
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.800	-110.400	-113.378
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.900	-93.600	-76.474

Produkte:

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

Produktbeschreibung:

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

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

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

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

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	0	0
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300	51.500	97.608
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.700	51.500	97.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-24.500	-38.347
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.600	-11.000	-9.644
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.800	-36.200	-48.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900	15.300	48.974
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900	15.300	48.974

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	295.200	268.000	299.122	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.300	-110.700	-95.095	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.900	157.300	204.026	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.132	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.132	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.343	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.871	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-14.538	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-37.752	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-31.620	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	142.900	152.300	172.406	0

AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2015 EUR 4	VE 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber											
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	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
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	-5.000	-12.579	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-12.579	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-12.579	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-12.579	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.032
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-13.500	-11.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.600	-13.500	-11.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-6.500	-6.127
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.600	-6.500	-6.127

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.500	-3.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.500	-3.489
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.600	-4.500	-3.489
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.600	-4.500	-3.489

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 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	5.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.032
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-7.669
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-7.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.637
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.000	-2.000	-2.637

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

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

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

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000	7.000	5.052	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.600	-13.500	-11.439	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600	-6.500	-6.387	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	-6.600	-6.500	-6.387	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.346.779
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.600	3.344.000	3.035.368
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.063
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.600	47.000	46.737
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	30.000	41.123
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.034.600	12.301.400	12.474.070
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.513
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.600	-110.500	-120.796
17	- Transferaufwendungen	-6.055.400	-5.200.000	-5.338.438
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-10.100	-5.723
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.171.000	-5.320.600	-5.475.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.863.600	6.980.800	6.998.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	206.000	210.400	220.403
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.000	210.400	220.403
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.069.600	7.191.200	7.219.003

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.346.779
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.600	3.344.000	3.035.368
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.063
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	30.000	41.123
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.983.000	12.254.400	12.427.333
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.512
17	- Transferaufwendungen	-6.055.400	-5.200.000	-5.338.438
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-10.000	-5.684
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.070.400	-5.210.000	-5.354.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.912.600	7.044.400	7.072.698
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.912.600	7.044.400	7.072.698

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.300 €
Grundsteuer B	1.390.000 €
Gewerbesteuer	2.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.606.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.600 €
Vergnügungssteuer	75.000 €
Hundesteuer	28.000 €
Jagdpacht	3.800 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	3.314.600 €
Familienleistungsausgleich	371.400 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	25.000 €
Erträge gesamt	12.983.000 €
Gewerbesteuerumlage	-486.700 €
FAG-Umlage	-2.233.200 €
Kreisumlage (Hebesatz 33,0 v.H.)	-3.272.500 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-43.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-20.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.000 €
Aufwendungen gesamt	-6.070.400 €

TH15
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.600	47.000	46.737
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.600	47.000	46.737
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.600	-110.500	-120.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-39
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.600	-110.600	-120.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.000	-63.600	-74.098
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	206.000	210.400	220.403
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.000	210.400	220.403
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.000	146.800	146.305

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	VE 2017 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.034.600	12.301.400	12.500.222	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.171.000	-5.320.500	-5.465.859	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.600	6.980.900	7.034.363	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	2.700	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-597.300	2.700	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.266.300	6.983.600	7.034.363	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-4.041.300	-3.832.600	-3.707.770
13 -	Versorgungsaufwendungen	-174.500	-167.100	-152.659
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.800	-59.800	-45.505
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.285.600	-4.059.500	-3.905.934
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.285.600	-4.059.500	-3.905.934
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.285.600	-4.059.500	-3.905.934

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.000	-429.300	-316.846
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.000	-429.300	-316.846
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.000	-429.300	-316.846
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.000	-429.300	-316.846

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.000	-109.500	-113.685
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.000	-109.500	-113.685
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.000	-109.500	-113.685
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.000	-109.500	-113.685

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.600	-220.600	-179.416
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.600	-220.600	-179.416
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.600	-220.600	-179.416
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.600	-220.600	-179.416

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.200	-91.700	-90.509
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.200	-91.700	-90.509
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.200	-91.700	-90.509
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.200	-91.700	-90.509

HEIZÖL
Energiekosten - Heizöl

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-35.500	-25.807
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-35.500	-25.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.500	-35.500	-25.807
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.500	-35.500	-25.807

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500	-37.100	-38.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.500	-37.100	-38.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.500	-37.100	-38.424
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.500	-37.100	-38.424

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.800	-54.600	-54.403
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.800	-54.600	-54.403
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.800	-54.600	-54.403
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.800	-54.600	-54.403

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-33.300	-30.999
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.000	-33.300	-30.999
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.000	-33.300	-30.999
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.000	-33.300	-30.999

SONST. VERSICHERUNG **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.200	-113.100	-113.977
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.200	-113.100	-113.977
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.200	-113.100	-113.977
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.200	-113.100	-113.977

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.300	-145.700	-136.844
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.300	-145.700	-136.844
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.300	-145.700	-136.844
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.300	-145.700	-136.844

GWG EDV Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.800	-28.500	-20.888
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.800	-28.500	-20.888
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.800	-28.500	-20.888
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.800	-28.500	-20.888

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400	-18.000	-15.194
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-18.000	-15.194
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.400	-18.000	-15.194
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.400	-18.000	-15.194

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-263.200	-246.400	-246.397
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.200	-246.400	-246.397
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.200	-246.400	-246.397
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.200	-246.400	-246.397

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	5.500	5.548
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	30.000	19.017
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.500	35.500	24.565
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.900	-101.100	-76.420
17 -	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-1.501
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-34.300	-31.799
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.900	-137.900	-109.720
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.400	-102.400	-85.155
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.400	-102.400	-85.155

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.400	0	0
6 +	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300	51.500	97.608
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	77.700	51.500	97.608
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-24.500	-38.347
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.400	-10.800	-9.489
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.900	-35.300	-47.836
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.800	16.200	49.772
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800	16.200	49.772

BUD-BRUNNENSCHULE Budgeteinheit Brunnenschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.700	-8.437
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	-4.454
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-12.891
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.300	-12.891
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.300	-12.891

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
Investitionen Budget Brunnenschule gesamt	0	0	0

BUD-LUETZELBACHSCH **Budgeteinheit Lützelbachschule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.400	-55.700	-81.162
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	-16.200	-9.674
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.300	-71.900	-90.836
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.300	-71.900	-90.836
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.300	-71.900	-90.836

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-7.206
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	-7.206

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.100	-60.600	-62.135
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-4.900	-5.991
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.400	-65.500	-68.126
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.400	-65.500	-68.076
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.400	-65.500	-68.076

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-10.624
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	-10.624

DORFFEST

Budget Dorffest

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-15.000	0
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-15.000	0

SANIERUNG **Sanierung**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.900	60.000	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	104.900	60.000	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	-158.500	-82.500	-10.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-90.000	-41.887
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.500	-172.500	-51.887
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.600	-112.500	-51.887
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.600	-112.500	-51.887

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.552
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	-5.322
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-80.000	-9.873
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-80.000	-9.873
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-80.000	-9.873

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.000	-290.000	-129.981
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.000	-290.000	-129.981
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.000	-290.000	-129.981
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.000	-290.000	-129.981

5. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten00	Nettoressourcenbedarf +/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	216.800	181.500	943.000-	291.100-	5.200-	474.800-	118.100	0	0	1.197.700-
12	Sicherheit und Ordnung	105.600	28.000	314.600-	196.800-	10.500-	215.100-	0	0	0	603.400-
21	Schulträgeraufgaben	582.500	0	508.400-	376.500-	92.000-	234.800-	0	0	0	629.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	300-	0	39.100-	0	0	0	39.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.800	0	0	1.700-	64.100-	8.400-	0	0	0	72.400-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	6.500	0	63.700-	14.800-	10.000-	11.000-	0	4.000-	0	97.000-
28	Sonstige Kulturpflege	800	0	0	8.800-	0	1.300-	0	0	0	9.300-
31	Soziale Hilfen	34.500	1.500	40.500-	76.600-	2.100-	22.400-	0	10.000-	0	115.600-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	873.700	57.500	1.612.200-	206.100-	567.100-	106.400-	0	4.000-	0	1.564.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	833.700	57.500	1.530.100-	203.700-	484.800-	104.000-	0	0	0	1.431.400-
42	Sportförderung	221.800	40.000	266.000-	270.300-	24.800-	341.000-	0	59.000-	119.000-	818.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108.900	29.300	392.800-	17.800-	158.500-	97.900-	96.000	0	0	432.800-
52	Bauen und Wohnen	1.000	5.800	0	0	0	10.000-	0	0	0	3.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten00	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.800	100	0	732.500-	0	683.500-	0	81.000-	0	1.297.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	100	0	1.000-	0	6.200-	0	0	0	7.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	242.000	1.000	29.700-	298.700-	0	171.100-	0	43.000-	68.500-	368.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.000-	0	7.500-	0	0	0	8.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.400	0	44.900-	80.600-	0	40.600-	0	13.100-	18.500-	171.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.318.700	9.715.900	0	0	6.055.400-	115.600-	0	0	206.000	7.069.600
ORGA	Summe	5.940.800	10.340.600	4.215.800-	2.573.600-	6.989.700-	2.580.500-	214.100	214.100-	0	78.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.241.300-	1.500.000	100.000-	158.700	0	0	158.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	538.500-	0	79.500-	618.000-	0	0	618.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	522.500-	0	60.600-	583.100-	0	0	583.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	39.400-	0	32.500-	71.900-	0	0	71.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	69.300-	0	0	69.300-	0	0	69.300-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	91.000-	0	0	91.000-	0	0	91.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
31	Soziale Hilfen	94.400-	0	0	94.400-	0	0	94.400-	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.507.600-	0	10.000-	1.517.600-	0	0	1.517.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.378.400-	0	10.000-	1.388.400-	0	0	1.388.400-	0
42	Sportförderung	386.800-	0	165.000-	551.800-	0	0	551.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	528.800-	100.000	350.000-	778.800-	0	0	778.800-	0
52	Bauen und Wohnen	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	884.100-	0	905.000-	1.789.100-	0	0	1.789.100-	300.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.100-	425.000	805.000-	477.100-	0	0	477.100-	4.000.000-
56	Umweltschutz	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	109.400-	0	0	109.400-	0	0	109.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.863.600	2.700	600.000-	6.266.300	0	189.000-	6.077.300	0
ORGA	Summe	1.013.000	2.027.700	3.107.600-	66.900-	0	189.000-	255.900-	4.300.000-

6. Finanzplanung 2016 - 2020

Die Gemeinde Reichenbach am Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2016.

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 (2018 – 2020).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2017 bzw. der Steuerschätzung von Mai und November 2016 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.606.000 €	4.697.000 €	4.836.000 €	5.020.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.600 €	575.000 €	556.000 €	570.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	3.314.600 €	3.561.000 €	3.853.000 €	3.967.000 €
Familienleistungsausgleich	371.400 €	385.000 €	396.000 €	411.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	8.755.600 €	9.218.000 €	9.641.000 €	9.968.000 €
Grundsteuer A und B	1.395.300 €	1.405.500 €	1.405.500 €	1.415.500 €
Gewerbsteuer	2.700.000 €	2.700.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Hundesteuer	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Vergnügungssteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	80.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	4.198.300 €	4.210.500 €	4.310.500 €	4.325.500 €
Gewerbsteuerumlage	486.700 €	483.000 €	502.000 €	502.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.233.200 €	2.278.000 €	2.267.000 €	2.360.000 €
Kreisumlage (2017: 33%, 2018: 35% 2019: 35,3%, 2020: 36,2%)	3.272.500 €	3.568.000 €	3.591.000 €	3.845.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	63.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	6.055.400 €	6.384.000 €	6.415.000 €	6.762.000 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	6.898.500 €	7.044.500 €	7.536.500 €	7.531.500 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.346.779	9.867.500	10.098.500	10.326.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.513.700	4.475.700	4.111.687	4.670.200	4.926.300	5.051.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.700	319.400	331.805	338.000	335.800	321.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.200	845.200	741.220	740.200	747.200	755.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	342.900	558.291	374.200	375.200	376.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	311.900	311.468	302.800	303.100	300.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57.400	52.800	56.394	56.900	56.900	56.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.000	347.000	406.568	349.500	351.500	352.500
11	= Ordentliche Erträge	16.281.400	15.571.200	15.864.211	16.699.300	17.194.500	17.541.100
12	- Personalaufwendungen	-4.041.300	-3.832.600	-3.707.770	-4.070.600	-4.103.600	-4.137.500
13	- Versorgungsaufwendungen	-174.500	-167.100	-152.659	-176.000	-177.000	-178.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.600	-2.791.700	-2.284.618	-2.619.900	-2.629.400	-2.659.600
15	- Abschreibungen	-1.354.900	-1.297.400	-1.309.284	-1.326.100	-1.307.600	-1.270.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.100	-113.000	-122.954	-96.500	-90.500	-84.500
17	- Transferaufwendungen	-6.989.700	-6.100.200	-5.988.208	-7.225.000	-7.209.000	-7.553.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.500	-1.117.200	-831.648	-1.139.100	-1.156.600	-1.103.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-16.359.600	-15.419.200	-14.397.140	-16.653.200	-16.673.700	-16.987.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.200	152.000	1.467.071	46.100	520.800	554.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	656.497	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.420	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	650.077	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-78.200	152.000	2.117.148	46.100	520.800	554.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.467.071	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-650.077	0	0	0

6.1.1 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 2017 wurde mit 2,7 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2018 bis 2020 wird mit 2,7 Mio. € bzw. 2,8 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt seit 2016 ebenfalls 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. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2017 5,9 Mrd. € für die Einkommensteuer und 475 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007806. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses sowie der November-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 2017 833 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005566. Für die künftigen Jahre ab 2018 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und der November-Steuerschätzung zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Planung 2017 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 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 2017 mit 280.000 € und 2018 bis 2020 mit 281.000 € bis 284.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

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

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2017 wurden für die Jahre 2018 bis 2020 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 2018 – 2020 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2017 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2017 wurde mit einem Hebesatz von 33,0 % Punkten berechnet. Für 2018 wurde 35,0 %, 2019 35,3 % und 2020 36,2 % unterstellt. Die Hebesätze wurden dem veränderten Haushaltsplanentwurf des Landkreises entnommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2017 der Hebesatz von 68,5 % Punkte, für die Jahre 2018 bis 2020 wurde der Hebesatz von 68 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2017 bis 2020 mit einem Aufwand in Höhe von 1.103.600 € bis 1.156.600 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	8.876.300	9.385.333	0	9.867.500	10.098.500	10.326.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.700	4.475.700	4.109.461	0	4.670.200	4.926.300	5.051.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.200	920.200	790.898	0	890.200	897.200	905.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	342.900	563.176	0	374.200	375.200	376.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	311.900	149.017	0	302.800	303.100	300.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.400	52.800	56.394	0	56.900	56.900	56.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.000	347.000	385.428	0	349.500	351.500	352.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017.700	15.326.800	15.439.707	0	16.511.300	17.008.700	17.369.200
10	- Personalauszahlungen	-4.041.300	-3.832.600	-3.732.691	0	-4.070.600	-4.103.600	-4.137.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.500	-167.100	-152.659	0	-176.000	-177.000	-178.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573.600	-2.791.700	-2.266.440	0	-2.619.900	-2.629.400	-2.659.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.100	-113.000	-123.894	0	-96.500	-90.500	-84.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.989.700	-6.100.200	-5.926.163	0	-7.225.000	-7.209.000	-7.553.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.122.500	-1.117.100	-842.644	0	-1.139.100	-1.156.600	-1.103.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.004.700	-14.121.700	-13.044.491	0	-15.327.100	-15.366.100	-15.716.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.000	1.205.100	2.395.215	0	1.184.200	1.642.600	1.652.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	740.000	263.941	0	1.350.000	1.413.000	862.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	271.076	0	80.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	880.000	1.663.172	0	1.917.000	2.917.000	670.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.700	2.700	2.697	0	2.700	2.800	2.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.700	1.622.700	2.200.885	0	3.349.700	4.332.800	1.534.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-800.000	-1.193.169	0	-463.000	-240.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.000	-2.297.000	-1.757.993	-4.300.000	-3.010.000	-2.653.000	-1.060.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.600	-105.000	-463.442	0	-32.000	-335.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.212	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.107.600	-3.202.000	-3.417.815	-4.300.000	-3.505.000	-3.228.000	-1.255.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.079.900	-1.579.300	-1.216.930	-4.300.000	-155.300	1.104.800	279.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.900	-374.200	1.178.285	-4.300.000	1.028.900	2.747.400	1.932.300

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	750.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-189.000	-269.000	-323.373	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-189.000	481.000	-323.373	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-255.900	106.800	854.912	-4.300.000	860.900	2.579.400	1.764.300
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn"	626.657	2.504.090	2.417.071	0	370.757	1.231.657	3.811.057

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

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

2017:	1.013.000 €
2018:	1.184.200 €
2019:	1.642.600 €
2020:	1.652.500 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Im Jahr 2018 wird mit Zuwendungen von 100.000 € für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord sowie 1.250.000 € für den Hochwasserschutz im Reichenbachtal gerechnet. Die Zuwendungen für das Jahr 2019 beziehen sich auf den Hochwasserschutz Reichenbachtal (1.250.000 €), das Sanierungsgebiet Zentrum Nord (102.000 €) sowie auf den Zuschuss für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges (61.000 €). Für das Jahr 2020 sind Zuweisungen im Bereich Hochwasserschutz Reichenbachtal (850.000 €) sowie Erwerb Feuerwehrfahrzeug (12.000 €) geplant.

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 2018 mit 1.467.000 € und für die Jahre 2019 mit 2.467.000 € und 2020 mit 200.000 € eingeplant. Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen im Bereich Sanierung Zentrum Nord wurden im Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 450.000 € und im Jahr 2020 mit 470.000 € veranschlagt.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2018 – 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2020 voraussichtlich bei 2,113 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen wird für die Jahre 2018 bis 2020 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 2018 250.000 € veranschlagt, für das Jahr 2019 sind 140.000 € vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2018	2019	2020
Planung Schulentwicklung	50.000 €		
Brühlfesthalle – Dachsanierung	100.000 €		
Planungsrate Neubau Sporthalle		50.000 €	
Gesamt	150.000 €	50.000 €	0 €

Tiefbau	2018	2019	2020
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 €	
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“	300.000 €		
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	1.500.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
Gesamt	2.160.000 €	1.910.000 €	1.010.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2018	2019	2020
Feuerwehrgerätehaus – Erneuerung Leittechnik	100.000 €		
Sanierung Zentrum Nord	500.000 €	493.000 €	
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	50.000 €	30.000 €	30.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielflächen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	30.000 €	150.000 €	
Gesamt	700.000 €	693.000 €	50.000 €

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:

2018:	32.000 €
2019:	335.000 €
2020:	95.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2018 bis 2020 keine Auszahlungen geplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2018:	168.000 €
2019:	168.000 €
2020:	168.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2018 bis 2020 voraussichtlich wie folgt:

2018:	892.400 €
2019:	2.612.900 €
2020:	1.797.800 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2017

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

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

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

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

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

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung			2017			2016		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
A	Beamte								
	Bürgermeister	B 2		1	0	1	1	1	
	Gehobener Verwaltungsdienst								
	Gemeindeoberamtsrat	A 13		2	2		2	2	
	Gemeindeamtsrat	A 12		1	1		1	1	
	Gemeindeamtmann	A 11		2	2		2	2	
	Gemeindeoberinspektor	A 10		0	0		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9		0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst								
	Gemeindeamtsinspektor	A 9		1	1		0,6	0,6	
	Gemeindehauptsekretär	A 8							
	Gemeindeobersekretär	A 7							
	Gemeindesekretär	A 6							
	Gemeindeassistent	A 5							
	Beamte insgesamt			7	6	1	6,6	6,6	

Nr.		Entgelt gruppe	2017			2016		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		12	1,00			1,00	1,00	
		11	1,00			1,00	1,00	
		10	0,50					
		9	1,75			1,75	1,75	
		8	1,50			1,45	1,45	
		7						
		6	12,26			13,19	13,19	
		5	4,70			4,63	4,63	
		4	1,24			1,63	1,63	
		3	0,20			0,20	0,20	
		2	8,81			10,01	10,01	
		1	5,14			4,11	4,11	
		Ehren- amtlich	6,16			6,16	6,16	
		Sonder tarif	1,10			1,00	1,00	
	Beschäftigte insgesamt		45,36			46,13	46,13	

Nr.		Entgelt gruppe	2017			2016		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungs- dienst	S						
		12						
		11						
		10						
		9	10,25					
		8A	2,56			0,50	0,50	
		7				9,77	9,77	
		6				3,97	3,97	
		5						
		4	10,50			9,47	9,47	
		3	0,60			0,60	0,60	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Son- der-ta- rif						
	Beschäftigte insgesamt		24,57			24,57	24,57	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte nach TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppe														Gesamt
	Ehren- amt	Sonder- tarif	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
TH01															0,00
TH02		0,30					1,00		1,30			0,10	0,10		2,80
TH03									2,86						2,86
TH04										1,00			0,18	1,40	2,58
TH05		0,40			0,50		0,50		3,85				0,15		5,40
TH06	3,75	0,30							1,25	2,70			3,20	1,94	13,14
TH07		0,10				0,75							0,20		1,05
TH08	2,31											0,10	2,25	1,80	6,46
TH09						1,00			1,00	1,00	0,60		2,35		5,95
TH10			1,00	1,00					2,00						4,00
TH11															0,00
TH12	0,1										0,64		0,38		1,12
TH13															0,00
TH14															0,00
TH15															0,00
Summe	6,16	1,10	1,00	1,00	0,50	1,75	1,50		12,26	4,70	1,24	0,20	8,81	5,14	45,36

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe														Gesamt
		Sonder- tarif	12	11	10	9	8A	7	6	5	4	3	2		
TH01															0,00
TH02															0,00
TH03															0,00
TH04															0,00
TH05															0,00
TH06											0,35				0,35
TH07															0,00
TH08						10,25	2,56				10,5	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						10,25	2,56				10,5	0,6	0,31		24,57

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

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

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besol- dungs- gruppe	2017			2016		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. be- setzt	

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			3	3	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			0			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			1			0	0	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			3			2	2	
	Summe D 2			12			8	6	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst								
	Beamte mittlerer Dienst								
	Beschäftigte			2,1			2,9	2,9	
	Summe D 3			2,1			2,9	2,9	

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.504.089,77 €				
2	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	26.766,85 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.530.856,62 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen (aus 2015)	-2.011.000,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2015) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	0,00 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	106.800,00 €	-255.900,00 €	860.900,00 €	2.579.400,00 €	1.764.300,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	626.656,62 €	370.756,62 €	1.231.656,62 €	3.811.056,62 €	5.575.356,62 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2017

11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	626.656,62 €	370.756,62 €	1.231.656,62 €	3.811.056,62 €	5.575.356,62 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*		266.261,54 €	281.139,28 €	296.356,67 €	304.652,67 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2017:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 (Plan)	14.121.700,00 €
2015 (Ergebnis)	13.044.491,49 €
<u>2014 (Ergebnis)</u>	<u>12.773.038,91 €</u>
	39.939.230,40 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	13.313.076,80 €
davon 2 %	266.261,54 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017	4.300	-	1.800	1.500	1.000
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
Summe	4.300	-	1.800	1.500	1.000
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		-	-	-	-

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.709	3.631
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.179	2.101
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.530	1.530
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.709	3.631

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
2.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
2.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
2.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
2.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
2.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
2.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	30	30
3. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO*		
Rückstellungen gesamt	30	30

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.806	2.617
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.806	2.617
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	987	903
1.2.6. Kreditmarkt	1.819	1.714
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.806	2.617
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.806	2.617

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung) - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.236 1.236 8.000	9.191 1.201 7.990
3.1. Anleihen	-	-
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Eigenbetrieb Gemeindewerke - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	 1.236 8.000	 1.201 7.990
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden gesamt		
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.042	11.808
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe	12.042	11.808

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kre- ditauf- nahme	Lauf- zeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kredit- aufnahme 2017
					ursprünglich	31.12.2016	
					EURO	EURO	
	<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>						
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	500.000	-
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	131.560	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	355.492	-
						987.052	-
	<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>						
5	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	390.000	-
6	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg 301 900 4500	1997	20	Vierteljahresrate 20.701 €	1.656.074	20.701	-
8	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	40.395	-
9	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	770.000	-
10	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	597.708	-
						1.818.804	-
						987.052	-
						2.805.856	-

aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2017					Schulden- stand am 31.12.2017 EURO
	%	Zinsen		Tilgung		
		EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	9.375	15.02.	25.000	15.02.	450.000
		8.906	15.08.	25.000	15.08.	
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	2.467	15.02.	6.580	15.02.	118.400
		2.343	15.08.	6.580	15.08.	
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.706	15.02.	5.228	15.02.	334.580
		1.681	15.05.	5.228	15.05.	
		1.656	15.08.	5.228	15.08.	
		1.631	15.11.	5.228	15.11.	
		29.766		84.072		
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	4.309	31.03.	4.333	31.03.	372.666
		4.262	30.06.	4.333	30.06.	
		4.214	30.09.	4.333	30.09.	
		4.166	31.12.	4.333	31.12.	
Umschuldung (Aufnahme VmH 1992)	4,16	215	31.03.	20.701	31.03.	0
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	935		1.309		39.087
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	8.432	30.03.	10.000	30.03.	730.000
		8.322	30.06.	10.000	30.06.	
		8.213	30.09.	10.000	30.09.	
		8.103	30.12.	10.000	30.12.	
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	4.662	30.03.	6.292	30.03.	572.542
		4.613	30.06.	6.292	30.06.	
		4.564	30.09.	6.292	30.09.	
		4.515	30.12.	6.292	30.12.	
1.2.6		69.524		104.509		1.714.295
1.2.5		29.766		84.072		902.980
		99.290		188.581		2.617.275