

Baltmannsweiler Hohengehren



Kinderhaus Arche Noah

Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht	Seite	7
I. Allgemeines	Seite	9
II. Nochmaliger verkürzter Überblick über das NKHR	Seite	9
III. Rückblick und Ausblick	Seite	16
IV. Haushalt 2016	Seite	19
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	34
4. Haushaltsplan 2016	Seite	37
Gesamtergebnishaushalt	Seite	39
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	40
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	41
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	42
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	43
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	77
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	98
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	119
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	123
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	132
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	140
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	168
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	179
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	191
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	201
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	213
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	229
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	234
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	241
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	243
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	247
8. Finanzplanung 2015 bis 2019		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	249
Investitionsprogramm 2015-2019	Seite	253
Kommunaler Finanzausgleich 2015-2019	Seite	259
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	265
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	267
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	270
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	271
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	279
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	281
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	283
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	285
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	287

Haushaltsplan 2016

11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite 289
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite 311

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Daten

I. Einwohnerzahl der Gemeinde	
a. nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	3.969
b. nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.294
c. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.600
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.854 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2016	
a. Bedarfsmeßzahl	6.904.687 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.428.674 €
c. Schlüsselzahl	2.476.013 €
d. Sockelgarantie	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2016	
a. insgesamt	6.238.419 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2015	1.114,00 €
V. Realsteuerkraft	
a. insgesamt	4.694.492 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2015	838,30 €
VI. Es bedeuten:	
a. Vorjahr	2015
b. Rechnungsergebnis	2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.959.885
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.564.691
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-604.806
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-604.806
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.079.738
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.684.544

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.770.738
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.566.382
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	204.356
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.526.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.397.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.870.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.666.544

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.666.544

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.780.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Baltmannsweiler, den

gez.
Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler

Haushalt 2016

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

1. Ergebnishaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

	Änderung	Kostenstelle	Aufwand / Ertrag	Betrag
1.	Streichen Ansatz Gemeindeentwicklungsplanung	11100000	A	-50.000 €
2.	Erhöhung Budget Konzeption Öffentlichkeitsarbeit	11300000	A	+20.000 €
3.	Erhöhung Vereinsförderung	2620/2810	A	+3.000 €
4.	Konzeption Sanierung Lehrschwimmbecken	42400000	A	+5.000 €
5.	Koordinator Ehrenamt Bereich Flüchtlinge	31400000	A	+28.000 €
6.	Korrektur Kreisumlage (nach Beschlusslage 32,5%)	61100000	A	-62.382 €
7.	Schlüsselzuweisungen (Anpassung Einwohner)	61100000	E	-15.038 €

2. Finanzhaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

- Grunderwerb Außenanlagen Rathausneubau

Auftrag	Prcr	Profitcenter	Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart	Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711240160001	1124		Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	78210000		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Grunderwerb Rathausneubau		12.500,00

Ergänzt
25.02.16
Gez. Steiner

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 11. März 2011.

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

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 03. August 2015 verabschiedet.

Auch der Haushaltsplan 2016 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

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

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern. Der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler hat bereits am 20. Oktober 2009 entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Baltmannsweiler einzuführen.

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft wurde bereits im Jahr 2013 das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännische Buchführung orientiert, bildet den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht 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.

2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt ist entfallen. Das NKHR stützt sich künftig 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 Baltmannsweiler werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und erstmalig 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 Baltmannsweiler 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 Baltmannsweiler. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

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

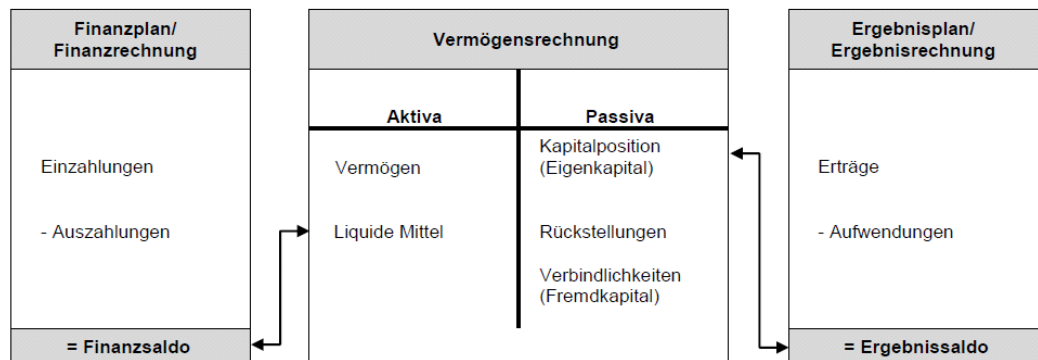
Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Baltmannsweiler 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 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 Basiskapital 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 Baltmannsweiler.



2.4 Haushaltsaufbau

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Baltmannsweiler stehen. 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.

Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der Ihnen bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird abgelöst durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts.

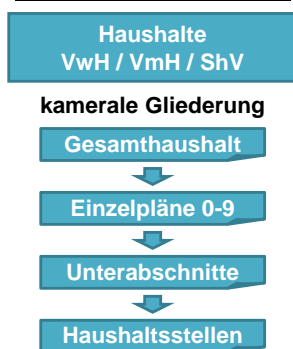
Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Baltmannsweiler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

Alle Einnahmen und Ausgaben für eine bestimmte Leistung der Gemeinde, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produkt- bzw. produktgruppenbezogen zusammengeführt.

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

2.4.1 Haushaltsgliederung im NKHR

Der kamerale Haushalt



Der NKHR-Haushalt



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Baltmannsweiler wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der neue Haushalt aus 14 Teilhaushalten:

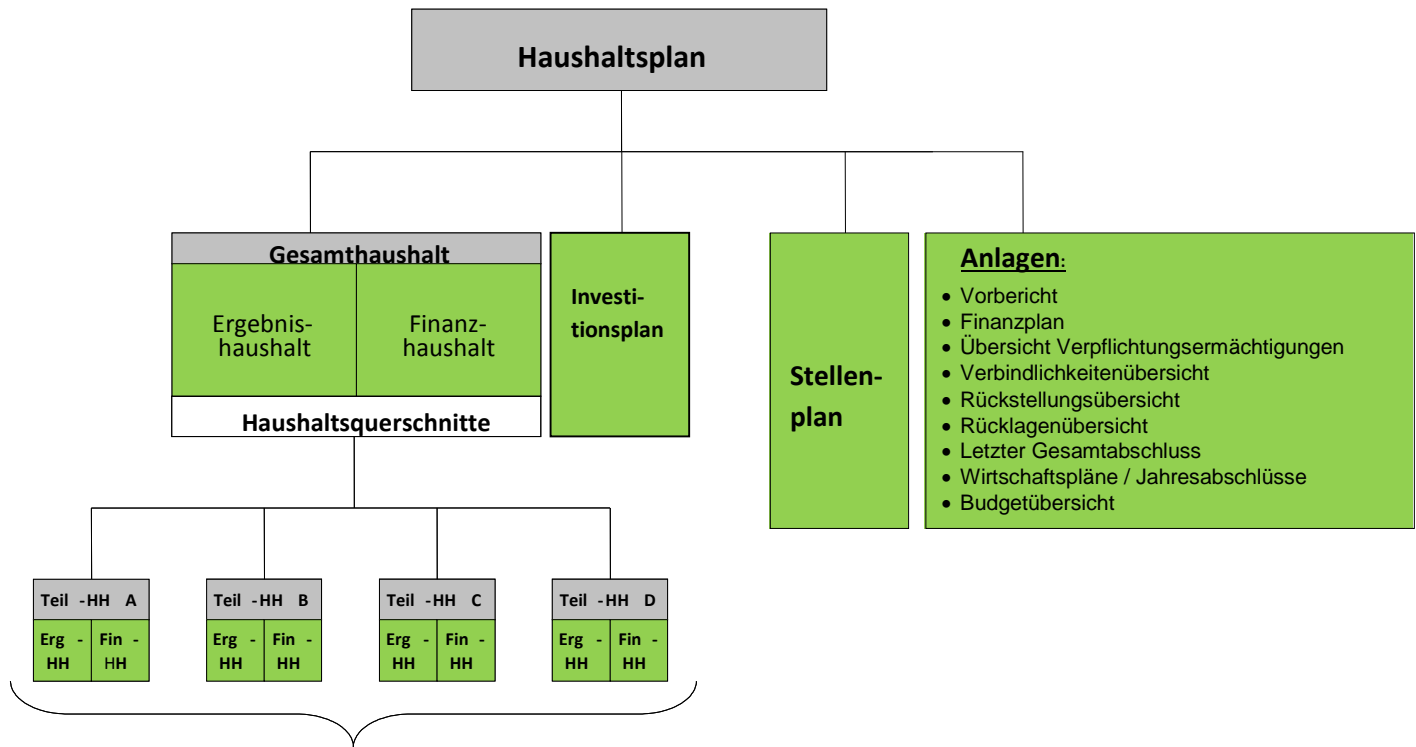
TeilHH Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3	Schulen
4	Archiv, Kulturförderung
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege
6	Soziales
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
8	Sport und Bäder
9	Bauen und Planen
10	Ver- und Entsorgung
11	Verkehr, ÖPNV
12	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt
13	Wirtschaft und Tourismus
14	Allgemeines Finanzwesen

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung zukünftig 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.“

2.4.2 Bestandteile des neuen Haushaltsplans



Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen

Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Baltmannsweiler 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 14 Teilhaushalte der Gemeinde Baltmannsweiler werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR in den nächsten Jahren ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Baltmannsweiler von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

2.5 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. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

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

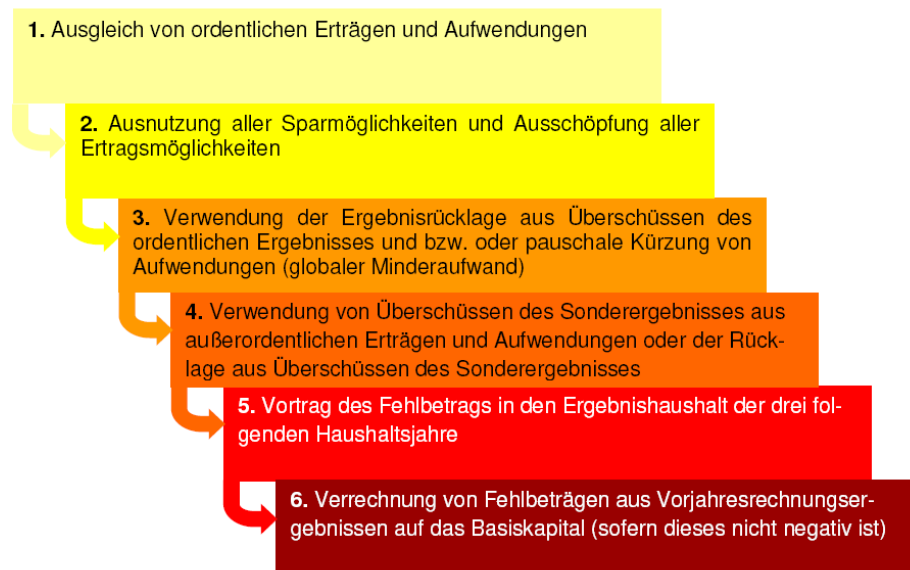
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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

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

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

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



2.6 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.

Bisher erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig 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 künftig 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 sollte der Gemeinderat ein Leitbild für die zukünftige 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 zukünftig über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt, ähnlich des bisherigen Finanzzwischenberichts.

III. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Ifo: Stimmung im Januar weiter eingetrübt

Stand: 25.01.2016, 10:35 Uhr



Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich zum Jahresauftakt weiter verschlechtert. Die Sorgen um China, der fallende Ölpreis sowie der Einbruch der Börsen drückten auf die Stimmung.

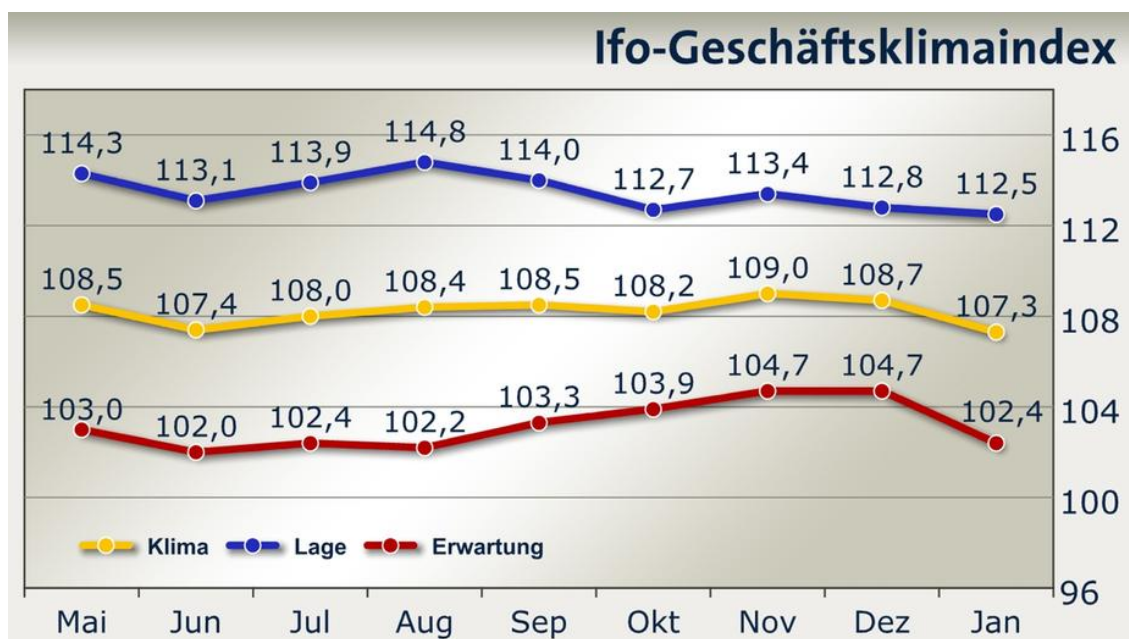
Das Barometer für das Geschäftsklima fiel von revidiert 108,6 Zählern im Vormonat auf 107,3 Punkte und damit den zweiten Monat in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter 7.000 Managern mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Februar 2015.

Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 108,4 Zähler gerechnet. Die Geschäftslage verschlechterte sich nur leicht (112,5 nach 112,8 Punkte), die Aussichten für das kommende halbe Jahr trübten sich dagegen deutlich ein auf 102,4 Punkte nach revidiert 104,6 Punkten. "Die deutsche Wirtschaft blickt erschrocken ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Präsident [Hans-Werner Sinn](#) das Ergebnis.

Nur der Handel hält sich wacker

Im verarbeitenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor und im Baugewerbe verschlechterte sich das Geschäftsklima. Im Großhandel verbesserte es sich dagegen, im Einzelhandel blieb die Stimmung nahezu unverändert.

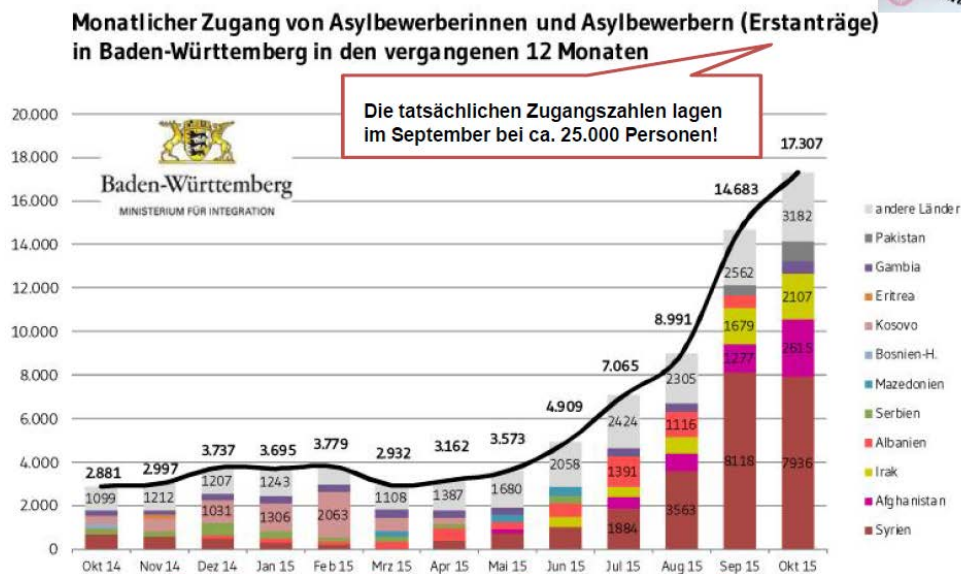
Die heftigen Börsenturbulenzen sowie Sorgen vor einer starken Konjunkturabkühlung in China und einer Destabilisierung der vom Ölpreis-Verfall geschwächten Förderstaaten wie Russland drücken nach Ansicht der Ökonomen derzeit auf die Stimmung. Volkswirte trauen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr trotzdem ein Wachstum auf dem Vorjahresniveau von 1,7 Prozent zu.



Es sind viele Themen, die die deutsche Wirtschaft beschäftigen:

- Wie beeinflusst die Wachstumsschwäche Chinas die Weltkonjunktur
- Wie geht es weiter mit Griechenland
- Was passiert mit dem Euro
- Und das alles in Europa übertönende Thema: was passiert in der Flüchtlingspolitik:

Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Land



Die Asylproblematik stellt nicht nur den Landkreis Esslingen und all seine Städte und Gemeinden vor ganz besondere Herausforderungen. Europaweit ringt man um Lösungen.

Auch wenn der Deutsche Städtetag in seiner Pressemitteilung vom 05. November 2015 schreibt, „die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden werden nach den Ergebnissen der Steuerschätzung auch in den nächsten Jahren wachsen – der hohe Zuzug von Flüchtlingen hat keine negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Einnahmen der öffentlichen Haushalte“, wurde auch dort inzwischen klar, dass Integration nicht zum Nulltarif zu haben ist.

Themen wie: wer übernimmt die Kosten für weitere Kindergarten- und Schulplätze müssen in 2016 dringend weiter diskutiert werden. Und mindestens genauso wichtig: das Thema der Anschlussunterbringung.

3. Haushaltsjahr 2015

2015 wird das dritte Jahr der Doppik in Folge werden, das positiv abschließen wird. Aufgrund der noch nicht beendeten Eröffnungsbilanz in seiner Höhe noch offen, jedoch deutlich über einer schwarzen Null. Gründe dafür liegen eindeutig wieder in der Gewerbesteuer, die mit einem „Einmaleffekt“ das Zünglein an der Waage war.

Das Haushaltsjahr 2014 ist noch nicht abgeschlossen, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt werden konnte. Alle im Haushaltsplan 2016 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2014 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten!

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans.2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.109.288,67	-5.138.157,00	-5.571.614,89	433.457,89
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.622.425,98	-2.402.809,00	-2.387.149,49	-15.659,51
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-687.203,94	-864.270,00	-751.465,46	-112.804,54
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.211,30	-353.326,00	-426.346,72	73.020,72
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.256,52	-256.418,00	-12.234,24	-244.183,76
* Zinsen und ähnliche Erträge	-19.846,36	-37.156,00	-13.997,03	-23.158,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-181.296,37	-150.250,00	-175.451,43	25.201,43

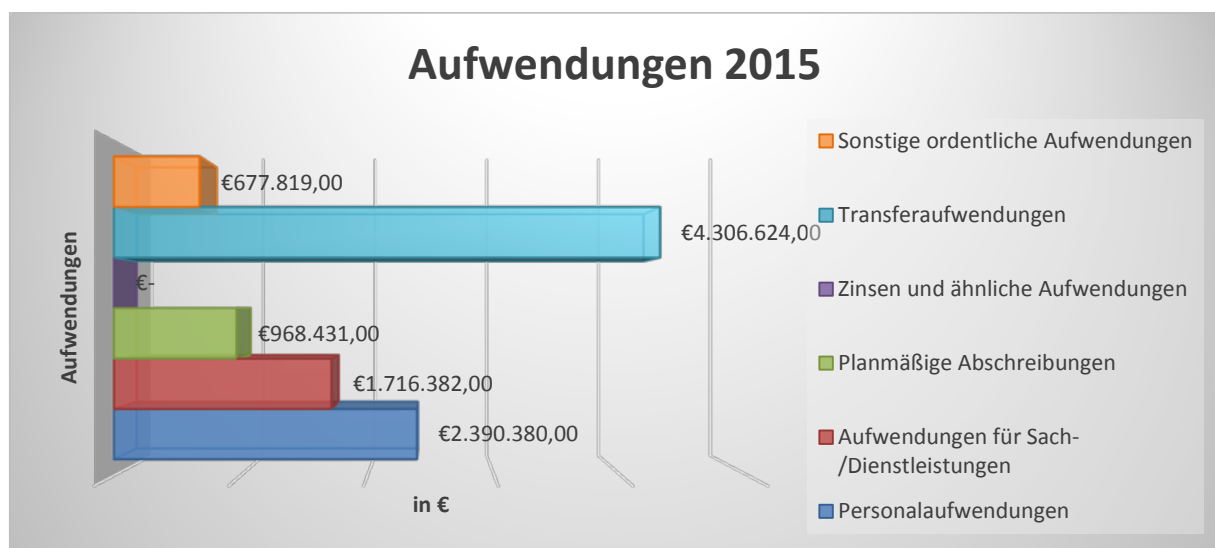
Geplant mit einem negativen Ergebnis von 857.250 € wird der Abschluss 2015 letztendlich doch positiv mit einem deutlichen cash flow von ca. 490.000 € abschließen können.

Wie auch schon 2014, hielt man sich 2015 investiv zurück. Statt geplanter knapp 3,6 Mio. € wurden 1,4 Mio. € investiert.

Begründet v.a. mit der Verschiebung einiger Maßnahmen (u.a. Neubau Rathaus, Erschließung Klingenäcker IV, bauenergetische Gutachten bzw. Konzeptionen vorab noch notwendig).

Daher werden sich auch die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang verringern, sodass für die Maßnahmen der kommenden 1-2 Jahre noch finanzielle Spielräume zur Verfügung stehen werden, die dann aber erschöpft und über Kreditaufnahmen zu füllen sind.

Vorläufige Aufwendungen 2015

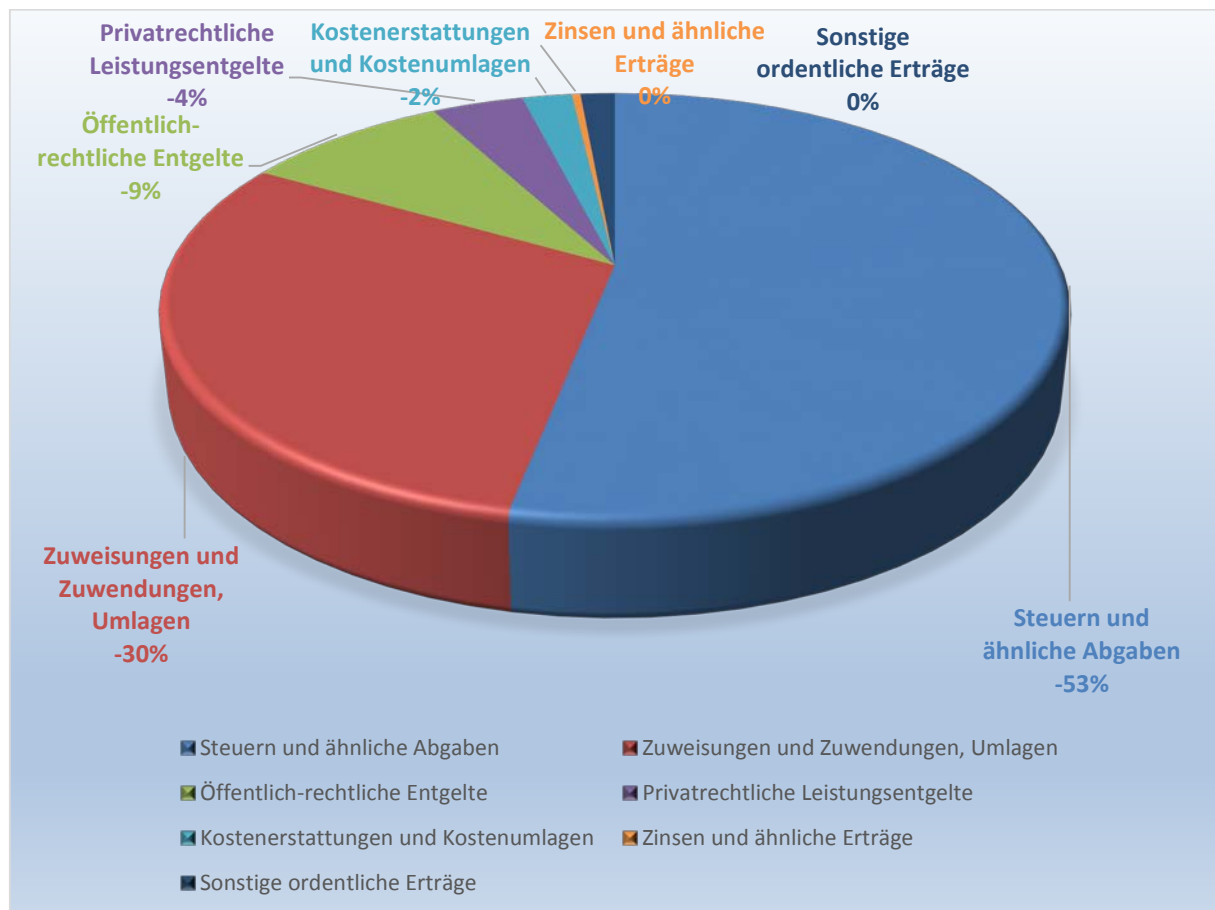


IV. Haushaltsjahr 2016

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge 9.974.923,00 € / VJ 9.202.386,00 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

Wie bereits seit vielen Jahren bilden Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem FAG in Höhe von 5,3 Mio. € im Jahr 2016 wieder die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Baltmannsweiler. Fast 3,48 Mio. € können dabei über die Einkommenssteuer generiert werden. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch auch die lokalen Grund- und Gewerbesteuern, die mit insgesamt 1,4 Mio. € deutlich an zweiter Stelle liegen.

Grundsteuer

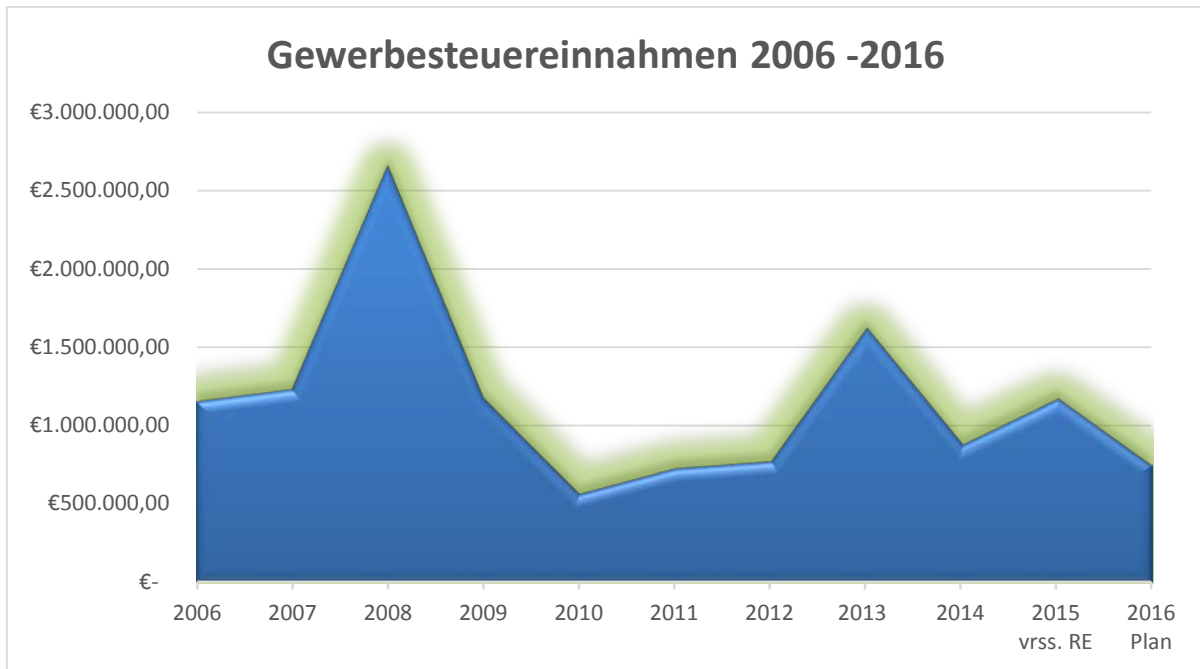
2013	2014	2015 vrss. RE	2016 Plan
<ul style="list-style-type: none"> • GrdSt A: 11.468 € • GrdSt B: 637.192 € 	<ul style="list-style-type: none"> • GrdSt A: 11.403 € • GrdSt B: 633.532 € 	<ul style="list-style-type: none"> • GrdSt A: 11.336 € • GrdSt B: 650.878 € 	<ul style="list-style-type: none"> • GrdSt A: 11.000 € • GrdSt B: 650.000 €

Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B auf 320 v.H.** erhöht. Bis einschließlich 2010 betragen die Hebesätze für die Grundsteuer A und B 300 v.H.. Langsam aber stetig sind auch die Besiedelungen der neuen Baugebiete spürbar. Die Grundsteuer B erhöhte sich demnach in den letzten Jahren entsprechend.

Die durchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2014 in Baden-Württemberg können diesem Schaubild entnommen werden:

Gebietskörperschaften / Größenklassen	Grundsteuer B			Gewerbesteuer		
	Istaufkom- men	Grund- betrag	Hebe- satz	Istaufkom- men	Grund- betrag	Hebe- satz
	1.000 EUR		%	1.000 EUR		%
Stadtkreise von ... bis unter ... Einwohner						
50.000–100.000	12.501	2.551	490	42.979	11.310	380
100.000–200.000	100.664	22.087	456	364.375	92.121	396
200.000–500.000	156.961	32.970	476	648.661	154.248	421
500.000 und mehr	152.765	29.378	520	544.329	129.602	420
Stadtkreise zusammen	422.892	86.986	486	1.600.344	387.281	413
KA.-Gemeinden von ... bis unter ... Einwohner						
unter 1.000	3.705	1.157	320	11.302	3.334	339
1.000–3.000	66.034	19.504	339	203.618	59.307	343
3.000–5.000	106.968	31.702	337	405.933	119.217	341
5.000–10.000	222.168	64.719	343	742.310	216.281	343
10.000–20.000	257.612	73.735	349	1.104.040	340.441	324
20.000–50.000	371.571	99.075	375	1.574.754	443.018	355
50.000–100.000	141.965	35.310	402	621.544	167.015	372
100.000 und mehr	18.206	4.551	400	43.730	11.508	380
KA.-Gemeinden zusammen	1.188.227	329.753	360	4.707.232	1.360.121	346
Baden-Württemberg	1.611.120	416.739	387	6.307.576	1.747.402	361

Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer in Baltmannsweiler ist für ihre „Ausschläge“ in günstigen Momenten bekannt. So auch wieder in 2015. Netto (abzgl. der Gewerbesteuerumlage) können hier vrss. 945.819,49 € eingenommen werden.

Für das Jahr 2016 wird wieder ein durchschnittlicher Ansatz von 750.000 € eingeplant. Einmaleffekte sind in 2016 bislang nicht ersichtlich.

Im Gesamten werden sich Steuern sowie Einnahmen / Umlagen nach FAG wie folgt im Finanzplanungszeitraum entwickeln:

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen					
	HJ 2015 Ist vrss.	HJ 2016 Plan	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019
GrdstA	11.373,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
GRdstB	651.992,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	655.000,00 €
GewSt	1.232.153,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	- 242.910,16 €	- 147.857,14 €	- 147.857,14 €	- 151.800,00 €	- 149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.341.451,37 €	3.485.493,00 €	3.624.912,72 €	3.729.477,51 €	3.834.042,30 €
Fam.leistungsausgleich	269.965,00 €	280.674,00 €	289.094,22 €	297.514,44 €	305.934,66 €
Gemeindant. UST	85.376,00 €	89.778,20 €	92.471,55 €	86.187,07 €	88.880,42 €
Inv.pauschale	411.057,60 €	484.207,50 €	489.049,58 €	493.940,07 €	498.879,47 €
Schlüsselzuweisungen	1.469.842,50 €	1.746.944,00 €	1.655.874,29 €	1.967.386,06 €	2.076.681,42 €
	1.880.900,10 €	2.231.151,50 €	2.144.923,86 €	2.461.326,13 €	2.575.560,89 €
Summe E FAG	5.577.692,47 €	6.087.096,70 €	6.151.402,35 €	6.574.505,15 €	6.804.418,27 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.208.746,60	-1.782.517,00	-2.231.151,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau	-401.393,98	-484.510,00	-564.893,00
31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	-3.600,00		
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unterne	-200,00		
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-7.582,82	-135.782,00	-135.147,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-902,58		-75.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.622.425,98	-2.402.809,00	-3.006.191,00

In dieser Ertragsposition finden sich die Schlüsselzuweisungen (incl. Investitionspauschalen), Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse wieder.

- Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen 2016 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2015 wiederholt deutlich ansteigen. Grund hierfür sind v.a. die steigenden Kinderzahlen im Kleinkindbereich verbunden mit den nun deutlich, auf die tatsächlichen Gegebenheiten, angepassten Fördersätzen.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 135.147 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Auflösungsbeträge soweit noch nicht bekannt, geschätzt. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz können die genauen Werte ermittelt werden.

**Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
33110000 Verwaltungsgebühren	-14.949,21	-9.600,00	-9.600,00
33110010 Auskunftgebühren	-1.232,05	-1.000,00	-1.000,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-25.126,60	-24.000,00	-24.500,00
33110030 Führungszeugnis	-943,80	-500,00	-600,00
33110040 Führerschein	-601,80	-500,00	-500,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.488,00	-1.000,00	-1.000,00
33110060 Fundsachen	-39,50	-50,00	-30,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-29,28	-50,00	-50,00
33110080 Fischereischeine	-140,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-563.266,51	-796.800,00	-812.690,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-79.387,19		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzung		-30.670,00	-32.000,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-687.203,94	-864.270,00	-882.070,00
34110010 Mieten	-81.740,37	-75.326,00	-68.000,00
34110020 Pachten	-35.528,32	-38.000,00	-46.000,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-24.744,44	-34.400,00	-31.000,00
34210020 Sonstige Ersätze	-2.472,24	-1.000,00	
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-212.725,93	-204.600,00	-246.206,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.211,30	-353.326,00	-391.206,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.273.276,00 € (VJ 1.217.596,00 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung. Anpassungen wurden in 2016 im Bereich der Kindergarten- und Sporthallengebühren vorgenommen. Die Abwassergebühren konnten ab 2016 gesenkt werden.

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.

Dies sollte gleichermaßen bei den Gebühren im Kernhaushalt wie auch bei den Betrieben gelten.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2016 in Höhe von ca. 145.000 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 114.000 €. Einige Mieten müssen in 2016 aufgrund Sanierungen noch angepasst werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
34800000 Erstattungen vom Bund	-20.432,37	-15.041,00	-3.543,00
34810000 Erstattungen vom Land			-1.000,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-367,20		
34850000 Erstattungen von verbundenen Unte	-2.306,95	-1.500,00	
34860010 Erstattung v. sonst. Sonderrechn		-97.030,00	-106.955,00
34860020 Erstattung v. sonst. Sonderrechn		-142.847,00	-101.214,00
34870000 Erstattungen von privaten Unterne	-150,00		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.256,52	-256.418,00	-212.712,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 212.712 € (VJ 256.418 €). Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2016 liegt wie im Vorjahr bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum sowie Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Im Jahr 2015 wurden für die Abschlüsse und Planungen detaillierte Arbeitsaufschriebe der Mitarbeiter geführt, um exakt deren Leistungen den jeweiligen Produkten zuordnen zu können. Ab dem Abschluss 2015 können damit die Leistungen direkt verrechnet werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV		-20.056,00	-31.049,00
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderre		-300,00	
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-13.106,42	-10.300,00	-5.500,00
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-6.668,82	-6.500,00	
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Ba	-71,12		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-19.846,36	-37.156,00	-36.549,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge betragen vorsichtig geschätzt voraussichtlich 36.549 € (VJ 37.156 €). Dabei entfallen ca. 5.500 € auf Zinserträge aus Festgeldanlagen, 31.049 € aus Verzinsung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie für die Kassenkredite an die beiden Eigenbetriebe.

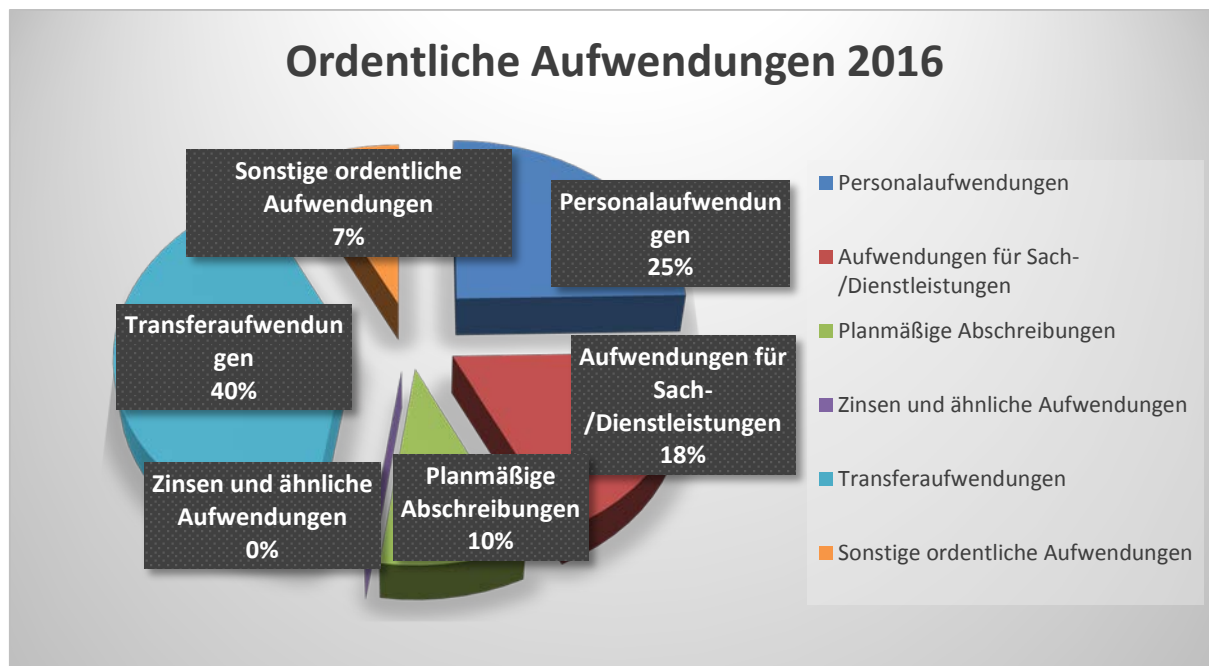
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
35110000 Konzessionsabgaben	-140.111,57	-140.250,00	-133.150,00
35610000 Bußgelder	-4.327,00		-3.500,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abga	-36.853,11	-10.000,00	-10.000,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-4,69		
* Sonstige ordentliche Erträge	-181.296,37	-150.250,00	-146.650,00

Hierunter fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 146.650 € (VJ 150.250 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Ordentliche Aufwendungen 10.617.074 € / VJ 10.059.636,00 €)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	357.806,02	367.749,00	377.360,00
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehm	1.344.939,42	1.314.083,00	1.480.760,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäft	82.459,24	114.230,00	113.845,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.327,29	162.566,00	155.706,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn	100.121,54	104.766,00	120.690,00
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Bes	1.553,39	3.890,00	5.707,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	246.962,41	262.232,00	289.020,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Be	7.945,08	12.614,00	13.840,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Besch	44.581,37	48.250,00	61.964,00
* Personalaufwendungen	2.351.695,76	2.390.380,00	2.618.892,00

Die Gehälter, Vergütungen und Löhne wurden in 2016 incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, einschließlich der altersbedingten Entwicklung, eingeplant.

Für Tarifierhöhungen nach TVÖD wurden ca. 2,4% eingeplant. Der laufende Tarifvertrag gilt noch bis Februar 2016. Allerdings mussten durch die Tarifabschlüsse im Sozialbereich (Erzieherinnen) teilweise gravierende Änderungen vorgenommen werden, da sich durch Stufenanpassungen hohe Zuwächse ergaben.

Für die Beamten wurden die durch den Landtag in 2013 beschlossenen Anpassung wie folgt eingeplant:

- Ab Januar – November 2016 gestufte und damit verzögerte Erhöhung für die Besoldungsgruppen ab A9 – ab A12 um 2,1%

Die in der Klausurtagung besprochenen Stellenveränderungen: Neubildung Technikerstelle sowie Beschäftigungsanpassungen Hauptamt wurden vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat in den Stellenplan aufgenommen und in die Personalkosten mit eingeplant.

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit um 9,56% gegenüber dem Vorjahr auf 2.618.892,- € (VJ 2.390.380,- €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	48.336,17	120.700,00	214.300,00
42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	29.763,10	55.850,00	78.100,00
42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	40.925,64	56.900,00	89.820,00
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm	139.102,27	274.800,00	312.000,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		2.000,00	2.000,00
42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Mas	25.095,43	35.150,00	35.452,00
42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Ein	8.768,65	11.050,00	14.452,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermöge	27.056,40	49.200,00	60.510,00
42310030 Pachten	680,34	2.665,00	685,00
42410010 Energiekosten Strom	150.625,79	179.800,00	146.190,00
42410020 Energiekosten Gas	5.257,62	7.500,00	6.500,00
42410030 Energiekosten Heizöl	120.066,67	139.000,00	129.800,00
42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser	3,56	57.630,00	43.924,00
42410050 Grundsteuer	2.427,70	3.925,00	6.261,00
42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Frem	114.721,18	138.600,00	145.280,00
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	10.463,66	11.619,00	11.673,00
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	8.588,19	12.150,00	12.550,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.686,29	52.600,00	53.700,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.940,16	24.050,00	14.050,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.363,80	25.950,00	26.750,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Besc	2.939,11	3.800,00	3.500,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betrie	164.910,54	159.700,00	144.450,00
42720000 Aufwendungen für EDV	1.543,06	13.000,00	15.000,00
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	105.767,85	109.815,00	173.645,00
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	75.466,61	134.350,00	153.720,00
42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebss	741,17	2.000,00	2.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.444,54	5.642,00	6.468,00
42750000 Lernmittel	18.669,46	18.835,00	20.336,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	8.661,61	8.101,00	9.324,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.191.016,57	1.716.382,00	1.932.440,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	18.396,00	18.200,00	19.700,00
44293000 Gebühren und Entgelte	62,00		
44294010 Rechts- und Beratungskosten	27.305,94	42.000,00	52.500,00
44296000 Verfügungsmittel	330,00	1.125,00	1.125,00
44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrif	15.552,58	15.847,00	17.002,00
44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.480,12	6.450,00	6.530,00
44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechk	10.698,74	14.250,00	14.350,00
44310040 Geschäftsaufwendungen Büromateria	20.108,52	24.046,00	49.018,00
44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentli	14.429,08	10.100,00	10.100,00
44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer	8.217,23	10.660,00	11.310,00
44310070 Geschäftsaufwendungen EDV	13.665,11	14.450,00	14.380,00
44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreise	8.663,53	12.400,00	11.900,00
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.656,34	25.500,00	28.200,00
44430000 Versicherungen	75.827,66	83.140,00	80.995,00
44510000 Erstattungen an das Land	4.545,49	4.600,00	4.750,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.766,81	70.000,00	83.000,00
44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. B	261,50	500,00	
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		6.731,00	7.229,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. S		13.500,00	17.500,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	77.072,78	90.000,00	140.000,00
44820000 Säumniszuschläge	526,00		500,00
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkei	146.640,00	214.320,00	214.320,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,92		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.207,35	677.819,00	784.409,00

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich nun aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen und wurde in 2016 mit 2.716.849 € (VJ 2.394.201 €) eingeplant.

Mehraufwendungen sind v.a. dem Ansatz für eine Gemeindeentwicklungsplanung, erhöhtem Unterhaltungsaufwand der Liegenschaften sowie den Straßen- und Feldwegunterhaltungen 2016.

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
* Planmäßige Abschreibungen	112.632,73	968.431,00	998.309,00

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 998.309 € (VJ 968.431 €) veranschlagt.

Wie bereits erwähnt, ist die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen. Die Abschreibungen wurden daher teilweise geschätzt, bzw. nach Vereinfachungsregeln hochgerechnet. Allerdings veranlassten Investitionen in 2015 (Beschaffungen, Bauvorhaben usw.) sowie die geplanten Investitionen 2016 eine Anpassung der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die genauen Werte ermittelt.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.280,45	18.500,00	18.500,00
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	224.043,27	266.500,00	268.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehm		110.430,00	110.400,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	111.520,24	120.760,00	126.140,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	162.943,00	147.857,00	147.857,00
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. B	3.516,25	300,00	350,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.184.263,83	1.420.867,00	1.393.507,00
43720000 Kreisumlage	1.897.547,42	2.094.510,00	2.089.870,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsv		5.000,00	5.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	23.484,19	28.400,00	28.400,00
43730030 Allg.Umlage KDRS	68.711,42	93.500,00	95.000,00
* Transferaufwendungen	3.694.310,07	4.306.624,00	4.283.024,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 4.283.024 € (VJ 4.306.624 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2016 523.040 € (VJ 516.190 €) eingeplant.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2015 - 2019 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerkraftquote		63,96	67,18	62,55	62,02
FAG-Umlage	1.407.762,20 €	1.393.507,00 €	1.422.121,80 €	1.433.417,31 €	1.444.458,07 €
Kreisumlage	2.083.040,39 €	2.089.870,00 €	2.108.175,14 €	2.112.791,09 €	2.145.119,18 €
Gewst-Umlage	242.910,16 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
	3.733.712,75 €				
Verband	4.928,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	28.394,69 €	28.400,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.767.036,22 €	3.664.634,14 €	3.712.154,08 €	3.734.508,39 €	3.779.177,25 €
Nettoeinnahmen	1.810.656,25 €	2.422.462,56 €	2.439.248,27 €	2.839.996,76 €	3.025.241,02 €

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Auch das Haushaltsjahr 2016 wird in seinen Planansätzen negativ mit einem Saldo von abschließen. Mit einem **Defizit von 642.151 €** tritt ein, was auch 2015 bereits ersichtlich war: 2016 können die laufenden Aufwendungen incl. der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Wie sich der Haushalt tatsächlich entwickeln wird, zeigt sich im Jahresverlauf. Durch Überschüsse der vorherigen Jahre kann der Verlust 2016 aus diesen gedeckt werden.

2016 birgt jedoch eine weitere Besonderheit:

Durch die Baumaßnahmen Neubau Rathaus sowie Neubau Salzlager werden außerplanmäßige Abschreibungen generiert. Der Abriss des alten Rathauses sowie des Nachbargrundstücks erfordern die gesamte Abschreibung des Restwertes der jeweiligen Gebäude.

Beim Salzlager findet eine Veräußerung unter Wert statt, was einen außerordentlichen Aufwand erwirkt.

Insgesamt eine Summe von **1.079.738 €**.

Dieses negative Sonderergebnis kann mit positiven Ergebnissen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren (soweit nach Erstellung der Eröffnungsbilanz bekannt) verrechnet werden. Soweit hier keine Verrechnung möglich, kann gegen das Basiskapital gerechnet werden.

Das planmäßige Gesamtergebnis beträgt damit für das Haushaltsjahr 2016

-1.721.889 €.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
**** Ordentliches Ergebnis	-1.139.461,90	857.250,00	642.151,00
***** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.139.461,90	857.250,00	642.151,00
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen			1.079.738,00
* Außerordentliche Aufwendungen			1.079.738,00
** veranschlagtes Sonderergebnis			1.079.738,00
***** veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.139.461,90	857.250,00	1.721.889,00

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:	-642.151 €
+ planmäßige Abschreibungen	998.309 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	53.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-135.147 €
- Auflösung von Beiträgen	-75.000 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-32.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.011 €

Details zu den einzelnen Investitionen finden Sie jeweils als Erläuterung jeweils am einzelnen Auftrag im Haushaltsplan bzw. im Anschluss an den Vorbericht im Investitionsprogramm.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2016 voraussichtlich 1.182.500 € (VJ 363.100 €). Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711240120001	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Neubau Rathaus BW		550.000,00-
712600220001	1260	Brandschutz	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Feuerwehr		45.000,00-
731100620002	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Pauschale Förderung KinVFG		89.500,00-
751100920001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuweisung Ortsmitte BW II		50.000,00-
754101120001	5410	Gemeindestraßen	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuweisung FAG Straßenbau		17.000,00-
754101140001	5410	Gemeindestraßen	1000	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	Beteiligung Edeka Klingenäcker IV		431.000,00-
Kostenstelle							•	1.182.500,00-
							••	1.182.500,00-

V.a. die Zuschüsse für den Neubau Rathaus, Feuerwehrfahrzeug sowie evtl. Zuweisungen für den Bau eines Flüchtlingsheimes machen sich hier bemerkbar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711330140001	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Verschied. Grundstückserlöse		15.000,00-
711330140004	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä		200.000,00-
711330140005	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Buchsäcker II		200.000,00-
711330140006	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Hubäcker III		196.000,00-
711330140007	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Veräußerung neues Salzlager		565.000,00-
Kostenstelle							•	1.176.000,00-

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 1.176.000 € gerechnet. U.a. handelt es sich hier um Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten Escherländer, Buchsäcker II sowie Hubäcker III (soweit in 2016 fertig gestellt). Den Hauptanteil übernimmt jedoch die Veräußerung des Neuen Salzlagers an den Landkreis Esslingen.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Tilgung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sind jährlich 10.600 € zu vereinnahmen.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711330160001	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	Grunderwerb verschd.		50.000,00
Kostenstelle							50.000,00	

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2016 50.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 8.177.000 € (VJ 2.860.000 €) vorgesehen.

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711240150001	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neubau Rathaus BW		4.650.000,00
711240150002	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau gemeindeeigene Gebäude		100.000,00
711240150003	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen Neubau Rathaus BW		50.000,00
711250150001	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bauhof		90.000,00
711330160006	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neubau Saalträger		1.115.000,00
712600250003	1260	Brandschutz	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	FW-Magazin Neubau		30.000,00
721100350001	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS BW		10.000,00
721100350003	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS HG		5.000,00
721100350004	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen GS HG		3.000,00
721100350005	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztageschule Mensa GS BW		5.000,00
721100350006	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztageschule Mensa GS HG		5.000,00
728100550002	2810	Sonstige Kulturpflege	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kneippbecken		3.000,00
731100650001	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gemeinschaftsunterkunft Zirkstraße		900.000,00
736500750002	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Arche Noah		2.000,00
736500750003	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Rasselbande		5.000,00
736500750004	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Spatzennest		5.000,00
742410850001	4241	Sportstätten	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahme Sporthalle		5.000,00
742410850002	4241	Sportstätten	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Sportanlagen		5.000,00
751100950001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung OM BW II		50.000,00
753801050002	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalsanierungen allg.		300.000,00
753801050004	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalbau Hubäcker III		30.000,00
754101150001	5410	Gemeindestraßen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Äußere Erschließung Klingnacker		431.000,00
754101150002	5410	Gemeindestraßen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierungen Straßen verschd.		200.000,00
754101150004	5410	Gemeindestraßen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Hubäcker III		70.000,00
755301250001	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof BW		2.000,00
755301250002	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof HG		2.000,00
755301250003	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage BW		50.000,00
755301250004	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage HG		50.000,00
757301350001	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bürgerhaus HG		3.000,00
757301350002	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Backhaus HG		1.000,00
Kostenstelle							8.177.000,00	

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 1.046.500 € (VJ 302.000 €).

Der Hauptanteil dabei liegt im Bereich Abwasser (Kläranlage) sowie der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges.

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711200160001	1120	Organisation und EDV	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung IT		15.000,00
711200180001	1120	Organisation und EDV	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Vermögensumlage KDRS		1.000,00
711250160001	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Bauhof		7.000,00
711250160002	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Fahrzeuge Bauhof		5.000,00
711260160001	1126	Zentrale Dienstleistungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Neubau Rathaus BW Erstaussstattung		20.000,00
711260160002	1126	Zentrale Dienstleistungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Bewegliches AV Rathaus		2.000,00
712200260002	1220	Ordnungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Öffentliche Ordnung		2.000,00
712230260001	1223	Personenstandswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Standesamt		500,00
712600260001	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausrüstung FFW BW		6.000,00
712600260002	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausrüstung FFW HG		6.000,00
712600260003	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Fahrzeuge FFW BW		5.000,00
712600260004	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Fahrzeuge FFW HG		314.000,00
721100350002	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Außenanlagen GS BW		3.000,00
721100360001	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung GS BW		5.000,00
721100360002	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung GS HG		5.000,00
721100360003	2110	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kernzeit BW		1.000,00
721100360004	2110	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kernzeit HG		1.000,00
721100360005	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Schulsozialarbeit		2.000,00
727100560001	2710	Volkshochschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung EDV		1.000,00
727200560001	2720	Bibliotheken	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Bücherei BW		1.000,00
727200560002	2720	Bibliotheken	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Bücherei HG		1.000,00
731100660001	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV < =	Ausstattung Senioren EDV-Raum		2.000,00
736500760001	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kiga Kunterbunt		7.000,00
736500760002	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kiga Arche Noah		2.000,00
736500760003	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kiga Rasselbande		20.000,00
736500760004	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kiga Spatzennest		25.000,00
736500760005	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Ganztagesbetreuung		2.000,00
742400860001	4240	Bäder	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Lehrschwimmbecken		3.000,00
742410860001	4241	Sportstätten	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Sporthalle		5.000,00
742410860002	4241	Sportstätten	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Fahrzeuge Sportzentrum		3.000,00
753801060002	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Kläranlage		510.000,00
754101160003	5410	Gemeindestraßen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Straßenbeleuchtung Investitionen		10.000,00
755101260001	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Baumpflanzungen		2.000,00
755101260002	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Spiel- und Sportanlagen		5.000,00
755101260003	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Spielplatz Brühl		35.000,00
755101260004	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Parkanlagen Ausstattung		3.000,00
755301260001	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Friedhof BW		2.000,00
755301260002	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Friedhof HG		2.000,00
757301360001	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Ausstattung Bürgerhaus HG		5.000,00
Kostenstelle							1.046.500,00	

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
736500780001	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Waldkindergarten		45.000,00
751100980001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegelung		3.000,00
751100980002	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegelung		3.000,00
751100980004	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U		60.000,00
Kostenstelle							111.000,00	

Für Investitionszuschüsse sind 111.000 € (VJ 35.500 €) vorgesehen.

Diese betreffen die Entsiegelungsprogramme in beiden Ortsteilen, private Zuschüsse im Zuge der Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler, sowie die Beschaffung eines Bauwagens für die Erweiterung des Waldkindergartens.

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 01.01.2016 **0,00 €**.

Je nach zeitlichem Fortschritt der geplanten Großmaßnahmen muss über eine Neuverschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraum 2017/18 nachgedacht werden. Unter dem Gesichtspunkt der momentan sehr niedrigen Zinsen sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 2.500.000 € - 3.000.000 eingeplant.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie auf S. 7/8 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 Baltmannsweiler im Jahr 2013, 2014 sowie evtl. auch 2015 erreicht werden.

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. Ob aus dem Jahr 2013 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau definiert werden, da das Jahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist. Sicher ist jedoch, dass sie gebildet werden kann.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die Grundstückserlöse im Jahr 2013 und 2014 werden außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Deren Höhe kann jedoch erst nach endgültigem Vorliegen der Eröffnungsbilanz festgestellt werden.

Somit ist in den Jahren 2013 - 2014 (2015 ggf.) ein Haushaltsausgleich in Stufe 1 auf jeden Fall möglich, mit der Konsequenz, dass dann auch eine Ergebnismrücklage für die Jahre 2016 und 2017 zur Abdeckung der dortigen Verluste gebildet werden kann.

Voraussichtliche Ergebnisse 2013 – 2015 (v.a. Position Abschreibungen sowie weitere Abschlussbuchungen (v.a. Verrechnungen Eigenbetriebe) noch nicht gesichert)

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand liquide Mittel zum 01.01. d. J.
2013	Ca. 1,5 Mio. € Überschuss	Ca. 6,4 Mio. €
2014	Ca. 480.000 € Überschuss	Ca. 7,4 Mio. €
2015	Ca. 490.000 € Überschuss	Ca. 7,9 Mio. €

5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2015 RE	2016	2017	2018	2019
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Anfangsbestand 01.01.	7434	7987	1296	16	-596
Veränderungen Investiv	-647	-6858	-2997	-3509	-419
Veränderungen konsumtiv	1200	167	667	897	1143
Endstand 31.12.	7987	1296	-1034	-2596	128
Kreditbedarf			1050	2000	0

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Das **Planjahr 2016** wird im Ergebnishaushalt im **ordentlichen** Ergebnis einen **Verlust in Höhe von 642.151 €** ausweisen.

Durch die im **Sonderergebnis** ausgewiesenen außerordentlichen Abschreibungen wird das Gesamtergebnis jedoch auf **-1.721.889 €** immens nach oben ansteigen. Dies allein verursacht durch den „Untergang“ der Vermögenswerte für das bisherige Rathaus sowie den „Unterwertverkauf“ des Neuen Salzlagers.

Da die strengen Haushaltsausgleichsvorschriften der Doppik vor 2020 auch nicht für bereits umgestellte Kommunen gelten, könnte in der Jahresrechnung das dann ggf. vorliegende Defizit gegen das Basiskapital verrechnet werden. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wären wir jedoch auch in der Lage, das Defizit über diese Ergebnisse (2013 - 2015) auszugleichen.

Das Haushaltsjahr 2016 wurde angesichts des unabdingbaren Minus wie auch in den Vorjahren eng kalkuliert und auf die vertraglich verpflichtenden sowie absolut notwendigen Aufwendungen beschränkt.

Was jedoch nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 unterm Strich steht, ist in einigen Bereichen noch offen. V.a. die Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung ab ca. März 2016 ist in Ihren finanziellen Folgen noch völlig unklar. Geschätzte Mittel wurden eingeplant – ob diese ausreichend sein werden, wird das Jahr 2016 aufzeigen.

Nichts desto trotz müssen im bereits begonnenen Haushaltsjahr die laufenden Aufwendungen sehr engmaschig beobachtet werden, um weitere Steigerungen zwingend zu vermeiden.

Ebenso sollte die Einnahmeseite nicht außer Acht gelassen werden. Ggf. müssen vor den geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2017/18 auch weitere Gebühren und die Realsteuersätze auf den Prüfstand.

2015 mussten die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Voraussichtlich wird die Finanzrechnung 2015 die liquiden Mittel noch erhöhen. **Zu Jahresbeginn 2016 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 7,9 Mio. € vor. Liquidität, die mit dem immensen Investitionsvolumen von 9,4 Mio. € (Liquiditätsabfluss 6,7 Mio. €) rapide schwinden wird und ab 2017 Kreditaufnahmen notwendig werden lässt.**

Mit dem vierten doppelten Haushalt ist die Doppik angekommen und Usus in Baltmannsweiler. Zwingend notwendig ist nun in 2016 die Erstellung der Eröffnungsbilanz, um Klarheit über Vermögen und Abschreibungen zu erhalten. Damit wird für Verwaltung und Gemeinderat die Planungsphase und Diskussion deutlich erleichtert.

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 25.01.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Steiner'.

Silke Steiner
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen
Baltmannsweiler, 26.01.2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Schmid'.

Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.545	5.138.157	5.153.744
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.991.153	2.402.809	2.622.426
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	882.070	864.270	859.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.206	353.326	361.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.712	256.418	97.324
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.549	37.156	41.817
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.650	150.250	172.142
10	= Ordentliche Erträge	9.959.885	9.202.386	9.308.533
11	- Personalaufwendungen	-2.646.892	-2.390.380	-2.352.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891.440	-1.716.382	-1.174.607
14	- Planmäßige Abschreibungen	-998.309	-968.431	-112.633
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.205
16	- Transferaufwendungen	-4.223.641	-4.306.624	-3.720.450
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.409	-677.819	-574.111
18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.564.691	-10.059.636	-7.935.288
19	= Ordentliches Ergebnis	-604.806	-857.250	1.373.245
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-604.806	-857.250	1.373.245
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.079.738	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1.079.738	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.684.544	-857.250	1.373.245

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.770.738	9.125.934	9.490.032	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566.382	-9.091.205	-7.924.159	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.356	34.729	1.565.873	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.500	363.100	208.386	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	121.000	18.059	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000	710.000	405.850	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.100	1.204.700	642.895	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.500	-410.000	-538.527	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.177.000	-2.880.000	-477.094	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.046.500	-302.000	-112.669	-780.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.000	-35.500	-61.760	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.397.000	-3.627.500	-1.190.051	-1.780.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.870.900	-2.422.800	-547.156	-1.780.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.666.544	-2.388.071	1.018.717	-1.780.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.666.544	-2.388.071	1.018.717	-1.780.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.138.157	5.299.545	5.449.679	5.576.879	5.697.557
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402.809	2.991.153	2.930.652	3.257.775	3.382.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	864.270	882.070	901.248	915.709	930.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.326	391.206	391.306	384.306	390.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.418	212.712	212.412	209.212	209.212
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.156	36.549	34.093	32.637	31.182
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.250	146.650	146.650	146.650	145.650
10	= Ordentliche Erträge	9.202.386	9.959.885	10.066.039	10.523.168	10.787.251
11	- Personalaufwendungen	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.382	-1.891.440	-1.581.355	-1.689.864	-1.567.779
14	- Planmäßige Abschreibungen	-968.431	-998.309	-1.035.680	-1.066.094	-1.081.816
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-4.306.624	-4.223.641	-4.339.982	-4.373.890	-4.428.414
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.819	-804.409	-570.997	-575.760	-581.642
18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.059.636	-10.564.691	-10.272.761	-10.530.262	-10.564.500
19	= Ordentliches Ergebnis	-857.250	-604.806	-206.722	-7.094	222.751
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-857.250	-604.806	-206.722	-7.094	222.751
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.079.738	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-1.079.738	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-857.250	-1.684.544	-206.722	-7.094	222.751

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.125.934	9.770.738	0	9.876.637	10.333.686	10.597.749
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091.205	-9.566.382	0	-9.237.081	-9.464.168	-9.454.684
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.729	204.356	0	639.557	869.518	1.143.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.100	1.182.500	0	737.000	727.000	792.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.000	157.000	0	7.000	2.000	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	1.176.000	0	215.000	187.000	477.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.700	2.526.100	0	969.600	926.600	1.281.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	-62.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880.000	-8.177.000	-1.000.000	-2.910.000	-3.950.000	-1.360.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.000	-1.046.500	-780.000	-940.500	-369.500	-224.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	-111.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627.500	-9.397.000	-1.780.000	-3.966.500	-4.435.500	-1.700.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.422.800	-6.870.900	-1.780.000	-2.996.900	-3.508.900	-418.900
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.388.071	-6.666.544	-1.780.000	-2.357.343	-2.639.382	724.165
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.050.000	2.000.000	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.050.000	2.000.000	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.388.071	-6.666.544	-1.780.000	-1.307.343	-639.382	724.165

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Innere Verwaltung			
				Unterbudget Bürgermeister Schmid
	Steuerung			
11.10.01	Steuerung	GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01)	Schmid	
	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse		Schmid	
11.11.02	Sonstige Gremien	z.B. Seniorenrat, NEV, GVV	Schmid	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung)		Schmid	
	Zentrale Funktionen			
11.14.06	Repräsentation	Ehrungen, Empfänge,	Schmid	
11.14.09	Lokale Agenda		Schmid	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		Schmid	
	Justitiariat			
11.23.04	Entscheidung in Rechtssachen		Schmid	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes		Schmid	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		Schmid	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		Schmid	
11.30.05	Pressearbeit		Schmid	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		Schmid	
				Unterbudget Bernd Rath
	Zentrale Funktionen			
11.14.03	Gesamtpersonalrat		Rath	
	Personalwesen			
11.21.01	Personalbedarfsdeckung		Rath	
11.21.02	Personalbetreuung		Rath	
11.21.03	Ausbildung		Rath	
11.21.04	Fortbildung		Rath	
11.21.05	Bezügeabrechnung		Rath	
11.21.06	Fremwillige soziale Leistungen	Betriebsausflug	Rath	
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	z.B. Betriebsarzt, Arbeitsschutz	Rath	

		z.B. Kläranlage		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amtsboten	Rath	
11.26.04	Zentrale Registratur, Zentrale Dienste		Rath	
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik		Rath	
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		Rath	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.02	Kommunale Wertermittlung		Rath	
				Unterbudget Silke Steiner
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		Steiner	
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		Steiner	
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)		Steiner	
	Organisation und EDV			
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice		Steiner	
11.20.03	Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen		Steiner	
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen		Steiner	
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)		Steiner	
	Finanzverwaltung, Kasse			
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen		Steiner	
11.22.02	Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin		Steiner	
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen	Stiftung	Steiner	
11.22.04	Konzessionsverträge und -abgaben		Steiner	
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		Steiner	
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung		Steiner	
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		Steiner	
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden		Steiner	
	Justitiariat			
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		Steiner	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Fuhrpark	erweitert		
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen	geändert aufgrund Änd. Komm. Produktplan 2012	Steiner/ n.n. Techniker	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude)		Steiner/ n.n. Techniker	

	Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)			
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			
11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen			
11.25.03	Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten)	umbenannt		
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen		Steiner/ n.n. Techniker	
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten			
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	Waschplatz		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.01	Zentraler Einkauf		Steiner	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.02	Internetangebot		Steiner	
	Abgabewesen			
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		Steiner	
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		Steiner	
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	u.a. Hundesteuer	Steiner	
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben		Steiner	
	Grundstücksmanagement			
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke	neu: interne u. externe Nutzer	Steiner/ n.n. Techniker	

TH_01
PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.600
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.100	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.856	108.500	116.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.031	196.371	46.387
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	36.858
10	= Anteilige ordentliche Erträge	287.487	315.971	207.961
11	- Personalaufwendungen	-1.290.632	-1.156.029	-1.240.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.610	-246.585	-153.864
14	- Planmäßige Abschreibungen	-133.254	-107.226	-30.253
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.087
16	- Transferaufwendungen	-99.350	-97.350	-94.768
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.000	-7.050	-3.066
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-350	-300	-450
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-2.974
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-92.000	-90.000	-88.278
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.108	-154.360	-138.447
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.080.954	-1.761.550	-1.658.841
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.793.467	-1.445.579	-1.450.880
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.793.467	-1.445.579	-1.450.880
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.830.409	1.550.565	549.238
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.394	-55.736	-52.571
28	- Kalkulatorische Kosten	-20.716	-24.865	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.761.299	1.469.964	496.668
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.168	24.385	-954.213

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.326	33.492	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	38.326	33.492	0
11	- Personalaufwendungen	-262.541	-255.248	-239.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-4.400	-3.757
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.075	-16.025	-13.751
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-289.616	-275.673	-257.498
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-251.290	-242.181	-257.498
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-251.290	-242.181	-257.498
24	+ Erträge aus internen Leistungen	301.290	242.181	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.290	242.181	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000	0	-257.498

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.254	-20.699	-20.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.200	-3.347
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.827	-6.000	-1.085
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.581	-27.899	-24.804
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.581	-27.899	-24.804
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.581	-27.899	-24.804
24	+ Erträge aus internen Leistungen	31.438	27.899	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.857	0	-3.103
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.581	27.899	-3.103
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-27.907

TH_01
 PB_11
 1112

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652	9.131	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.652	9.131	0
11	- Personalaufwendungen	-78.965	-77.970	-76.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-50
16	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.466
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.500	-3.500	-3.066
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-300	-300	-400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-323
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.765	-82.770	-80.388
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.113	-73.639	-80.388
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-75.113	-73.639	-80.388
24	+ Erträge aus internen Leistungen	75.113	73.638	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.113	73.638	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	-80.388

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	829	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.064	829	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-6.200	-2.620
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-200	-323
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-6.400	-2.943
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.236	-5.571	-2.943
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.236	-5.571	-2.943
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.236	6.689	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.118	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.236	5.571	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.943

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.339
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884	4.027	367
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.884	4.027	1.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-24.100	-6.204
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15.109	-24.277	-6.203
16	- Transferaufwendungen	-92.000	-90.000	-88.278
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-92.000	-90.000	-88.278
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970	-1.000	-8.391
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.079	-139.377	-109.077
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-130.195	-135.350	-107.371
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-130.195	-135.350	-107.371
24	+ Erträge aus internen Leistungen	131.453	137.238	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191	0	-208
28	- Kalkulatorische Kosten	-1.067	-1.888	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.195	135.350	-208
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-107.578

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986	1.782	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.986	1.782	0
11	- Personalaufwendungen	-21.254	-20.692	-20.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.150	-5.650	-5.253
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.300	-11.100	-13.858
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.704	-37.442	-39.477
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.718	-35.660	-39.477
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.718	-35.660	-39.477
24	+ Erträge aus internen Leistungen	38.718	35.659	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.718	35.659	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	-39.477

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133	29.942	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	36.858
10	= Anteilige ordentliche Erträge	40.133	39.942	36.858
11	- Personalaufwendungen	-271.430	-261.695	-241.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-3.500	-2.498
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-7.341
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.087
16	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.974
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.500	-3.500	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-2.974
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.400	-2.700	-2.243
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.730	-271.395	-258.014
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-261.597	-231.453	-221.156
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-261.597	-231.453	-221.156
24	+ Erträge aus internen Leistungen	261.597	241.453	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.597	241.453	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000	-221.156

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529	4.816	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.529	4.816	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-75.000	-63.689
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-75.000	-63.689
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.471	-70.184	-63.689
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-73.471	-70.184	-63.689
24	+ Erträge aus internen Leistungen	73.471	70.183	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.471	70.183	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	-63.689

TH_01
 PB_11
 1124

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	72.000	78.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.466	6.684	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	79.466	78.684	78.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.120	-110.995	-52.282
14	- Planmäßige Abschreibungen	-71.989	-27.159	-642
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307	-113	-346
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.416	-138.267	-53.270
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-201.950	-59.583	24.954
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-201.950	-59.583	24.954
24	+ Erträge aus internen Leistungen	219.031	97.910	544
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.854	-43.381	-19.395
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.177	54.529	-18.851
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-773	-5.054	6.102

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.600
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	2.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.364	84.409	46.020
10	= Anteilige ordentliche Erträge	42.764	84.809	52.440
11	- Personalaufwendungen	-406.400	-390.222	-510.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.240	-71.940	-61.446
14	- Planmäßige Abschreibungen	-46.156	-55.790	-16.067
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.434	-3.501	-2.521
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.230	-521.453	-590.804
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-485.466	-436.644	-538.364
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-485.466	-436.644	-538.364
24	+ Erträge aus internen Leistungen	505.115	459.621	548.695
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-19.649	-22.977	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.466	436.644	548.695
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.331

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	700	1.362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.996	12.459	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.052	13.159	1.362
11	- Personalaufwendungen	-104.760	-76.228	-73.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-7.200	-11.224
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300	-29.500	-24.209
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.060	-112.928	-108.558
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-120.008	-99.769	-107.195
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-120.008	-99.769	-107.195
24	+ Erträge aus internen Leistungen	121.505	100.469	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-441	0	-479
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.064	100.469	-479
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056	700	-107.675

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224	3.298	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.224	3.298	0
11	- Personalaufwendungen	-21.310	-20.692	-20.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-6.200	-1.340
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.200	-3.000	-1.641
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.210	-29.892	-23.346
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.986	-26.594	-23.346
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.986	-26.594	-23.346
24	+ Erträge aus internen Leistungen	27.986	26.594	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.986	26.594	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.000	0	-23.346

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407	5.502	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.407	5.502	0
11	- Personalaufwendungen	-35.513	-32.583	-37.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-1.118
16	- Transferaufwendungen	-50	-50	-50
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-50	0
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-50	0	-50
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-3.200	-2.760
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.863	-36.533	-40.942
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.456	-31.031	-40.942
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.456	-31.031	-40.942
24	+ Erträge aus internen Leistungen	34.456	31.031	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.456	31.031	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-40.942

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.100	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	35.400	32.871
10	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	36.500	37.371
11	- Personalaufwendungen	-67.205	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-4.000	-2.724
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195	-2.521	-3.308
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.400	-6.521	-6.032
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.400	29.979	31.339
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.400	29.979	31.339
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.051	-11.237	-29.385
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.051	-11.237	-29.385
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.451	18.742	1.954

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	300.000	50.736	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000	710.000	405.850	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.000	1.010.000	456.586	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.500	-410.000	-252.234	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.005.000	-1.120.000	-101.881	-1.000.000
				davon	
				2017	-1.000.000
				2018	0
				2019	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-55.000	-68.681	-180.000
				davon	
				2017	-180.000
				2018	0
				2019	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.117.500	-1.585.000	-422.796	-1.180.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.391.500	-575.000	33.790	-1.180.000

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Rathaus:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	550.000	0	400.000	200.000	200.000	0	1.650.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.736	0	0	0	0	0	0	50.736	50.736
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.736	300.000	550.000	0	400.000	200.000	200.000	50.736	1.700.736
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-112.671	-360.000	-12.500	0	0	0	0	-112.671	-485.171
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.845	-1.020.000	-4.700.000	-1.000.000	-1.050.000	-400.000	-30.000	-162.460	-7.362.460
						davon 2017 -1.000.000 2018 0 2019 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-200.000
						davon 2017 -180.000 2018 0 2019 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-248.516	-1.380.000	-4.732.500	-1.180.000	-1.230.000	-400.000	-30.000	-275.131	-8.047.631
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.780	-1.080.000	-4.182.500	-1.180.000	-830.000	-200.000	170.000	-224.395	-6.346.895
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-248.516	-1.380.000	-4.732.500	-1.180.000	-1.230.000	-400.000	-30.000	-275.131	-8.047.631

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	550.000	0	400.000	200.000	200.000	0	1.650.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.736	0	0	0	0	0	0	50.736	50.736
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.736	300.000	550.000	0	400.000	200.000	200.000	50.736	1.700.736
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.736	300.000	550.000	0	400.000	200.000	200.000	50.736	1.700.736
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler (II) wurde die Gemeinde Baltmannsweiler in das Bund-Länder-Programm LRP aufgenommen. Im damaligen Zuschussbescheid wurden 800.000,- € zugewiesen. Mit dem ersten Aufstockungsantrag in 2015 wurden insgesamt 1.100.000,- € Fördermittel bewilligt.

Im Herbst 2015 wurde ein weiterer Aufstockungsantrag gestellt, um den erhöhten Zuschussbedarf sowie private Maßnahmen abdecken zu können. Es wird davon ausgegangen, dass dem Antrag in 2016, spätestens 2017 entsprochen wird.

711240150001: Neubau Rathaus BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.845	-1.000.000	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-162.460	-6.812.460
						davon					
						2017					
						-1.000.000					
						2018					
						0					
						2019					
						0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.845	-1.000.000	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-162.460	-6.812.460
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-135.845	-1.000.000	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-162.460	-6.812.460
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-135.845	-1.000.000	-4.650.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-162.460	-6.812.460

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach Entscheidung des Gemeinderats über die Entwurfsplanung wurden für den Neubau Rathaus die Kosten nach Kostenschätzung incl. Planungskosten, alternativer Unterbringung usw. eingestellt.

Mit Baubeginn vrss. nach der Sommerpause 2016 werden das bisherige Rathaus sowie das Gebäude Marktplatz 12 abgerissen. Buchhalterisch ist damit der Restwert der beiden Gebäude außerplanmäßig abzuschreiben. Dies wird im Ergebnishaushalt mit einer Gesamtsumme von 529.738 € dargestellt (Rathaus 305.854 €, Marktplatz 12 223.884 €) und im „Sonderergebnis“ ausgewiesen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-30.000	0	-550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-30.000	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-30.000	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-50.000	0	-50.000	-400.000	-30.000	0	-550.000

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Für die Außenanlagen liegen verschiedene Varianten vor. Nach Vorstellung derer im Gemeinderat ist geplant, diese Varianten mit interessierten Bürgern in einem Workshop im Spätf Frühjahr zu diskutieren.

Baubeginn der Außenanlagen wird nach Fertigstellung des Neubaus Rathaus erfolgen.

711240160001: Grunderwerb Rathausneubau											
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	-112.671	-360.000	-12.500	0	0	0	0	-112.671	-485.171
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.671	-360.000	-12.500	0	0	0	0	-112.671	-485.171
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.671	-360.000	-12.500	0	0	0	0	-112.671	-485.171
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.671	-360.000	-12.500	0	0	0	0	-112.671	-485.171

711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung											
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	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-200.000
						davon 2017 -180.000 2018 0 2019 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-200.000

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-166.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.673	-12.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.673	-82.000	-102.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-166.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.673	-82.000	-102.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-166.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.673	-82.000	-102.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-166.000

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG1125-001 **Bauhof**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250150001: Gebäude Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-166.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-166.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-166.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	-90.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-166.000

711250160001: Ausstattung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.450	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.450	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.450	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.450	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

711250160002: Fahrzeuge Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.223	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.223	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.223	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.223	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

- Veränderter Personalbestand sowie immer höherer administrativer Aufwand im Bauhof machen eine Erweiterung des Gebäudes erforderlich. Der Bauhofleiter benötigt für Bürotätigkeiten einen geeigneten Arbeitsplatz, getrennt vom Personalbereich. Der Personalbereich kann das vorhandene Personal kaum aufnehmen. Nach einer nun exakteren Kostenschätzungen werden für eine Erweiterung in Holzständerbauweise ca. 90.000 € eingestellt.
- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-001 **Baugebiet Buchsäcker II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Buchsäcker II:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.090	350.000	200.000	0	0	0	0	1.173.540	1.723.540
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.090	350.000	200.000	0	0	0	0	1.173.540	1.723.540
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-424.962	-424.962
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.127	-182.127
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	339.381	350.000	200.000	0	0	0	0	566.451	1.116.451
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-001 **Baugebiet Buchsäcker II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140005: Grundstückserlöse Buchsäcker II											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.090	350.000	200.000	0	0	0	0	1.173.540	1.723.540
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.090	350.000	200.000	0	0	0	0	1.173.540	1.723.540
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.090	350.000	200.000	0	0	0	0	1.173.540	1.723.540
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160005: Maßnahmekosten Buchsäcker II											
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	-60.709	0	0	0	0	0	0	-424.962	-424.962
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.127	-182.127
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.709	0	0	0	0	0	0	-607.089	-607.089

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hubäcker III:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-002 **Baugebiet Hubäcker III**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Vorliegende Widersprüche verzögerten das Verfahren. Anfang 2016 wird gerichtlich über die geplante Bebauung entschieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau damit auch im Herbst 2016 begonnen werden kann.
Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-003 **Neubau Salzlager**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Salzlager:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**
AG1133-003 **Neubau Salzlager**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140007: Veräußerung neues Salzlager											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160006: Neubau Salzlager											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.115.000	0	0	0	0	0	-1.115.000

Gemäß Vereinbarung mit der Landkreis Esslingen baut die Gemeinde Baltmannsweiler ein neues Salzlager am geplanten Standort in Hohengehren um den bisherigen Standort für einen Vollsortimenter bereit zu stellen. Nach Fertigstellung wird das neu errichtete Salzlager incl. Grundstück zum vereinbarten Preis von 565.000 € veräußert. Damit findet eine Veräußerung unter Wert statt. Das damit entstandene Delta in Höhe von 550.000 € stellt einen außerordentlichen Aufwand dar und wird über den Ergebnishaushalt (außerordentliche Abschreibung) dargestellt.

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH01:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.760	360.000	411.000	0	215.000	187.000	367.000	226.761	1.546.761
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.760	360.000	411.000	0	215.000	187.000	367.000	226.761	1.546.761
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78.855	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.079	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.447	-43.000	-18.000	0	-44.000	-44.000	-24.000	0	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.381	-123.000	-168.000	0	-194.000	-144.000	-84.000	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.621	237.000	243.000	0	21.000	43.000	283.000	226.761	1.538.761
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-94.381	-123.000	-168.000	0	-194.000	-144.000	-84.000	0	-8.000

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200160001: Ausstattung IT											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.447	-40.000	-15.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.447	-40.000	-15.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.447	-40.000	-15.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.447	-40.000	-15.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0

Folgende Investitionen sind in 2016 ff geplant:

- 2016: Verschiedene EDV-Ausstattung (Laptop, PC neue Mitarbeiter)
- 2017: Ersatzbeschaffung Telefonanlage (im neuen Rathaus)
- 2018: Ersatzbeschaffung Server

711240140001: Grundstückserlös Rathaus Hohengehren											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude											
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	-4.761	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.761	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.761	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.761	-30.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260160002: Bewegliches AV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

711330140001: Versd. Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.760	160.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.760	160.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.760	160.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in ersten Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden.

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0	226.761	926.761
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0	226.761	926.761
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	0	226.761	926.761
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	196.000	0	0	72.000	72.000	0	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Vorliegende Widersprüche verzögerten das Verfahren.

Anfang 2016 wird gerichtlich über die geplante Bebauung entschieden werden. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau damit auch im Herbst 2016 begonnen werden kann.

Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330150001: Löschteich Grdst. Esslinger Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.079	0	0	0	0	0	0	0	0

711330160001: Grunderwerb vershd.											
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	-74.093	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.093	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.093	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-74.093	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Statistik und Wahlen				
12.10.01	Staatliche Statistiken		Rath	
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem		Rath	
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		Rath	
Ordnungswesen				
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren	Obdachlosen- unterbringung	Rath	
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		Rath	
12.20.03	Jagd- und Fischereiwesen		Rath	
12.20.04	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte		Rath	
12.20.06	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		Rath	
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		Rath	
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		Rath	
Verkehrswesen				
12.21.01	Verkehrslenkung- und regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	Busgelder	Rath	
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen		Rath	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Rath	
Einwohnerwesen				
12.22.01	Meldeangelegenheiten	z.B. Antrags- annahme SoHi	Rath	
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		Rath	
12.22.04	Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden		Rath	
Personenstandswesen				
12.23.01	Beurkundung von Geburten		Rath	
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		Rath	
12.23.03	Neubeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen		Rath	
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		Rath	
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei		Rath	
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern		Rath	
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		Rath	
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		Rath	
12.23.09	Behördliche Namensänderungen		Rath	
Kommunales Grundbuchwesen				
12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		Schmid	Unter- budget Schmid

12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		Schmid	HHVermerk n.df.*
	Sozialversicherung			
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		Rath	
	Brandschutz			
12.60.01	Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr		Rath	Unter- budget Rath HHVermerk n.df.*
12.60.02	Feuersicherheitsdienst		Rath	
	Katastrophenschutz			
12.80.01	Katastrophenabwehr		Rath	
12.80.02	Bevölkerungsschutz		Rath	

*

n. df. =
nicht deckungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.520	5.520	5.922
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.520	5.520	5.722
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.780	36.700	48.649
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.058
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	4.342
10	= Anteilige ordentliche Erträge	52.300	42.220	62.010
11	- Personalaufwendungen	-157.049	-139.689	-136.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.895	-144.640	-112.110
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.654	-11.068	-3.332
16	- Transferaufwendungen	-6.880	-6.700	-6.684
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.880	-6.700	-6.684
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.137	-31.685	-36.566
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-345.615	-333.782	-294.746
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-293.315	-291.562	-232.736
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-293.315	-291.562	-232.736
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.800	2.775	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.314	-91.758	-12.819
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.514	-88.983	-10.047
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.829	-380.545	-242.783

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.058
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-500	-871
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.621	-5.550	-10.814
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.321	-6.050	-11.685
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.821	-6.050	-8.588
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.821	-6.050	-8.588
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.955	-1.697	-2.357
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.955	-1.697	-2.357
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.776	-7.747	-10.945

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.080	-27.063	-26.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	-7.467
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.250	-750	-500
16	- Transferaufwendungen	-4.580	-4.400	-4.324
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.580	-4.400	-4.324
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.016	-9.000	-11.741
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.926	-50.213	-50.818
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.926	-50.213	-50.818
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.926	-50.213	-50.818
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.882	-12.852	-1.701
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.882	-12.852	-1.701
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.808	-63.065	-52.519

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	4.342
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	4.342
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-85	-161
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130	-85	-161
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.370	-85	4.181
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.370	-85	4.181
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46	-24	-7.108
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46	-24	-7.108
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.324	-109	-2.927

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.780	29.200	34.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.780	29.200	34.430
11	- Personalaufwendungen	-82.318	-68.025	-68.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-23.500	-20.712
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-350	-364
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.368	-91.875	-89.303
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-76.588	-62.675	-54.873
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-76.588	-62.675	-54.873
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.135	-25.774	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.135	-25.774	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.723	-88.449	-54.873

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.500	5.275
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	3.500	5.275
11	- Personalaufwendungen	-32.230	-31.128	-27.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475	-1.560	-1.492
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.500	-1.327
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.455	-34.188	-30.343
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.455	-30.688	-25.069
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.455	-30.688	-25.069
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.238	-9.591	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.238	-9.591	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.693	-40.279	-25.069

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.022
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.022
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-400	-539
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-400	-539
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	500	600	483
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	500	600	483
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178	-112	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178	-112	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322	488	483

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.421	-13.473	-13.515
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.421	-13.473	-13.515
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.421	-13.473	-13.515
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.421	-13.473	-13.515
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.122	-3.780	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.122	-3.780	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.543	-17.253	-13.515

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.520	5.520	5.922
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.520	5.520	5.722
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	3.000	7.922
10	= Anteilige ordentliche Erträge	9.520	8.520	13.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.120	-110.080	-81.568
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.404	-10.318	-2.833
16	- Transferaufwendungen	-2.300	-2.300	-2.360
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.300	-2.300	-2.360
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.670	-14.800	-11.621
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.494	-137.498	-98.382
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.974	-128.978	-84.538
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-115.974	-128.978	-84.538
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.800	2.775	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.758	-37.928	-1.653
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.958	-35.153	1.119
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.932	-164.131	-83.419

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-22.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.500	-20.500	-16.736	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.500	-42.500	-16.736	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-318.500	-42.500	-16.736	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Feuerwehrmagazin:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-640.000	-240.000	0	-1.230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-001 **Neubau Feuerwehrmagazin**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für den Neubau eines Feuerwehrmagazins können Zuschussmittel nach ZFEU beantragt werden. Hierbei spielt v.a. die Anzahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Insgesamt wird nach momentanem Stand davon ausgegangen, dass Zuschussmittel in Höhe von 320.000 € realistisch sind.

712600250003: FW-Magazin Neubau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-30.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.550.000

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-002 **FW BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.437	-10.000	-11.000	0	-11.000	-136.000	-11.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.437	-11.000	-11.000	0	-11.000	-136.000	-11.000	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.437	-11.000	-11.000	0	-11.000	-136.000	99.000	0	109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.437	-11.000	-11.000	0	-11.000	-136.000	-11.000	0	-1.000

TH_02

Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12

PB_12

Sicherheit & Ordnung

1260

Brandschutz

AG1260-002

FW BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600250001: FW-Magazin BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
712600260001: Ausrüstung FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.086	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.086	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.086	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.086	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
712600260003: Fahrzeuge FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.351	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.351	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.351	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.351	-5.000	-5.000	0	-5.000	-130.000	-5.000	0	0

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	45.000	0	15.000	0	105.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	45.000	0	15.000	0	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.799	-10.000	-320.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.799	-11.000	-320.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.799	-11.000	-275.000	0	34.000	-11.000	4.000	0	104.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.799	-11.000	-320.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-1.000

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG1260-003 **FW HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220001: Zuschuss Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	45.000	0	15.000	0	105.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	45.000	0	15.000	0	105.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	45.000	0	15.000	0	105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für die Abteilung Hohengehren wurde ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Nach den Zuschussvoraussetzungen können insgesamt 90.000 € an Zuschussmitteln erhalten werden. Ggf. werden diese auf zwei Haushaltsjahre aufgeteilt.

712600250002: FW-Magazin HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

712600260002: Ausrüstung FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.799	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.799	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.799	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.799	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600260004: Fahrzeuge FFW HG											
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	-5.000	-314.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-314.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-314.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-314.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH02:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.499	-500	-2.500	0	-1.500	-500	-500	0	0

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	incl. Kernzeit, Personal (Skr.)	Rath	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
	Schülerbezogene Leistungen			
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss Schullandheim Förderverein	Steiner	
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen		Rath	
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	VHS, Musikschule, Vereine	Schule	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Sh. Verträge	Steiner	

TH_03
PB_21

 Schulen - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.447	14.447	14.211
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.740	13.740	13.740
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	707	707	471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	15.080	27.785
10	= Anteilige ordentliche Erträge	42.047	29.527	41.996
11	- Personalaufwendungen	-41.825	-38.278	-38.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.058	-188.168	-130.166
14	- Planmäßige Abschreibungen	-39.767	-42.978	-5.867
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.599	-82.752	-66.455
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.249	-352.176	-240.908
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.202	-322.649	-198.912
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-305.202	-322.649	-198.912
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.260	15.840	15.168
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.433	-177.005	-84.855
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.173	-161.165	-69.687
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-497.375	-483.814	-268.600

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.740	13.740	13.740
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.740	13.740	13.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	13.250	25.507
10	= Anteilige ordentliche Erträge	40.240	26.990	39.247
11	- Personalaufwendungen	-28.439	-25.689	-27.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.300	-576
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-240	-60
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.929	-27.229	-27.755
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.311	-239	11.492
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.311	-239	11.492
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.049	-33.671	-21.660
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.049	-33.671	-21.660
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.738	-33.910	-10.168

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.000	-2.000	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.096	-882	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.096	-882	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.096	-2.882	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-31.000	-27.629
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-31.000	-27.629
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.000	-31.000	-27.629
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.000	-31.000	-27.629
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.333	-13.674	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.333	-13.674	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.333	-44.674	-27.629

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.065	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.065	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-37.819	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	-98.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-27.500	-6.770	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-125.500	-44.589	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	-125.500	-37.524	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.447	14.447	14.211	14.447	14.447	14.447
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	15.080	27.785	27.300	27.300	27.300
10	= Anteilige ordentliche Erträge	42.047	29.527	41.996	41.747	41.747	41.747
11	- Personalaufwendungen	-41.825	-38.278	-38.421	-43.080	-44.372	-45.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.058	-188.168	-130.166	-183.427	-187.364	-189.869
14	- Planmäßige Abschreibungen	-39.767	-42.978	-5.867	-40.562	-41.374	-42.201
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.599	-82.752	-66.455	-86.374	-84.164	-85.470
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.249	-352.176	-240.908	-353.443	-357.273	-363.243
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.202	-322.649	-198.912	-311.696	-315.526	-321.496
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-305.202	-322.649	-198.912	-311.696	-315.526	-321.496
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.260	15.840	15.168	15.260	15.260	15.260
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.433	-177.005	-84.855	-207.433	-207.433	-207.433
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.173	-161.165	-69.687	-192.173	-192.173	-192.173
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-497.375	-483.814	-268.600	-503.869	-507.699	-513.669

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Baltmannsweiler**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707	707	471	707	707	707
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	930	931	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	707	1.637	1.402	707	707	707
11	- Personalaufwendungen	-6.630	-5.836	-4.275	-6.829	-7.034	-7.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.400	-90.120	-54.670	-82.000	-83.632	-85.297
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.404	-20.525	-2.213	-12.652	-12.905	-13.163
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901	-12.508	-12.419	-13.155	-13.414	-13.678
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.335	-128.989	-73.577	-114.636	-116.985	-119.383
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.628	-127.352	-72.175	-113.929	-116.278	-118.676
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-111.628	-127.352	-72.175	-113.929	-116.278	-118.676
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.550	2.010	1.525	1.550	1.550	1.550
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.324	-56.897	-43.890	-59.324	-59.324	-59.324
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.774	-54.887	-42.366	-57.774	-57.774	-57.774
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.402	-182.239	-114.541	-171.703	-174.052	-176.450

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.035	-13.962	-14.798	-15.094	-15.396	-15.704
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.595	-7.147	-7.580	-7.732	-7.886	-8.044
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748

AG2110-001 Grundschule BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	7.065
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	7.065
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-37.819	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	0	-70.000	-200.000	-5.000	0	-340.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.817	-1.435	-20.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-27.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.817	-39.254	-70.000	-23.000	0	-78.000	-208.000	-13.000	-25.701	-392.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.817	-32.189	-70.000	-23.000	0	-78.000	-208.000	-13.000	-18.636	-385.636
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.817	-39.254	-70.000	-23.000	0	-78.000	-208.000	-13.000	-25.701	-392.701

AG2110-001 Grundschule BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320001: Zuschuss GS BW Spielgeräte Förderverein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	7.065
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	7.065
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.065	0	0	0	0	0	0	7.065	7.065
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100350001: Gebäude GS BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-5.000	0	-285.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-5.000	0	-285.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-5.000	0	-285.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-5.000	0	-285.000

In den kommenden Jahren werden in der Grundschule Baltmannsweiler mehrere Sanierungsinvestitionen fällig:

- 2016 Heizungssanierung - vorbehaltlich baul. Energiegutachten
- 2017/18 Sanierung Fassade, Schallschutz - vorbehaltlich baul. Energiegutachten

721100350002: Außenanlagen GS BW											
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	-25.701	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-27.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.701	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-52.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.701	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-52.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.701	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-52.701

721100350005: Ganztageschule Mensa GS BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360001: Ausstattung GS BW											
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	-12.118	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.817	-1.435	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.817	-13.553	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.817	-13.553	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.817	-13.553	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100020 **Grundschule Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	900	1.346	800	800	800
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	900	1.346	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-6.756	-6.753	-7.027	-6.959	-7.167	-7.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.130	-72.470	-52.207	-72.405	-74.205	-75.531
14	- Planmäßige Abschreibungen	-23.494	-19.734	-1.792	-23.964	-24.443	-24.932
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.728	-12.461	-12.180	-12.982	-13.241	-13.505
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.108	-111.418	-73.206	-116.309	-119.056	-121.351
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-113.008	-110.518	-71.859	-115.509	-118.256	-120.551
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-113.008	-110.518	-71.859	-115.509	-118.256	-120.551
24	+ Erträge aus internen Leistungen	13.710	13.830	13.644	13.710	13.710	13.710
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.295	-49.147	-19.256	-60.295	-60.295	-60.295
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.585	-35.317	-5.612	-46.585	-46.585	-46.585
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.593	-145.835	-77.472	-162.094	-164.841	-167.136

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.421	-7.716	-9.430	-9.619	-9.811	-10.007
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.938	-5.146	-5.750	-5.865	-5.982	-6.102
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule HG:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	-13.000	0	-58.000	-8.000	-8.000	-24.103	-159.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.215	-4.670	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.215	-4.670	-53.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-24.103	-159.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.215	-4.670	-53.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-24.103	-159.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.215	-4.670	-53.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-24.103	-159.103

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-002 **Grundschule HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100350003: Gebäude GS HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.103	-89.103
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.103	-89.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.103	-89.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.103	-89.103

721100350004: Außenanlagen GS HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000

721100350006: Ganztageschule Mensa GS HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000

721100360002: Ausstattung GS HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.215	-4.670	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.215	-4.670	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.215	-4.670	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.215	-4.670	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100010 **Kernzeitbetreuung GS BW**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	7.700	20.045	20.000	20.000	20.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	26.870	14.570	26.915	26.870	26.870	26.870
11	- Personalaufwendungen	-11.133	-10.021	-10.573	-11.467	-11.811	-12.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-650	-225	-650	-650	-650
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	0	-120	-120	-120
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.903	-10.791	-10.798	-12.237	-12.581	-12.935
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.967	3.779	16.116	14.633	14.289	13.935
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.967	3.779	16.116	14.633	14.289	13.935
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.178	-26.420	-21.660	-28.178	-28.178	-28.178
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.178	-26.420	-21.660	-28.178	-28.178	-28.178
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.211	-22.641	-5.544	-13.545	-13.889	-14.243

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100030 **Kernzeitbetreuung GS HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.550	5.462	6.500	6.500	6.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	13.370	12.420	12.332	13.370	13.370	13.370
11	- Personalaufwendungen	-17.306	-15.668	-16.546	-17.825	-18.360	-18.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-650	-351	-600	-600	-600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-60	-120	-120	-120
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.026	-16.438	-16.957	-18.545	-19.080	-19.631
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.656	-4.018	-4.624	-5.175	-5.710	-6.261
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.656	-4.018	-4.624	-5.175	-5.710	-6.261
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.871	-7.251	0	-9.871	-9.871	-9.871
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.871	-7.251	0	-9.871	-9.871	-9.871
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.527	-11.269	-4.624	-15.046	-15.581	-16.132

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-600	-256	-1.060	-1.070	-1.081
14	- Planmäßige Abschreibungen	-422	-272	-37	-430	-439	-448
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.300	-14.150	-584	-18.300	-18.300	-18.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.772	-15.022	-877	-19.790	-19.809	-20.328
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.772	-15.022	-877	-19.790	-19.809	-20.328
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.772	-15.022	-877	-19.790	-19.809	-20.328
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.827	-6.626	-49	-10.827	-10.827	-10.827
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.827	-6.626	-49	-10.827	-10.827	-10.827
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.599	-21.648	-926	-30.617	-30.636	-31.155

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH03:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-665	-2.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.165
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-665	-2.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.165
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-665	-2.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.165
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-665	-2.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-3.165

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-665	-500	-2.000	0	0	0	0	-665	-3.165
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-665	-500	-2.000	0	0	0	0	-665	-3.165
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-665	-500	-2.000	0	0	0	0	-665	-3.165
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-665	-500	-2.000	0	0	0	0	-665	-3.165

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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)

Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Museen Archiv Zoo			
	Archiv			
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände		Steiner	
25.21.02	Benutzerdienst		Steiner	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		Steiner	
	Theater Konzerte Musikschulen			
	Musikpflege			
26.20.04	Förderung der Musik	MV, Liederkranz, TSV, Pochor usw. Musikschule	Steiner	

TH_04

Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-3.000	-2.999
16	- Transferaufwendungen	-15.500	-14.500	-11.443
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.500	-14.500	-11.443
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.505	-1.800	-2.506
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.005	-19.300	-16.948
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.005	-19.300	-16.948
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-43.005	-19.300	-16.948
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.800	-64.277	-13.255
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.800	-64.277	-13.255
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.805	-83.577	-30.203

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_25 **Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-3.000	-2.999
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	-8
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.005	-3.000	-3.007
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.005	-3.000	-3.007
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.005	-3.000	-3.007
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.773	-31.095	-37
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.773	-31.095	-37
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.778	-34.095	-3.044

TH_04 **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**
PB_26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-15.500	-14.500	-11.443
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.500	-14.500	-11.443
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.800	-2.498
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-16.300	-13.941
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.000	-16.300	-13.941
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.000	-16.300	-13.941
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.027	-33.182	-13.218
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.027	-33.182	-13.218
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.027	-49.482	-27.159

Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Bibliotheken, Kulturpflege
Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
Volkshochschulen				
27.10.01	Durchführung von Kursen / Lehrgängen		Rath	HH-Vermerk n. df. *
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen		Rath	
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen		Rath	
27.10.06	Sonderveranstaltungen		Rath	
Bibliotheken				
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Information für Sachbereiche		Rath	
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik)		Rath	
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		Rath	
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften		Rath	
27.20.06	Programmarbeit		Rath	
Sonstige Kulturpflege				
Sonstige Kulturpflege				
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung), Heimatpflege	Vereine, Institutionen (Zuschüsse an Kirchen), Backhaus	Rath	
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Dorffest, Weihnachtsmarkt	Rath	
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	Veranstaltungskalender	Rath	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	6.003	8.011
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.000	6.000	8.011
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.400	52.400	51.655
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.174
10	= Anteilige ordentliche Erträge	61.400	59.403	60.839
11	- Personalaufwendungen	-47.074	-45.859	-54.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150	-17.150	-11.647
14	- Planmäßige Abschreibungen	-858	-805	-434
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-147.400	-135.930	-30.951
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-8.000	-6.500	-2.542
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-110.400	-110.430	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.000	-19.000	-28.409
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.620	-12.326	-10.802
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.102	-212.070	-108.718
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-161.702	-152.667	-47.879
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-161.702	-152.667	-47.879
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.074	-58.293	-12.494
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.074	-58.293	-12.494
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.776	-210.960	-60.373

TH_05
 PB_27
 2710

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	6.000	8.011
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.000	6.000	8.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	51.000	49.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.174
10	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000	58.000	59.010
11	- Personalaufwendungen	-40.000	-40.000	-48.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-5.000	-4.866
14	- Planmäßige Abschreibungen	-403	-553	-303
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-9.300	-9.397
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.703	-54.853	-63.188
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.297	3.147	-4.179
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.297	3.147	-4.179
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.224	-38.834	-5.303
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.224	-38.834	-5.303
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.927	-35.687	-9.481

TH_05
 PB_27
 2720

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 Volkshochschulen, Bibliotheken, kult. E.
 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	1.400	1.830
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.830
11	- Personalaufwendungen	-7.074	-5.859	-6.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-4.929
14	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-497
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.674	-14.259	-11.688
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.274	-12.859	-9.858
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.274	-12.859	-9.858
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.161	-8.885	-552
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.161	-8.885	-552
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.435	-21.744	-10.410

TH_05
 PB_28
 2810

 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28
 sonstige Kulturpflege
 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.150	-5.150	-1.852
14	- Planmäßige Abschreibungen	-255	-252	-130
16	- Transferaufwendungen	-147.400	-135.930	-30.951
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-8.000	-6.500	-2.542
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-110.400	-110.430	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.000	-19.000	-28.409
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-1.626	-908
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.725	-142.958	-33.842
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.725	-142.955	-33.842
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-151.725	-142.955	-33.842
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.689	-10.574	-6.640
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.689	-10.574	-6.640
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.414	-153.529	-40.482

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.259	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.259	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.500	-10.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-10.500	-10.000	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-10.500	-6.741	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-10.000	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.741	-10.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-10.500

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100560001: Ausstattung 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	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

728100520001: Zuschuss Schlüsslesparkmauer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

728100550002: Kneippbecken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000

Bereits erbrachte Vorarbeiten für ein Kneippbecken sollen in den nächsten Jahren vollendet werden.

728100580001: Zuschuss DRK Garage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100580002: Zuschuss EJW BMX-Bahn											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500

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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 6 - Soziales
Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH-Vermerke
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Seniorenachmittag, Seniorenrat	Rath Schmid	Unterbudget Schmid Seniorenachm.
	Soziale Einrichtungen			
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	Obdachlosenheim	Rath	
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Brücke, Amsel usw.	BM	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	Zuschuss Freibadkarten	Rath	
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		Rath	

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	333	333	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	16.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	2.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	15.000	750
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	296
10	= Anteilige ordentliche Erträge	17.583	16.533	20.184
11	- Personalaufwendungen	-28.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.530	-30.390	-18.684
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.875	-7.022	-1.012
16	- Transferaufwendungen	-1.310	-1.360	-794
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.310	-1.360	-794
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.436	-4.604	-3.805
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.151	-43.376	-24.295
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.568	-26.843	-4.111
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.568	-26.843	-4.111
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.647	-37.545	-5.100
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.647	-37.545	-5.100
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.215	-64.388	-9.211

TH_06

Soziales - PB 31

PB_31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	333	250
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	333	333	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	2.435
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	296
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.583	1.533	2.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.000	-4.393
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.287	-1.855	-1.012
16	- Transferaufwendungen	-310	-360	-60
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-310	-360	-60
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113	-1.600	-817
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.210	-6.815	-6.282
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.627	-5.282	-3.301
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.627	-5.282	-3.301
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.344	-5.768	-801
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.344	-5.768	-801
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.971	-11.050	-4.103

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	16.454
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	15.000	750
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000	15.000	17.204
11	- Personalaufwendungen	-28.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.030	-24.390	-13.259
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.588	-5.167	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.323	-3.004	-2.988
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.941	-32.561	-16.247
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.941	-17.561	957
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.941	-17.561	957
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.894	-29.096	-4.299
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.894	-29.096	-4.299
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.835	-46.657	-3.342

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.032
16	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-734
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-734
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-1.766
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-1.766
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.000	-4.000	-1.766
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.409	-2.681	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.409	-2.681	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.409	-6.681	-1.766

TH_06
 PB_31

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.500	0	1.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500	0	1.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-6.105	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.000	-2.000	-6.105	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-812.500	-2.000	-5.105	0

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.500	0	225.000	0	0	0	89.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.500	0	225.000	0	0	0	89.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-810.500	0	215.000	-10.000	-10.000	0	-840.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
AG3110-001 **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100620002: Pauschale Förderung KinVFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0	89.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0	89.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0	89.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100620003: Inv.Förderung "Wohnraum für Flüchtlinge"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000	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	0	0	0	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-930.000

Für eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Anschlussunterbringung in der Zinkstraße wurden entsprechende Mittel bereits gestellt. Ob letztendlich die Gemeinde oder der Landkreis Bauherr sein wird, ist im Detail noch zu klären. Gegebenenfalls sind dann auch die eingeplanten Zuschussmittel entsprechend umzuschichten.

Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Ferienprogramm, Jugendförderung	Rath	
36.20.02	Jugendsozialarbeit	Denkendorfer Modell	Rath	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüssel	Rath	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		Rath	
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		Rath	

TH_07
PB_36

 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.826	464.943	369.770
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	531.633	453.750	368.437
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.193	11.193	1.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	165.796	152.229
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	296
10	= Anteilige ordentliche Erträge	734.676	631.039	522.295
11	- Personalaufwendungen	-964.597	-866.906	-745.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.183	-185.975	-141.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	-95.314	-103.806	-5.163
16	- Transferaufwendungen	-308.250	-310.300	-268.464
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-260.000	-260.000	-221.052
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-48.250	-50.300	-47.412
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.034	-125.858	-111.813
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.780.378	-1.592.845	-1.272.925
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.045.702	-961.806	-750.630
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.045.702	-961.806	-750.630
24	+ Erträge aus internen Leistungen	18.500	17.480	18.466
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-381.008	-289.136	-74.766
28	- Kalkulatorische Kosten	-80.825	-93.617	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.333	-365.273	-56.300
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.489.035	-1.327.079	-806.930

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-82.837	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-17.000	-92.447	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-32.000	-12.486	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-49.000	-187.769	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.000	-49.000	-167.769	0

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.826	464.943	369.770	553.259	563.900	574.754
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.600	165.796	152.229	193.000	196.000	199.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	250	300	296	250	250	250
10	= Anteilige ordentliche Erträge	734.676	631.039	522.295	746.509	760.150	774.004
11	- Personalaufwendungen	-964.597	-866.906	-745.634	-993.526	-1.023.323	-1.054.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.183	-185.975	-141.850	-217.905	-222.067	-226.312
14	- Planmäßige Abschreibungen	-95.314	-103.806	-5.163	-97.220	-99.165	-101.148
16	- Transferaufwendungen	-308.250	-310.300	-268.464	-313.450	-319.754	-325.164
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.034	-125.858	-111.813	-188.174	-193.317	-193.462
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.780.378	-1.592.845	-1.272.925	-1.810.275	-1.857.625	-1.900.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.045.702	-961.806	-750.630	-1.063.766	-1.097.475	-1.126.096
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.045.702	-961.806	-750.630	-1.063.766	-1.097.475	-1.126.096
24	+ Erträge aus internen Leistungen	18.500	17.480	18.466	18.500	18.500	18.500
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-381.008	-289.136	-74.766	-381.008	-381.008	-381.008
28	- Kalkulatorische Kosten	-80.825	-93.617	0	-80.825	-80.825	-80.825
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-443.333	-365.273	-56.300	-443.333	-443.333	-443.333
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.489.035	-1.327.079	-806.930	-1.507.099	-1.540.808	-1.569.429

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200000 **Allgemeine Kinder- u. Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-1.000	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-217	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-217	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.217	0	0	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-500	-94	-1.800	-1.800	-1.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	-72	-200	-200	-200
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-600	-165	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.300	-600	-165	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.300	-600	-165	-2.000	-2.000	-2.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-580	-130	-86	-580	-580	-580
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-580	-130	-86	-580	-580	-580
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.880	-730	-252	-2.580	-2.580	-2.580

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-500	-334	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-500	-396	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.500	-500	-396	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.500	-500	-396	-2.500	-2.500	-2.500
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-630	-108	0	-630	-630	-630
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-630	-108	0	-630	-630	-630
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.130	-608	-396	-3.130	-3.130	-3.130

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200030 **Sprachhilfe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	5.000	6.400	10.000	10.000	10.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	5.000	6.400	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-17.010	-5.000	-4.564	-17.520	-18.046	-18.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-3.000	-4.087	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-7	-320	-320	-320
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.830	-8.320	-8.658	-22.340	-22.866	-23.407
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.830	-3.320	-2.258	-12.340	-12.866	-13.407
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.830	-3.320	-2.258	-12.340	-12.866	-13.407
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.511	-1.803	0	-5.511	-5.511	-5.511
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.511	-1.803	0	-5.511	-5.511	-5.511
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.341	-5.123	-2.258	-17.851	-18.377	-18.918

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Tageseinrichtungen außerhalb Gemeinde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-28.000	-25.932	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-28.000	-25.932	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-28.000	-25.932	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-28.000	-25.932	-40.000	-40.000	-40.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.099	-6.066	0	-10.099	-10.099	-10.099
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.099	-6.066	0	-10.099	-10.099	-10.099
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.099	-34.066	-25.932	-50.099	-50.099	-50.099

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.642	156.004	71.134	215.843	220.128	224.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	63.800	50.160	68.000	68.000	70.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	278.642	219.804	121.294	283.843	288.128	294.498
11	- Personalaufwendungen	-346.719	-331.575	-263.840	-357.121	-367.834	-378.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.650	-32.545	-25.012	-36.363	-37.090	-37.832
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.353	-39.061	0	-36.060	-36.781	-37.517
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268	-2.431	-1.696	-2.312	-2.357	-2.403
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.990	-405.612	-290.548	-431.856	-444.063	-456.621
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-141.348	-185.808	-169.254	-148.013	-155.935	-162.123
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-141.348	-185.808	-169.254	-148.013	-155.935	-162.123
24	+ Erträge aus internen Leistungen	7.320	6.300	7.290	7.320	7.320	7.320
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.277	-87.874	-11.368	-105.277	-105.277	-105.277
28	- Kalkulatorische Kosten	-41.762	-48.787	0	-41.762	-41.762	-41.762
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.719	-130.361	-4.078	-139.719	-139.719	-139.719
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-281.067	-316.169	-173.332	-287.732	-295.654	-301.842

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Kunterbunt:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.723	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-201.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-181.098	-181.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-201.098

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-001 **Kiga Kunterbunt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500720001: Zuschuss Kiga Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500750001: Sanierung Kiga Kunterbunt											
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	-201.098	-201.098
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098

736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.723	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.723	-7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Für die Kleinkindbetreuung werden weitere Garderoben benötigt.

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500020 **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.200	98.670	98.615	115.381	117.605	119.874
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	71.696	70.925	81.000	83.000	83.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	194.200	170.366	169.540	196.381	200.605	202.874
11	- Personalaufwendungen	-330.868	-331.152	-294.639	-340.794	-351.018	-361.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.210	-55.610	-38.460	-66.514	-67.844	-69.201
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.974	-21.758	-837	-21.393	-21.821	-22.258
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.421	-2.189	-2.155	-2.466	-2.512	-2.559
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.473	-410.709	-336.091	-431.168	-443.196	-455.566
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.273	-240.343	-166.551	-234.787	-242.591	-252.693
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-225.273	-240.343	-166.551	-234.787	-242.591	-252.693
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.147	-88.979	-17.302	-105.147	-105.147	-105.147
28	- Kalkulatorische Kosten	-14.678	-17.741	0	-14.678	-14.678	-14.678
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.995	-95.890	-6.472	-108.995	-108.995	-108.995
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-334.268	-336.233	-173.023	-343.782	-351.586	-361.688

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Arche Noah:											
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	-43.024	0	0	0	0	0	0	-36.995	-36.995
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-534	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.558	-19.000	-4.000	0	-19.000	-4.000	-4.000	-36.995	-46.995
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.558	-19.000	-4.000	0	-19.000	-4.000	-4.000	-36.995	-46.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.558	-19.000	-4.000	0	-19.000	-4.000	-4.000	-36.995	-46.995

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah											
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	-36.995	0	0	0	0	0	0	-36.995	-36.995
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.995	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.995	-46.995
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.995	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.995	-46.995
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.995	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.995	-46.995

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah											
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	-6.029	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-534	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.563	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.563	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.563	-17.000	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0

2017 soll aus Sicherheitsgründen das vorhandene Spielgerät "Arche" ersetzt werden.

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500030 **Kindergarten Rasselbande (Küräcker)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.185	79.551	64.033	83.746	85.338	86.961
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.600	30.300	31.144	44.000	45.000	46.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	125.785	109.851	95.177	127.746	130.338	132.961
11	- Personalaufwendungen	-269.700	-198.879	-182.591	-277.791	-286.125	-294.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.273	-30.870	-25.912	-34.938	-35.617	-36.310
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.414	-17.483	-4.326	-17.762	-18.118	-18.480
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.487	-2.422	-2.055	-2.534	-2.582	-2.631
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.874	-249.654	-214.884	-333.026	-342.441	-352.129
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.089	-139.803	-119.706	-205.280	-212.104	-219.167
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-204.089	-139.803	-119.706	-205.280	-212.104	-219.167
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.526	-54.447	-25.518	-82.526	-82.526	-82.526
28	- Kalkulatorische Kosten	-16.279	-18.252	0	-16.279	-16.279	-16.279
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.805	-72.699	-25.518	-98.805	-98.805	-98.805
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.894	-212.502	-145.225	-304.085	-310.909	-317.972

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Rasselbande:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.813	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.831	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.543	-91.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.952	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.595	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-106.794	-131.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.595	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-86.794	-111.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.595	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-106.794	-131.794

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-003 **Kiga Rasselbande**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500720003: Zuschuss Kiga Rasselband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der zugesagte Landeszuschuss für den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurde 2014 vollständig abgerufen.

736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande											
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	-39.813	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.569	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.543	-91.543
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.381	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-106.794	-131.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.381	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-106.794	-131.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.381	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-106.794	-131.794

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.952	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.213	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.213	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.213	-1.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500040 **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.960	98.718	102.375	76.434	77.937	79.471
10	= Anteilige ordentliche Erträge	74.960	98.718	102.375	76.434	77.937	79.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.950	-61.950	-47.951	-71.289	-72.715	-74.169
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.320	-22.082	0	-16.646	-16.979	-17.319
16	- Transferaufwendungen	-260.000	-260.000	-221.052	-265.200	-270.504	-275.914
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338	-296	-305	-342	-346	-350
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.608	-344.328	-269.308	-353.477	-360.544	-367.752
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.648	-245.610	-166.933	-277.044	-282.607	-288.282
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-275.648	-245.610	-166.933	-277.044	-282.607	-288.282
24	+ Erträge aus internen Leistungen	350	350	346	350	350	350
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.371	-18.354	-19.602	-22.371	-22.371	-22.371
28	- Kalkulatorische Kosten	-5.859	-8.076	0	-5.859	-5.859	-5.859
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.880	-26.080	-19.256	-27.880	-27.880	-27.880
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.528	-271.690	-186.189	-304.924	-310.487	-316.162

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Spatzennest:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.894	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.526	-127.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.894	-15.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-97.526	-127.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.894	-15.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-97.526	-127.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.894	-15.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-97.526	-127.526

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-004 **Kiga Spatzennest**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.894	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.526	-127.526
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.894	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.526	-127.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.894	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.526	-127.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.894	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-97.526	-127.526

2016 muss ein Austausch der vorhandenen Heizung erfolgen.

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500050 **Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2016	2015	2014	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.078	-1.247	0	-1.100	-1.122	-1.144
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-1.547	0	-1.400	-1.422	-1.444
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.378	-1.547	0	-1.400	-1.422	-1.444
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.378	-1.547	0	-1.400	-1.422	-1.444
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348	-335	0	-348	-348	-348
28	- Kalkulatorische Kosten	-111	-157	0	-111	-111	-111
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-459	-492	0	-459	-459	-459
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.837	-2.039	0	-1.859	-1.881	-1.903

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ganztagesbetreuung:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG3650-005 **Ganztagesbetreuung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760005: Ausstattung Ganztagesbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2016	2015	2014	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.839	27.000	27.213	51.856	52.893	53.951
10	= Anteilige ordentliche Erträge	50.839	27.000	27.213	51.856	52.893	53.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.175	-2.175	0	-4.259	-4.344	-4.431
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-90.100	-79.530	-140.000	-145.000	-145.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.175	-92.275	-79.530	-144.259	-149.344	-149.431
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.336	-65.275	-52.317	-92.403	-96.451	-95.480
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.336	-65.275	-52.317	-92.403	-96.451	-95.480
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.400	-19.991	-890	-36.400	-36.400	-36.400
28	- Kalkulatorische Kosten	-2.136	-604	0	-2.136	-2.136	-2.136
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.536	-20.595	-890	-38.536	-38.536	-38.536
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.872	-85.870	-53.207	-130.939	-134.987	-134.016

TH_07 Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36
PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500070 Förderung Kindertagespflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2016	2015	2014	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-48.000	-50.000	-47.412	-48.000	-49.000	-49.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.000	-50.000	-47.412	-48.000	-49.000	-49.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.000	-50.000	-47.412	-48.000	-49.000	-49.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-48.000	-50.000	-47.412	-48.000	-49.000	-49.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.119	-10.832	0	-12.119	-12.119	-12.119
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.119	-10.832	0	-12.119	-12.119	-12.119
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.119	-60.832	-47.412	-60.119	-61.119	-61.119

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG-TH07 **Einzelinvestitionen TH07**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH07:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
AG-TH07 **Einzelinvestitionen TH07**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500780001: Zuschuss Waldkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Für die Erweiterung des Waldkindergartens um eine weitere Gruppe ist ein weiterer Bauwagen notwendig. Wie beim der Beschaffung des ersten Bauwagens wird beantragt werden, dass die Gemeinde die Beschaffungskosten hierfür übernimmt.

Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HHVermerke
	Förderung des Sports			
42.10.01	Sportförderung		Steiner	
	Bäder			
42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern	Schulbad	Steiner	
	Sportstätten			
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen		Steiner	
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen		Steiner	

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	19.596	156
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	19.596	156
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	27.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.500	9.698
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.138	43.506	43.138
10	= Anteilige ordentliche Erträge	98.734	99.602	80.564
11	- Personalaufwendungen	-53.630	-72.792	-76.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.450	-168.250	-113.367
14	- Planmäßige Abschreibungen	-75.174	-56.223	-2.847
16	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-18.623
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-20.000	-18.623
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672	-4.212	-2.130
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.926	-321.477	-213.325
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-226.192	-221.875	-132.761
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-226.192	-221.875	-132.761
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.303
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.189	-106.785	-53.429
28	- Kalkulatorische Kosten	-85.166	-111.723	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.355	-218.508	-43.126
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.547	-440.383	-175.886

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-18.623
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-20.000	-18.623
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-18.623
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-18.623
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-20.000	-20.000	-18.623
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.000	-20.000	-18.623

TH_08 **Sport und Bäder - PB 42**
PB_42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	5.835
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.500	5.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-34.500	-31.581
14	- Planmäßige Abschreibungen	-618	-918	-618
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21	-226
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.118	-35.439	-32.425
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.118	-31.939	-26.590
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.118	-31.939	-26.590
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.888	-12.553	-15.527
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.888	-12.553	-15.527
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.006	-44.492	-42.116

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	19.596	156
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	19.596	156
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	27.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.863
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.138	43.506	43.138
10	= Anteilige ordentliche Erträge	95.734	96.102	74.729
11	- Personalaufwendungen	-53.630	-72.792	-76.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.950	-133.750	-81.786
14	- Planmäßige Abschreibungen	-74.556	-55.305	-2.229
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.672	-4.191	-1.905
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.808	-266.038	-162.278
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164.074	-169.936	-87.548
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-164.074	-169.936	-87.548
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.303
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.301	-94.232	-37.902
28	- Kalkulatorische Kosten	-85.166	-111.723	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.467	-205.955	-27.599
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.541	-375.891	-115.147

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.133	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.133	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-68.139	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	-1.892	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	-26.000	-70.031	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.000	-26.000	-41.898	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sportzentrum:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.133	0	0	0	0	0	0	28.133	28.133
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.133	0	0	0	0	0	0	28.133	28.133
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.139	-15.000	-10.000	0	-650.000	-1.200.000	-205.000	-68.979	-2.148.979
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.621	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.760	-23.000	-18.000	0	-658.000	-1.208.000	-213.000	-68.979	-2.148.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.627	-23.000	-18.000	0	-658.000	-1.208.000	-213.000	-40.846	-2.120.846
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-69.760	-23.000	-18.000	0	-658.000	-1.208.000	-213.000	-68.979	-2.148.979

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
AG4241-001 Sportzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410820001: Zuschüsse Umrüstung Beleuchtung LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.133	0	0	0	0	0	0	28.133	28.133
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.133	0	0	0	0	0	0	28.133	28.133
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.133	0	0	0	0	0	0	28.133	28.133
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Zuschuss für den Austausch der Hallenbeleuchtung auf LED wurde in 2014 gänzlich ausbezahlt.

742410850001: Baumaßnahme Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.139	-10.000	-5.000	0	-50.000	-800.000	-200.000	-68.979	-1.133.979
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.139	-10.000	-5.000	0	-50.000	-800.000	-200.000	-68.979	-1.133.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.139	-10.000	-5.000	0	-50.000	-800.000	-200.000	-68.979	-1.133.979
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.139	-10.000	-5.000	0	-50.000	-800.000	-200.000	-68.979	-1.133.979

Der Gemeinderat beschloss nach einer Besichtigung der Sanitäranlagen diese zu sanieren. Da jedoch auch gravierende Schäden am Vorplatz des Eingangsbereiches sowie evtl. energetische Themen zu behandeln sind, wird das bauenergetische Gutachten vor Planung von Einzelsanierungen abgewartet. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Generalsanierung vorgenommen werden sollte.

742410850002: Sanierung Sportanlagen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-600.000	-400.000	-5.000	0	-1.015.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-600.000	-400.000	-5.000	0	-1.015.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-600.000	-400.000	-5.000	0	-1.015.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-600.000	-400.000	-5.000	0	-1.015.000

Nach Verzögerungen der Sportstättenkonzeption wurde die Erstellung einer Konzeption für die Außenanlagen an das Büro Freiraumplanung Sigmund vergeben. Nach den dann vorliegenden Ergebnissen wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410860001: Ausstattung Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.621	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.621	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.621	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.621	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum											
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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH08:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder
4240 Bäder
AG-TH08 Einzelinvestitionen TH08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen
Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HHVer- merke
	Räumliche Planung und Entwicklung			
	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51.10.01	Stadtentwicklung		Rath	
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		Rath	
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		Rath	
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		Rath	
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		Rath	
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		Rath	
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		Rath	
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	momentan nicht vorh.	Rath	
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		Rath	
51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		Rath	
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		Rath	
51.10.12	Städtebauliche Verträge		Steiner	
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		Rath	
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		Rath	
	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	z.B. Ortsplan, Gis-Daten	Rath	
51.11.08	Umgangungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		Rath	
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		Rath	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		Rath	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		Rath	
	Bauen und Wohnen			
	Bauordnung			
52.10.01	Bauvoranfrage		Rath	
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		Rath	
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		Rath	
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		Rath	
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte		Rath	
52.10.12	Allgemeine Bauberatung		Rath	
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	evtl. Altfälle mit Ausfallbürgschaften	Rath	
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	Ausfallbürgschaften, Erbbau?	Rath	
52.20.05	Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen		Rath	

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	3.136	2.135
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.136	3.136	2.135
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.136	5.136	2.135
11	- Personalaufwendungen	-8.780	-8.664	-8.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-51.500	-12.466
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.097	-8.799	-4.022
16	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.500	-2.487
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.000	-3.500	-2.487
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.320	-219.820	-147.934
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.697	-292.283	-175.414
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-294.561	-287.147	-173.279
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-294.561	-287.147	-173.279
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.472	-78.503	-2.072
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.472	-78.503	-2.072
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-393.033	-365.650	-175.351

TH_09
 PB_51
 5110

 Bauen und Planen - PB 51, 52
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	3.136	2.135
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.136	3.136	2.135
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.136	3.136	2.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.963	-8.799	-2.353
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-3.000	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.463	-12.299	-2.353
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.327	-9.163	-218
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.327	-9.163	-218
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.835	-3.343	-2.072
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.835	-3.343	-2.072
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.162	-12.506	-2.290

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	0
11	- Personalaufwendungen	-8.780	-8.664	-8.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.090
16	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.500	-2.487
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.000	-3.500	-2.487
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.320	-216.820	-147.934
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.100	-229.984	-160.016
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-229.100	-227.984	-160.016
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-229.100	-227.984	-160.016
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.550	-61.568	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.550	-61.568	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-304.650	-289.552	-160.016

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-11.376
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.134	0	-1.669
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.134	-50.000	-13.045
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.134	-50.000	-13.045
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.134	-50.000	-13.045
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.087	-13.592	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.087	-13.592	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.221	-63.592	-13.045

TH_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	71.210	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	71.210	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.389	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000	-9.534	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-31.000	-51.760	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.000	-236.000	-76.683	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.000	-236.000	-5.473	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Ortsmitte BW II:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.394	-200.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-14.690	-864.690
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-265.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.394	-225.000	-110.000	0	-110.000	-560.000	-110.000	-14.690	-1.129.690
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.394	-225.000	-60.000	0	-60.000	-510.000	-10.000	-14.690	-879.690
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.394	-225.000	-110.000	0	-110.000	-560.000	-110.000	-14.690	-1.129.690

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-001 **Sanierung Ortsmitte BW II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100920001: Zuweisung Ortsmitte BW II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0	250.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0	250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100950001: Sanierung OM BW II											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.394	-200.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-14.690	-864.690
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.394	-200.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-14.690	-864.690
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.394	-200.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-14.690	-864.690
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.394	-200.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-50.000	-14.690	-864.690

Neben dem Rathausneubau soll auch die Umgebung lt. Sanierungsgebiet überplant und verändert werden. Weiterhin werden wie üblich private Maßnahmen im Sanierungsgebiet unterstützt.

751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-265.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-265.000

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-002 **Sanierung Ortsmitte Hohengehren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Ortsmitte Hohengehren:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.210	0	0	0	0	0	0	123.512	123.512
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.210	0	0	0	0	0	0	123.512	123.512
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.357	0	0	0	0	0	0	-33.910	-33.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	-281
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-51.760	0	0	0	0	0	0	-80.760	-80.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.117	0	0	0	0	0	0	-114.951	-114.951
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93	0	0	0	0	0	0	8.561	8.561
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.117	0	0	0	0	0	0	-114.951	-114.951

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG5110-002 **Sanierung Ortsmitte Hohengehren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100920002: Zuweisung OM HG LSP											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.210	0	0	0	0	0	0	123.512	123.512
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.210	0	0	0	0	0	0	123.512	123.512
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	71.210	0	0	0	0	0	0	123.512	123.512
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100950002: Sanierung OM HG											
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	-19.357	0	0	0	0	0	0	-33.910	-33.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-281	-281
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.357	0	0	0	0	0	0	-34.191	-34.191
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.357	0	0	0	0	0	0	-34.191	-34.191
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.357	0	0	0	0	0	0	-34.191	-34.191

751100980003: Investitionszuschuss LSP Hohengehren											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-51.760	0	0	0	0	0	0	-80.760	-80.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.760	0	0	0	0	0	0	-80.760	-80.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.760	0	0	0	0	0	0	-80.760	-80.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.760	0	0	0	0	0	0	-80.760	-80.760

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH09:											
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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

TH_09 **Bauen und Planen - PB 51, 52**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
AG-TH09 **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100960001: Ortsbeschilderung											
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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

751100980002: Zuschuss Flächenentsiegelung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung
Verantwortlicher: Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Stromversorgung			
53.10.xx	Konzession Strom	Konzessionsvertrag Strom	Steiner	
	Gasversorgung			
53.20.xx	Konzession Gas	Konzessionsvertrag Gas	Steiner	
	Wasserversorgung			
53.30.xx	Konzession Wasser	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	Abwasserbeseitigung			
53.80.01	Ableitung von Abwasser		Steiner	
53.80.02	Reinigung von Abwasser		Steiner	
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter		Steiner	
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen		Steiner	
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen		Steiner	
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen	dezentrale Abwasserbeseitigung	Steiner	

TH_10
PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.595	88.247	903
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88.595	88.247	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	903
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.890	711.000	658.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	3.798
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.500	6.662
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.150	140.250	130.942
10	= Anteilige ordentliche Erträge	931.635	947.497	801.456
11	- Personalaufwendungen	-52.785	-50.102	-47.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.020	-315.270	-223.161
14	- Planmäßige Abschreibungen	-242.740	-231.150	-552
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.999	-30.023	-44.932
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-631.544	-626.545	-316.017
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.091	320.952	485.438
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	300.091	320.952	485.438
24	+ Erträge aus internen Leistungen	117.590	111.528	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.975	-112.822	-65.466
28	- Kalkulatorische Kosten	-184.315	-199.550	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223.700	-200.844	-65.466
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.391	120.108	419.972

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	3.798
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.500	6.662
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.000	135.000	130.807
10	= Anteilige ordentliche Erträge	133.000	143.000	141.267
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.000	143.000	141.267
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.000	143.000	141.267
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.518	-17.724	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.518	-17.724	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.482	125.276	141.267

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	130	136
10	= Anteilige ordentliche Erträge	150	130	136
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	150	130	136
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150	130	136
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31	-16	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31	-16	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119	114	136

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.120	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.120	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.120	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.120	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.120	0

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.595	88.247	903
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88.595	88.247	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	903
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.890	711.000	658.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250
10	= Anteilige ordentliche Erträge	798.485	799.247	660.053
11	- Personalaufwendungen	-52.785	-50.102	-47.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.020	-315.270	-223.161
14	- Planmäßige Abschreibungen	-242.740	-231.150	-552
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.999	-30.023	-44.932
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-631.544	-626.545	-316.017
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.941	172.702	344.036
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.941	172.702	344.036
24	+ Erträge aus internen Leistungen	117.590	111.528	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.426	-95.082	-65.466
28	- Kalkulatorische Kosten	-184.315	-199.550	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.151	-183.104	-65.466
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.210	-10.402	278.570

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	15.000	18.059	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	15.000	18.059	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.880	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-435.000	-152.628	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-510.000	-50.000	0	-600.000
					davon 2017 -600.000 2018 0 2019 0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	-485.000	-181.508	-600.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-829.000	-470.000	-163.449	-600.000

TH_10 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB_53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
AG-TH10 **Einzelinvestitionen TH10**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH10:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.059	15.000	11.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.059	15.000	11.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.880	0	0	0	0	0	0	-732	-732
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.213	-435.000	-330.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	-190.068	-355.068
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-510.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-1.415	-1.361.415
						davon 2017 -600.000 2018 0 2019 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.093	-485.000	-840.000	-600.000	-1.100.000	-700.000	-700.000	-192.215	-1.717.215
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-189.034	-470.000	-829.000	-600.000	-1.094.000	-699.000	-699.000	-192.215	-1.717.215
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-207.093	-485.000	-840.000	-600.000	-1.100.000	-700.000	-700.000	-192.215	-1.717.215

TH_10 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.059	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.059	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.059	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	5.000	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	10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801050002: Kanalsanierungen allg.											
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	-28.149	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.149	-300.000	-300.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.149	-300.000	-300.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.149	-300.000	-300.000	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0

Die **Sanierung der Abwasser-Hauptleitung** von Hohengehren zur Kläranlagen wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert. 2016 soll eine Neuverlegung der Leitung stattfinden, sobald alle offenen Punkte geklärt sind.

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.

Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.

Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für drei Bauabschnitte mit jeweils 600.000 € eingeplant. 2016 soll nun mit der Planung der Sanierungen begonnen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801050004: Kanalbau Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.540	-135.000	0	0	0	0	0	-7.540	-142.540
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.540	-135.000	0	0	0	0	0	-7.540	-142.540
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.540	-135.000	0	0	0	0	0	-7.540	-142.540
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.540	-135.000	0	0	0	0	0	-7.540	-142.540
753801060002: Ausstattung Kläranlage											
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	-732	0	0	0	0	0	0	-732	-732
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.673	0	0	0	0	0	0	-182.528	-182.528
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-510.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-1.415	-1.361.415
						davon 2017 -600.000 2018 0 2019 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-171.405	-50.000	-510.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-184.675	-1.544.675
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-171.405	-50.000	-510.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-184.675	-1.544.675
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-171.405	-50.000	-510.000	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-184.675	-1.544.675

Für die energetische Sanierung der Kläranlage wurden entsprechende Mittel gemäß des Controlling des Ing.büro Webers eingestellt. Geplant ist eine Sanierung der Kläranlage im Zeitraum bis 2019.

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Bernd Rath, Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Gemeindestraßen				
54.10.01	Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	einschließlich Feldwege	Rath / Steiner	Steiner: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung
54.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen		Rath / Steiner	
54.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken		Rath / Steiner	
54.10.04				
Parkierungseinrichtungen				
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	TG Seniorenzentrum, öff. Parkplätze	Steiner	
Verkehrsbetriebe ÖPNV				
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV	Ruftaxi	Rath	
Sonstige Leistungen				
54.90.01	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Dixi Festplatz	Rath	
54.90.03	Leistungen für Dritte	z.B. Bereich Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen	Rath	

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.831	12.318	8.106
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	5.500	5.484
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.831	6.818	2.622
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	75.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	= Anteilige ordentliche Erträge	84.831	12.318	8.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.980	-254.210	-176.957
14	- Planmäßige Abschreibungen	-334.198	-351.464	-19.173
16	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.280
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.500	-18.500	-18.280
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081	-1.788	-1.817
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-622.759	-625.962	-216.227
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-537.928	-613.644	-207.708
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-537.928	-613.644	-207.708
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.975	-294.199	-51.508
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-267.975	-294.199	-51.508
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805.903	-907.843	-259.216

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.831	6.818	2.622
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.831	6.818	2.622
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	75.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	263
10	= Anteilige ordentliche Erträge	78.831	6.818	2.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.280	-236.260	-164.276
14	- Planmäßige Abschreibungen	-334.198	-351.464	-19.173
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-249	-81
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-578.522	-587.973	-183.530
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-499.691	-581.155	-180.645
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-499.691	-581.155	-180.645
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.571	-288.339	-12.451
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.571	-288.339	-12.451
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-761.262	-869.494	-193.096

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.200	-2.024
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-2.200	-2.024
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.800	-2.200	-2.024
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.800	-2.200	-2.024
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-696	-662	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-696	-662	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.496	-2.862	-2.024

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	5.500	5.484
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	5.500	5.484
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.500	5.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.346
16	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.280
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.500	-18.500	-18.280
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-21.626
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.500	-16.142
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.000	-16.500	-16.142
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-870	-1.052	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-870	-1.052	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.870	-17.552	-16.142

TH_11
 PB_54

 Verkehr, ÖPNV - PB 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.000	63.100	15.388	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	146.000	106.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.000	169.100	15.388	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-74.852	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.000	-950.000	-33.715	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-80.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711.000	-1.030.000	-108.567	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.000	-860.900	-93.179	0

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung LED:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.600	0	0	0	0	0	40.150	87.750
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600	0	0	0	0	0	40.150	87.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-73.893	0	0	0	0	0	0	-245.055	-245.055
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-105.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.893	-80.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-245.055	-350.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.893	-32.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-204.904	-262.304
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.893	-80.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-245.055	-350.055

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Straßenbeleuchtung LED**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120002: Zuschüsse Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.600	0	0	0	0	0	40.150	87.750
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600	0	0	0	0	0	40.150	87.750
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.600	0	0	0	0	0	40.150	87.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die 3. Charge der LED-Umstellung aus 2015 gingen alle Zuschussmittel ein. Weitere Umstellungsmaßnahmen sind in 2016 nicht geplant.

754101160001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED											
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	-73.893	0	0	0	0	0	0	-245.055	-245.055
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.893	-80.000	0	0	0	0	0	-245.055	-325.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.893	-80.000	0	0	0	0	0	-245.055	-325.055
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.893	-80.000	0	0	0	0	0	-245.055	-325.055

754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen											
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	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG-TH11 **Einzelinvestitionen TH11**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH11:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.388	15.500	448.000	0	17.000	17.000	17.000	0	431.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	106.000	146.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.388	121.500	594.000	0	18.000	18.000	18.000	0	431.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.036	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.715	-950.000	-701.000	0	0	-140.000	0	-17.227	-898.227
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.751	-950.000	-701.000	0	0	-140.000	0	-17.227	-898.227
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.363	-828.500	-107.000	0	18.000	-122.000	18.000	-17.227	-467.227
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-64.751	-950.000	-701.000	0	0	-140.000	0	-17.227	-898.227

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
AG-TH11 **Einzelinvestitionen TH11**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101110002: Erschließungsbeiträge Hubäcker III											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	105.000	145.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000	145.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000	145.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101120001: Zuweisung FAG Straßenbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.388	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.388	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.388	15.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101140001: Beteiligung Edeka Klingenäcker IV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	431.000	0	0	0	0	0	431.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	431.000	0	0	0	0	0	431.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	431.000	0	0	0	0	0	431.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.827	-450.000	-431.000	0	0	0	0	-17.227	-898.227
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.827	-450.000	-431.000	0	0	0	0	-17.227	-898.227
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.827	-450.000	-431.000	0	0	0	0	-17.227	-898.227
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.827	-450.000	-431.000	0	0	0	0	-17.227	-898.227

Einrichtung einer Bedarfsbushaltestelle sowie einer Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Klingenäcker.
Edeka Südwest beteiligt sich gemäß Vereinbarung an diesen Kosten incl. teilweise an den Kosten der Verlegung des Salzlagers.

754101150002: Sanierungen Straßen verschd.											
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	-31.036	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.800	-190.000	-200.000	0	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.836	-190.000	-200.000	0	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.836	-190.000	-200.000	0	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.836	-190.000	-200.000	0	0	-140.000	0	0	0

Im 2-jahres-Rhythmus wird die Sanierung der Straßen und Feldwege in Baltmannsweiler eingeplant. Nach dem doppischen Haushaltsrecht stellt eine Reparatur der Straße jedoch Aufwand dar. Je nach Umfang der Sanierung muss daher bei Festlegung der Prioritätenliste festgestellt werden, ob tatsächlich eine Investition getätigt wird, oder ob es sich um reine Reparaturmaßnahmen handelt. Weiterhin wird künftig der doppelte Sanierungsbetrag für Sanierungsarbeiten Straßen- und Feldwege zur Verfügung gestellt. Im Planansatz bedeuten diese 105 T€ im investiven, sowie 105 T€ im konsumtiven Bereich.

2016 wurden die Mittel aus 2017 vorgezogen, um mit den Restmitteln aus 2015 ein größeres Volumen zu erwirken, dass sich im Ausschreibungsergebnis günstig auswirken soll.

754101150003: Tiefbau Esslinger Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.088	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.088	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.088	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.088	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150004: Erschließung Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

754101150005: Sanierung Haldenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz
Verantwortlicher: Bernd Rath, Silke Steiner

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		Rath / Steiner	Unter- budget Steiner Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Rath / Steiner	
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		Steiner	
Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		Rath	
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		Rath	
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz		Rath	
Friedhofs- und Bestattungswesen				
55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern		Rath	ges. Friedhof
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern		Rath	Unter- budget HHVermerk n.df.*
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		Rath	
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen		Steiner	Unter- budget Steiner Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen		Steiner	
55.30.06	Erdbestattungen		Rath	
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Rath	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Rath	
Naturschutz und Landschaftspflege				
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung		Rath	
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	z.B. Streuobst- förderung?	Rath	
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	z.B. Ausgleichs- maßnahmen	Rath	
Forstwirtschaft				
55.50.01	Holzproduktion		Steiner	ges. Wald
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		Steiner	Unter- budget Steiner HHVermerk n.df.*
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungskosten	Steiner	Unterbudget Steiner
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Alllasten		Rath	
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		Rath	
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	Z.B. Putzete	Rath	

*
n. df. =
nicht dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.245	5.238	615
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.245	5.238	615
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	30.670	51.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	54.400	49.279
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	41	43
10	= Anteilige ordentliche Erträge	92.288	90.349	101.886
11	- Personalaufwendungen	-2.520	-12.061	-2.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.091	-89.620	-59.720
14	- Planmäßige Abschreibungen	-41.004	-35.257	-1.481
16	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.850	-1.023
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.200	-1.850	-1.023
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.435	-5.647	-6.286
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.250	-144.435	-71.283
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.962	-54.086	30.603
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-53.962	-54.086	30.603
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.348	-149.921	-155.136
28	- Kalkulatorische Kosten	-58.653	-64.876	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.001	-214.797	-155.136
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.963	-268.883	-124.533

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.117	4.110	615
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.117	4.110	615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.117	4.110	615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.865	-22.775	-11.744
14	- Planmäßige Abschreibungen	-13.517	-7.611	-1.250
16	- Transferaufwendungen	0	-750	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-750	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498	-258	-833
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.880	-31.394	-13.827
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.763	-27.284	-13.212
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.763	-27.284	-13.212
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.362	-32.721	-85.541
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.362	-32.721	-85.541
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.125	-60.005	-98.753

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128	1.128	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.128	1.128	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	30.670	51.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	20.000	24.554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	41	43
10	= Anteilige ordentliche Erträge	55.171	51.839	76.546
11	- Personalaufwendungen	-2.520	-2.561	-2.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.260	-46.005	-38.589
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.487	-27.646	-231
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-269	-553
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.817	-76.481	-42.147
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.646	-24.642	34.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.646	-24.642	34.400
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.536	-80.074	-64.710
28	- Kalkulatorische Kosten	-58.653	-64.876	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.189	-144.950	-64.710
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.835	-169.592	-30.311

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-9.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-239
16	- Transferaufwendungen	0	-100	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-100	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	0	-69
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541	-10.100	-308
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-541	-10.100	-308
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-541	-10.100	-308
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-729	-10.470	-1.664
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-729	-10.470	-1.664
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.270	-20.570	-1.972

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	34.400	24.724
10	= Anteilige ordentliche Erträge	31.000	34.400	24.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.666	-20.140	-9.148
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450	-4.400	-4.091
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.116	-24.540	-13.239
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.884	9.860	11.485
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.884	9.860	11.485
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.438	-25.693	-1.280
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.438	-25.693	-1.280
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.554	-15.833	10.206

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.000	-1.023
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.200	-1.000	-1.023
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.000	-1.023
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.000	-1.023
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.200	-1.000	-1.023
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.000	-1.023

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896	-720	-740
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.696	-920	-740
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.696	-920	-740
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.696	-920	-740
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.283	-963	-1.941
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.283	-963	-1.941
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.979	-1.883	-2.681

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.594	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.594	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.771	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-11.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.000	-26.000	-33.771	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.000	-26.000	-22.177	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-001 **Friedhof BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof BW:											
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	-22.177	0	0	0	0	0	0	-22.177	-22.177
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-52.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	0	-138.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.177	-12.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	-22.177	-170.177
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.177	-12.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	-22.177	-170.177
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.177	-12.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	-22.177	-170.177

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

PB_55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

AG5530-001

Friedhof BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250001: Hochbau Friedhof BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.000

755301250003: Friedhofanlage BW											
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	-22.177	0	0	0	0	0	0	-22.177	-22.177
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-122.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.177	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-22.177	-144.177
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.177	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-22.177	-144.177
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.177	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-22.177	-144.177

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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof HG:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-52.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	0	-133.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	0	-143.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	0	-143.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-54.000	0	-54.000	-14.000	-14.000	0	-143.000

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301250002: Hochbau Friedhof HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000
755301250004: Friedhofanlage HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-122.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-122.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-122.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-122.000
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	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.594	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-45.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.594	-7.000	-45.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-45.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	11.594	11.594
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.594	-7.000	-45.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

TH_12 **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**
PB_55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
AG-TH12 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101220001: Zuschuss Agenda Abenteuerspielplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.594	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755101260003: Spielplatz Brühl											
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	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.594	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.594	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.594	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.594	-7.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Sonstige Wirtschaftsförderung		Schmid	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement		Schmid	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		Schmid	
57.10.04	Marketing und Akquisition		Schmid	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten		Steiner	Unter- budget
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	Festplatz, Bürgerhaus	Steiner	Steiner

TH_13
 PB_57
 5730

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511	511	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	511	511	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.150	1.348
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.061	2.061	1.633
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.973	-21.624	-17.615
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.374	-12.633	-793
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	-2.944	-618
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.810	-37.201	-20.887
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.749	-35.140	-19.254
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.749	-35.140	-19.254
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.020	10.870	8.828
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.227	-53.936	-21.303
28	- Kalkulatorische Kosten	-11.343	-13.560	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.550	-56.626	-12.475
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.299	-91.766	-31.729

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.745	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-5.000	-18.750	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-10.000	-31.495	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.000	-10.000	-31.495	0

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
AG-TH13 **Einzelinvestitionen TH13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH13:											
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	-12.745	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.750	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.495	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.495	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.495	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

TH_13
PB_57
5730
AG-TH13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einzelinvestitionen TH13

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
757301350002: Gebäude Backhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.750	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.750	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.750	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.750	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG											
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	-12.745	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Verantwortlicher: Silke Steiner**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
61	10		Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30		Abwicklung der Vorjahre

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.545	5.138.157	5.153.744
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.404
	30120000 Grundsteuer B	650.000	635.000	633.533
	30130000 Gewerbesteuer	750.000	750.000	884.838
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.485.493	3.363.195	3.245.926
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.778	77.372	82.301
	30310000 Vergnügungssteuer	5.700	5.700	6.120
	30320000 Hundesteuer	26.900	25.000	25.875
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.674	270.890	263.748
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216.113	1.782.517	2.208.747
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.216.113	1.782.517	2.208.747
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.049	30.056	34.564
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.551.707	6.950.730	7.397.055
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-37.703
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-118
16	- Transferaufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.266.933
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-147.857	-147.857	-164.611
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.393.507	-1.420.867	-1.181.290
	43720000 Kreisumlage	-2.027.487	-2.094.510	-1.897.547
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-5.000	-5.000	0
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-28.400	-28.400	-23.484
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.304.754
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.949.456	3.254.096	4.092.301
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.949.456	3.254.096	4.092.301
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.723	-139.142	0
28	- Kalkulatorische Kosten	441.018	508.191	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.295	369.049	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.229.751	3.623.145	4.092.301

TH_14
 PB_61
 6110

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.545	5.138.157	5.153.744
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.404
	30120000 Grundsteuer B	650.000	635.000	633.533
	30130000 Gewerbesteuer	750.000	750.000	884.838
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.485.493	3.363.195	3.245.926
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	89.778	77.372	82.301
	30310000 Vergnügungssteuer	5.700	5.700	6.120
	30320000 Hundesteuer	26.900	25.000	25.875
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	280.674	270.890	263.748
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216.113	1.782.517	2.208.747
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.216.113	1.782.517	2.208.747
10	= Anteilige ordentliche Erträge	7.515.658	6.920.674	7.362.491
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-37.703
16	- Transferaufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.266.933
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-147.857	-147.857	-164.611
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.393.507	-1.420.867	-1.181.290
	43720000 Kreisumlage	-2.027.487	-2.094.510	-1.897.547
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-5.000	-5.000	0
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-28.400	-28.400	-23.484
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.304.636
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.913.407	3.224.040	4.057.854
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.913.407	3.224.040	4.057.854
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.723	-139.142	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.723	-139.142	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.752.684	3.084.898	4.057.854

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.049	30.056	34.564
10	= Anteilige ordentliche Erträge	36.049	30.056	34.564
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-118
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-118
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.049	30.056	34.447
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.049	30.056	34.447
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	441.018	508.191	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.018	508.191	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.067	538.247	34.447

TH_14
 PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	VE 2016 EUR
		1	2	3	4
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
AG6120-001 **Darlehen EB Wasser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Darlehen EB Wasser:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH_14 **Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
AG6120-001 **Darlehen EB Wasser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201440001: Tilgung Kredit EB Wasser											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0	53.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



STBW **Stiftung Baltmannsweiler & Hohengehren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	600	591	500	500	500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	500	600	591	500	500	500
16	- Transferaufwendungen	-500	-600	0	-500	-500	-500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-600	0	-500	-500	-500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	591	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	591	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	591	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2016

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	287.487	315.971	207.961
-	Aufwendungen	-2.080.954	-1.761.550	-1.658.841
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.793.467	-1.445.579	-1.450.880
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	52.300	42.220	62.010
-	Aufwendungen	-345.615	-333.782	-294.746
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-293.315	-291.562	-232.736
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	9.520	8.520	13.844
-	Aufwendungen	-125.494	-137.498	-98.382
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-115.974	-128.978	-84.538
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	42.047	29.527	41.996
-	Aufwendungen	-347.249	-352.176	-240.908
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-305.202	-322.649	-198.912
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-25.005	-3.000	-3.007
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-25.005	-3.000	-3.007
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-18.000	-16.300	-13.941
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.000	-16.300	-13.941
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	61.400	59.400	60.839
-	Aufwendungen	-71.377	-69.112	-74.876
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.977	-9.712	-14.037
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	0	3	0
-	Aufwendungen	-151.725	-142.958	-33.842
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-151.725	-142.955	-33.842
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	17.583	16.533	20.184
-	Aufwendungen	-86.151	-43.376	-24.295
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-68.568	-26.843	-4.111
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	1.583	1.533	2.981
-	Aufwendungen	-8.210	-6.815	-6.282
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.627	-5.282	-3.301
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	734.676	631.039	522.295
-	Aufwendungen	-1.780.378	-1.592.845	-1.272.925
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.045.702	-961.806	-750.630
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	98.734	99.602	80.564
-	Aufwendungen	-324.926	-321.477	-213.325
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-226.192	-221.875	-132.761

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	3.000	3.500	5.835
-	Aufwendungen	-45.118	-35.439	-32.425
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.118	-31.939	-26.590
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	95.734	96.102	74.729
-	Aufwendungen	-259.808	-266.038	-162.278
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-164.074	-169.936	-87.548
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	3.136	5.136	2.135
-	Aufwendungen	-246.563	-242.283	-162.369
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-243.427	-237.147	-160.233
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
-	Aufwendungen	-51.134	-50.000	-13.045
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-51.134	-50.000	-13.045
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	931.635	947.497	801.456
-	Aufwendungen	-631.544	-626.545	-316.017
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	300.091	320.952	485.438
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	0	5.120	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	5.120	0
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	798.485	799.247	660.053
-	Aufwendungen	-631.544	-626.545	-316.017
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	166.941	172.702	344.036
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	84.831	12.318	8.519
-	Aufwendungen	-622.759	-625.962	-216.227
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-537.928	-613.644	-207.708
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	6.000	5.500	5.484
-	Aufwendungen	-22.000	-22.000	-21.626
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.000	-16.500	-16.142
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	92.288	90.349	101.886
-	Aufwendungen	-144.554	-143.515	-70.543
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-52.266	-53.166	31.343
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	55.171	51.839	76.546
-	Aufwendungen	-82.817	-76.481	-42.147
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.646	-24.642	34.400
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-1.696	-920	-740
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.696	-920	-740
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	2.061	2.061	1.633
-	Aufwendungen	-32.810	-37.201	-20.887

		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.749	-35.140	-19.254
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	7.551.707	6.950.730	7.397.055
-	Aufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.304.754
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.949.456	3.254.096	4.092.301
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	7.515.658	6.920.674	7.362.491
-	Aufwendungen	-3.602.251	-3.696.634	-3.304.636
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.913.407	3.224.040	4.057.854
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	36.049	30.056	34.564
-	Aufwendungen	0	0	-118
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.049	30.056	34.447

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus intern. Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/ überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	287.487	-2.080.954	0	1.830.409	-48.394	-20.716	-32.168
12	Sicherheit und Ordnung	52.300	-345.615	0	2.800	-120.314	0	-410.829
21	Schulträgeraufgaben	42.047	-347.249	0	15.260	-207.433	0	-497.375
25	Museen, Archiv, Zoo	0	-25.005	0	0	-35.773	0	-60.778
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	-18.000	0	0	-17.027	0	-35.027
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	61.400	-71.377	0	0	-78.385	0	-88.362
28	Sonstige Kulturpflege	0	-151.725	0	0	-10.689	0	-162.414
31	Soziale Hilfen	17.583	-86.151	0	0	-45.647	0	-114.215
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	734.676	-1.780.378	0	18.500	-381.008	-80.825	-1.489.035
42	Sportförderung	98.734	-324.926	0	0	-110.189	-85.166	-421.547
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.136	-246.563	0	0	-81.385	0	-324.812
52	Bauen und Wohnen	0	-51.134	0	0	-17.087	0	-68.221
53	Ver- und Entsorgung	931.635	-631.544	0	117.590	-156.975	-184.315	76.391
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.831	-622.759	0	0	-267.975	0	-805.903
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.288	-144.554	0	0	-193.065	-58.653	-303.984
56	Umweltschutz	0	-1.696	0	0	-2.283	0	-3.979
57	Wirtschaft und Tourismus	2.061	-32.810	0	9.020	-59.227	-11.343	-92.299
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.551.707	-3.602.251	0	0	-160.723	441.018	4.229.751
PROD	Summe	9.959.885	-10.564.691	0	1.993.579	-1.993.579	0	-604.806

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.tätigkeit EUR	anteil. veransch. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.- ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-1.660.213	1.726.000	-6.117.500	0	0	-6.051.713	-1.180.000
12	Sicherheit und Ordnung	-282.661	45.000	-363.500	0	0	-601.161	0
21	Schulträgeraufgaben	-266.142	0	-45.000	0	0	-311.142	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-25.005	0	0	0	0	-25.005	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-9.374	0	-3.000	0	0	-12.374	0
28	Sonstige Kulturpflege	-151.470	0	-3.000	0	0	-154.470	0
31	Soziale Hilfen	-63.026	89.500	-902.000	0	0	-875.526	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-961.581	0	-113.000	0	0	-1.074.581	0
42	Sportförderung	-170.614	0	-21.000	0	0	-191.614	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-239.600	50.000	-116.000	0	0	-305.600	0
52	Bauen und Wohnen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
53	Ver- und Entsorgung	454.236	11.000	-840.000	0	0	-374.764	-600.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-282.561	594.000	-711.000	0	0	-399.561	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.493	0	-153.000	0	0	-150.507	0
56	Umweltschutz	-1.696	0	0	0	0	-1.696	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-19.886	0	-9.000	0	0	-28.886	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.949.456	10.600	0	0	0	3.960.056	0
PROD	Summe	204.356	2.526.100	-9.397.000	0	0	-6.666.544	-1.780.000

Mittelfristiger Finanzplan 2016

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.138.157	5.299.545	5.449.679	5.576.879	5.697.557
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402.809	2.991.153	2.930.652	3.257.775	3.382.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	864.270	882.070	901.248	915.709	930.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.326	391.206	391.306	384.306	390.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.418	212.712	212.412	209.212	209.212
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.156	36.549	34.093	32.637	31.182
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.250	146.650	146.650	146.650	145.650
10	= Ordentliche Erträge	9.202.386	9.959.885	10.066.039	10.523.168	10.787.251
11	- Personalaufwendungen	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.382	-1.891.440	-1.581.355	-1.689.864	-1.567.779
14	- Planmäßige Abschreibungen	-968.431	-998.309	-1.035.680	-1.066.094	-1.081.816
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-4.306.624	-4.223.641	-4.339.982	-4.373.890	-4.428.414
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.819	-804.409	-570.997	-575.760	-581.642
18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.059.636	-10.564.691	-10.272.761	-10.530.262	-10.564.500
19	= Ordentliches Ergebnis	-857.250	-604.806	-206.722	-7.094	222.751
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-857.250	-604.806	-206.722	-7.094	222.751
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.079.738	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-1.079.738	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-857.250	-1.684.544	-206.722	-7.094	222.751

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.125.934	9.770.738	0	9.876.637	10.333.686	10.597.749
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091.205	-9.566.382	0	-9.237.081	-9.464.168	-9.454.684
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.729	204.356	0	639.557	869.518	1.143.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.100	1.182.500	0	737.000	727.000	792.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.000	157.000	0	7.000	2.000	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	1.176.000	0	215.000	187.000	477.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.700	2.526.100	0	969.600	926.600	1.281.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	-62.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880.000	-8.177.000	-1.000.000	-2.910.000	-3.950.000	-1.360.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.000	-1.046.500	-780.000	-940.500	-369.500	-224.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	-111.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627.500	-9.397.000	-1.780.000	-3.966.500	-4.435.500	-1.700.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.422.800	-6.870.900	-1.780.000	-2.996.900	-3.508.900	-418.900
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.388.071	-6.666.544	-1.780.000	-2.357.343	-2.639.382	724.165
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.050.000	2.000.000	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.050.000	2.000.000	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.388.071	-6.666.544	-1.780.000	-1.307.343	-639.382	724.165

Investitionsprogramm 2015-2019

in T€ Planjahre

Teil- haushalt	Investitions- auftrag	EA	Bezeichnung Investitionsauftrag	in T€					Hinweise
				RE 2015	2016	2017	2018	2019	
THH 01	711240120001		Zuschuss Neubau Rathaus BW	-147	-550	-400	-200	-200	nur Anteil Rathaus - restl. Zuschuss sh. 75110
THH 01	711240150001		Neubau Rathaus BW	300	4650	1000	0	0	incl. Abbruchkosten, Planungskosten,
THH 01	711240150003		Außenanlagen Neubau Rathaus BW	13	50	50	400	30	Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09)
THH 01	711240160001		Grunderwerb Rathausneubau	360	13	0	0	0	2016: Grundstückstausch für Außenanlagen
THH 01	711240140001		Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	0	0	0	0	-280	ca. 2019: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160001		Neubau Rathaus BW Erstaustattung	0	20	180	0	0	Mobiliar Rathaus Neubau
THH 01	711260160002		Bewegliches AV Rathaus	3	2	2	2	2	
THH 01	711200180001		Vermögensumlage KDRS	0	1	2	2	2	
THH 01	711200160001		Ausstattung IT	10	15	40	40	20	EDV-Ausstattung, 2017: Telefonanlage, 2018:Server
THH 01	711240150002		Hochbau gemeindeeigene Gebäude	0	100	100	50	10	Sanierung Wohngebäude Hermannstr. 15, Turmstr. 11
THH 01	711250160001		Ausstattung Bauhof	2	7	10	10	10	Vschr. Geräte
THH 01	711250160002		Fahrzeuge Bauhof	1	5	5	5	5	
THH 01	711250150001		Gebäude Bauhof	0	90	2	2	2	2016: Erweiterung Bauhof
THH 01	711330140001		Verschr. Grundstückserlöse	-154	-15	-15	-15	-15	
THH 01	711330140004		Grundstückserlöse Escherländer	-272	-200	-200	-100	0	
THH 01	711330160001		Grunderwerb verschr.	161	50	50	50	50	
THH 01	711330140005		Grundstückserlöse Buchsäcker II	-145	-200	0	0	0	weiterer 3-Spänner ggf. Erbbaupacht
THH 01	711330140006		Grundstückserlöse Hubäcker III	0	-196	0	-72	-72	nach Entscheidung Baurechtskammer
THH 01	711330140007		Veräußerung Salzlager	0	-565	0	0	0	LKr 436T€, zzgl. Beteiligung Edeka / Alt. Buchung b.
THH 01	711330160006		Neubau Salzlager	0	1115	0	0	0	
THH 02	712230260001		Ausstattung Standesamt	0	0,5	0,5	0,5	0,5	
THH 02	712200260002		Öff Ordnung	0	2	1	0	0	Hundetoiletten
THH 02	712600220002		Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	-160	-160	FW-Magazin
THH 02	712600220001		Zuschuss Feuerwehr	0	-45	-45	0	-15	2016/19: Zuschuss FW-Fahrzeug
THH 02	712600240001		Grundstückserlös Areal FW BW	0	0	0	0	-110	ca. 2019: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 02	712600260001		Ausrüstung FFW BW	2	6	6	6	6	verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260002		Ausrüstung FFW HG	2	6	6	6	6	verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260003		Fahrzeuge FFW BW	1	5	5	130	5	2016, Umfeldleuchte 2018: Gerätewagen Logistik
THH 02	712600260004		Fahrzeuge FFW HG	0	314	5	5	5	2016:LF8 HG, incl. PK-Anhänger
THH 02	712600250001		FW-Magazin BW	0	0	0	0	0	
THH 02	712600250002		FW-Magazin HG	0	0	0	0	0	
THH 02	712600250003		FW-Magazin Neubau	0	30	300	800	400	Neubau FW-Magazin (GK 1,5 Mio. €)
THH 03	721100360001		Ausstattung GS BW	5	5	5	5	5	
THH 03	721100350001		Gebäude GS BW	0	10	20	200	5	nach Gutachten:2016: Heizung, 2017: Fassade, Schallschutz
THH 03	721100350005		Ganztagesschule Mensa GS BW	0	5	50	0	0	Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350002		Außenanlagen GS BW	0	3	3	3	3	
THH 03	721100360002		Ausstattung GS HG	5	5	5	5	5	
THH 03	721100350003		Gebäude GS HG	56	5	5	5	5	2015/16: Schallschutz Klassenzimmer
THH 03	721100350006		Ganztagesschule Mensa GS HG	0	5	50	0	0	Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350004		Außenanlagen GS HG	0	3	3	3	3	
THH 03	721100360003		Ausstattung Kernzeit BW	0	1	1	1	1	
THH 03	721100360004		Ausstattung Kernzeit HG	0	1	1	1	1	

THH 03	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit	0	2	0	0	0	
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	0	1	1	1	1	
THH 05	727200560002	Ausstattung Bücherei HG	0	1	1	1	1	
THH 05	727100560001	Ausstattung VHS EDV	0	1	1	1	1	
THH 05	728100550002	Kneippbecken	0	3	0	0	0	
THH 05	728100580002	Zuschuss EJW BMX-Bahn	0	0	0	0	0	Buchung konsumtiv
THH06	731100660001	Senioren	1	2	1	1	1	
THH06	731100620002	Pauschale Förderung Finanzschw. Komm.	0	-89,5	0	0	0	
THH06	731100620003	Zuschussprogramm "Wohnraum Flüchtl."	0	0	-225	0	0	
THH06	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	0	900	10	10	10	Zinkstraße - für Anschlussunterbringung
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	0	7	2	2	2	2016: Garderoben
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	9	2	17	2	2	2017: Spielkombination
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	1	2	2	2	2	
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	0	20	1	1	1	2016.Erstaustattung neue Gruppe
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	0	5	5	5	5	
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	5	25	2	2	2	2016: Heizung
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest	0	5	5	5	5	
THH 07	736500760005	Ausstattung Ganztagesbetreuung	0	2	2	2	2	
THH 07	736500780001	Zuschuss Waldkindergarten	0	45	0	0	0	Kostenübernahme Bauwagen
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	0	3	5	5	5	
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	0	5	5	5	5	
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	0	0	0	-300	-300	
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	0	5	50	800	200	2017 ff Generalsanierung
THH 08	742410850002	Sanierung Sportanlagen	0	5	600	400	5	Sanierung Außenanlagen nach Konzeption Sigmund
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	0	3	3	3	3	
THH 09	751100920001	Zuweisung Ortsmitte BW II	0	-50	-50	-50	-100	
THH 09	751100950001	Sanierung Ortsmitte BW II	19	50	50	500	50	Verkehrsanlagen - Marktplatz sh. THH 01
THH 09	751100980004	Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	31	60	60	60	60	
THH 09	751100980003	Sanierung OM HG - Priv. Zuschüsse	9	0	0	0	0	
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	0	3	3	3	3	
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	0	3	3	3	3	
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	1	0	0	0	0	
THH 10	753801060002	Ausstattung Kläranlage	14	510	600	100	100	2016 ff energ. Sanierung, Pumpe, Abtropfwanne
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	-3	-1	-1	-1	-1	
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	-11	-10	-5	0	0	
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	13	300	500	600	600	Hauptkanal Kläranlage, Kanalsanierung EKV - investiv bei Zustandsverrä
THH 10	753801050004	Erschließung Hubäcker III	0	30	0	0	0	zeitl. Verzögerung
THH 10	753801050005	Kanalsanierung Haldenstraße	135	0	0	0	0	
THH 11	754101120001	Zuweisung FAG Straßenbau	-15,5	-17	-17	-17	-17	
THH 11	754101110001	Vershd. Erschließungsbeiträge	0	-1	-1	-1	-1	
THH 11	754101110002	Erschließungsbeiträge Hubäcker III	0	-145	0	0	0	incl. Restbeträge Rilkestr.
THH 11	754101140001	Beteiligung Edeka Klingenäcker IV	0	-431	0	0	0	Beteiligung Edeka an äußerer Erschließung
THH 11	754101150001	Äußere Erschließung Klingenäcker IV	0	431	0	0	0	Bushaltestelle, Linksabbiegerspur Klingenäcker IV (nun brutto)
THH 11	754101150002	Sanierungen Straßen u. Feldwege	11	200	0	140	0	je 50% investiv/konsumtiv
THH 11	754101150004	Erschließung Hubäcker III	0	70	0	0	0	Erschließung Hubäcker III

THH 11			Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	0	0	0	über Erschließungsträger
THH 11	754101150005		Sanierung Haldenstraße	280	0	0	0	0	
THH 11	754101120002		Zuschüsse Straßenbeleuchtung	-28	0	0	0	0	
THH 11	754101160001		Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	81	0	0	0	0	
THH 11	754101160003		Straßenbeleuchtung Investitionen	1	10	5	5	5	
THH 12	755101260001		Baumpflanzungen	0	2	2	2	2	
THH 12	755101260004		Ausstattung Parkanlagen	0	3	1	1	1	Ruhebänke
THH 12	755101260002		Spiel- und Sportanlagen	0	5	5	5	5	
THH 12	755101260003		Spielplatz Brühl	0	35	0	0	0	Neuausstattung
THH 12	755301260001		Ausstattung Friedhof BW	13	2	2	2	2	
THH 12	755301260002		Ausstattung Friedhof HG	0	2	2	2	2	
THH 12	755301250001		Hochbau Friedhof BW	8	2	2	2	2	
THH 12	755301250002		Hochbau Friedhof HG	0	2	2	2	2	
THH 12	755301250003		Friedhofanlage BW	0	50	50	10	10	Grabgestaltung, neue Bestattungformen usw.
THH 12	755301250004		Friedhofanlage HG	0	50	50	10	10	endgültige Ergebnisse nach Gutachten, Beschl. GR
THH 13	757301360001		Ausstattung Bürgerhaus HG	0	5	5	5	5	
THH 13	757301350001		Gebäude Bürgerhaus HG	0	3	3	3	3	
THH 13	757301350002		Gebäude Backhaus HG	0	1	1	1	1	
THH 14	761201440001		Tilgung Kredit EB Wasser	0	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	
THH 14	761201490001		Darlehen EB Wasser	0	0	0	0	0	
				777,50	6871,40	2996,90	3508,90	418,90	
			A	1.553,00	9.397,50	3.966,50	4.435,50	1.700,50	
			E	- 775,50	- 2.526,10	- 969,60	- 926,60	- 1.281,60	

Finanzausgleich

2015-2019

Haushaltsplan 2016

Finanzzuweisungen 2016 HHErlass 2016

- Berechnung -
lt Novemberschätzung 2015

A Grunddaten			
1. Steuerkraftmeßzahl			
Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes			4.428.674,00 €
2. Bedarfsmeßzahl			
Einwohnerzahl zum 30.06.15	5.599		
x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes	1.233,20 €		6.904.686,80 €
3. Schlüsselzahl			
Bedarfsmeßzahl		6.904.686,80 €	
./ Steuerkraftmeßzahl		4.428.674,00 €	
ergibt Schlüsselzahl			2.476.012,80 €
4. Sockelgarantie			
60% der Bedarfsmeßzahl		4.142.812,08 €	
./ Steuerkraftmeßzahl		4.428.674,00 €	
ergibt Unterschiedsbetrag			< 0
B Bemessungsgrundlagen			
a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)			
Steuerkraftmeßzahl		4.428.674,00 €	
+ Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2014		1.809.745,00 €	
+ Mehrzuweisungen		- €	
ergibt Bemessungsgrundlage			6.238.419,00 €
b. für den Hebesatz der FAG-Umlage			
Steuerkraftquote			
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100%			64,14%

Haushaltsplan 2016

Hebesatz			
Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden			22,10%
Steigerungssatz (70/-60%) x 0,06 ergibt			0,25%
FAG-Umlagesatz			22,35%
c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG)			
Zuweisung nach mangelnder			
Steuerkraft 2013	1.809.745,00	€	
Mehrzuweisung 2009	-	€	
Steuerkraftmeßzahl	4.428.674,00	€	
Bemessungsgrundlage			6.238.419,00 €
d. für die Investitionszuschale (§ 4 FAG)			
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.114,20
6252268 € / 5.599 EW ergibt		€	/EW
vgl. Landesdurchschnitt		€	1.343,00
			/EW
			82,96%
d.h. Steuerkraftsumme je EW 100%			
des Landesdurchschnitts, somit Einwohnerwertung bei			115%

C Finanzaufweisungen			
a. Investitionszuschale (§ 4 FAG) (Kost 61100000, Sako 31110000)			
Grundbetrag	x EW- Zahl	x EW-Wertung	
75,00 €	5.599	115,00%	482.913,75 €
b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Kost 61100000, Sako 31110000)			
Ausschüttungsquote		x Schlüsselzahl	
70%		2.476.013	1.733.208,96 €
c. Mehrzuweisungen			
			- €
d. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Auftrag 754101120001)			
h Gemeindefläche		x Satz	
1.854		8,40 €	15.573,60 €

Haushaltsplan 2016

D Zuweisungen / Ausgleichsleistungen			
a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Kost 61100000, Sako 30210000)			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (5,7 Mrd. Euro)	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,00061149 neu ab 2015		3.485.493,00 €
b. Familienlastenausgleich (Kost 61100000, Sako 30510000)			
Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (459 Mio. Euro)	x Schlüsselzahl 0,00061149		280.673,91 €
c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kost 61100000, Sako 30220000)			
Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des Landes (673 Mio. Euro)	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0001334		89.778,20 €
E Umlagen			
d. Gewerbesteuerumlage (Kost 61100000, Sako 43410000)			
IST-Aufkommen 2015 / örtl. Hebesatz x Hebesatz 750.000 350% 69%			147.857,14 €
e. Kreisumlage (Kost 61100000, Sako 43720000)			
Steuerkraftsumme 6.238.419 €	x Hebesatz 32,50%		2.027.486,18 €
f. Finanzkraftumlage (Kost 61100000, Sako 43710000)			
Steuerkraftsumme 6.238.419 €	x Bemessungsgrundlage 22,35%		1.394.187,26 €

Haushaltsplan 2016

Finanzplanung FAG usw. Planung 2016

A. Steuerkraftmesszahl	2014		2015		2016		2017	
	für 2016	bereinigt	für 2017	bereinigt	für 2018	bereinigt	für 2019	
GrdstA	10.859,00 €	7.058 €	11.373,00 €	7.392,45 €	11.000,00 €	7.150,00 €	11.000,00 €	7.150,00 €
GrdstB	631.789,00 €	365.253 €	651.992,00 €	376.932,88 €	650.000,00 €	375.781,25 €	650.000,00 €	375.781,25 €
GewST	834.986,00 €	691.845 €	1.232.153,00 €	1.020.926,77 €	750.000,00 €	621.428,57 €	750.000,00 €	621.428,57 €
Gewst-Uml.	- 164.611,00 €	164.611 €	242.910,16 €	242.910,16 €	147.857,14 €	147.857,14 €	147.857,14 €	147.857,14 €
Gdeant. EK	3.199.876,00 €	3.199.876 €	3.341.451,37 €	3.341.451,37 €	3.485.493,00 €	3.485.493,00 €	3.624.912,72 €	3.624.912,72 €
Fam.leist.ausgl.	263.138,00 €	263.138 €	269.965,00 €	269.965,00 €	280.674,00 €	280.674,00 €	289.094,22 €	289.094,22 €
Gedeant. UST	82.643,00 €	66.114 €	85.376,00 €	68.300,80 €	89.778,20 €	71.822,56 €	92.471,55 €	73.977,24 €
	4.858.680,00 €	4.428.673 €	5.349.400,21 €	4.842.059,10 €	5.119.088,06 €	4.694.492,24 €	5.269.621,34 €	4.844.486,86 €

B. Bedarfsmesszahl	2016	2017	2018	2019
EW	5.599,00 €	5.620,00 €	5.625,00 €	5.630,00 €
Kopfbetrag	1.233,15 €	1.282,49 €	1.334,23 €	1.387,42 €
Bedarfsmesszahl	6.904.406,85 €	7.207.593,80 €	7.505.043,75 €	7.811.174,60 €

C. Schlüsselzahl	2016	2017	2018	2019
Bedarfsmesszahl	6.904.406,85 €	7.207.593,80 €	7.505.043,75 €	7.811.174,60 €
./ Steuerkraftmessz.	4.428.673,40 €	4.842.059,10 €	4.694.492,24 €	4.844.486,86 €
Schlüsselzahl	2.475.733,45 €	2.365.534,70 €	2.810.551,51 €	2.966.687,74 €

D. Steuerkraftsumme	2016	2017	2018	2019
St.kraftmesszahl	4.428.673,40 €	4.842.059,10 €	4.694.492,24 €	4.844.486,86 €
Schlüsselzuweisungen	1.489.618,00 €	1.469.842,50 €	1.733.209,00 €	1.655.874,29 €
2 Jahre davor				
Steuerkraftsumme	5.918.291,40 €	6.311.901,60 €	6.427.701,24 €	6.500.361,14 €

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019
	Ist vrss.	Plan			
GrdstA	11.373,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
GRdstB	651.992,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	655.000,00 €
GewSt	1.232.153,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	- 242.910,16 €	- 147.857,14 €	- 147.857,14 €	- 151.800,00 €	- 149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.341.451,37 €	3.485.493,00 €	3.624.912,72 €	3.729.477,51 €	3.834.042,30 €
Fam.leistungsausgleich	269.965,00 €	280.674,00 €	289.094,22 €	297.514,44 €	305.934,66 €
Gemeindant. UST	85.376,00 €	89.778,20 €	92.471,55 €	86.187,07 €	88.880,42 €
Inv.pauschale	411.057,60 €	482.914,00 €	487.743,14 €	492.620,57 €	497.546,78 €
Schlüsselzuweisungen	1.469.842,50 €	1.733.209,00 €	1.655.874,29 €	1.967.386,06 €	2.076.681,42 €
	1.880.900,10 €	2.216.123,00 €	2.143.617,43 €	2.460.006,63 €	2.574.228,20 €
Summe E FAG	5.577.692,47 €	6.072.068,20 €	6.150.095,91 €	6.573.185,65 €	6.803.085,58 €

Umlagen	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerkraftquote		64,14	67,18	62,55	62,02
FAG-Umlage	1.407.762,20 €	1.394.187,00 €	1.422.121,80 €	1.430.360,85 €	1.444.458,07 €
Kreisumlage	2.083.040,39 €	2.027.487,00 €	2.108.175,14 €	2.108.286,01 €	2.145.119,18 €
Gewst-Umlage	242.910,16 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
	3.733.712,75 €				
Verband	4.928,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	28.394,69 €	28.400,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.767.036,22 €	3.602.931,14 €	3.712.154,08 €	3.726.946,85 €	3.779.177,25 €
Nettoeinnahmen	1.810.656,25 €	2.469.137,06 €	2.437.941,84 €	2.846.238,80 €	3.023.908,33 €

Ausführungs- bestimmungen

Ausführungsbestimmungen

1. Budgeteinheiten

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 Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

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

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren

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 Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

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

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

werden für **übertragbar** erklärt.

2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

BUD_UNTERHALT GEBÄUD Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.813	-233.450	-382.220	-260.106	-260.539	-270.097
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.813	-233.450	-382.220	-260.106	-260.539	-270.097
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-120.813	-233.450	-382.220	-260.106	-260.539	-270.097
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-120.813	-233.450	-382.220	-260.106	-260.539	-270.097
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.813	-233.450	-382.220	-260.106	-260.539	-270.097

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.352.282	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.352.282	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.352.282	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.352.282	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.352.282	-2.390.380	-2.646.892	-2.744.747	-2.824.654	-2.904.849

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.035	-13.962	-14.798	-15.094	-15.396	-15.704
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.595	-7.147	-7.580	-7.732	-7.886	-8.044
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.630	-21.109	-22.378	-22.826	-23.282	-23.748

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.421	-7.716	-9.430	-9.619	-9.811	-10.007
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.938	-5.146	-5.750	-5.865	-5.982	-6.102
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.360	-12.862	-15.180	-15.484	-15.793	-16.109

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

3. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Organisationseinheit	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister	Simon Schmid
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hauptamt	Bernd Rath
3	Schulen	Hauptamt	Bernd Rath
4	Archiv, Kulturförderung	Kämmerei	Silke Steiner
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Hauptamt	Bernd Rath
6	Soziales	Hauptamt	Bernd Rath
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt	Bernd Rath
8	Sport und Bäder	Kämmerei	Silke Steiner
9	Bauen und Planen	Hauptamt	Bernd Rath
10	Ver- und Entsorgung	Kämmerei	Silke Steiner
11	Verkehr, ÖPNV	Hauptamt, Kämmerei	Rath & Steiner
12	Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald & Umwelt	Hauptamt, Kämmerei	Rath & Steiner
13	Wirtschaft und Tourismus	Bürgermeister	Simon Schmid
14	Allgemeines Finanzwesen	Kämmerei	Silke Steiner

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Silke Steiner

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen					
Bürgermeister	B2	1	1	-	-	1	1	Ratsschreiberanteile gem. § 16 LJG
gehobener Dienst	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Hauptamt
	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Kämmerei
	A 12	1	1	-	-	1	1	Stv. Amtsleitung Hauptamt; BU 79,27%
	A 11	1	1	-	1	1	1	Stv. Amtsleitung Kämmerei (derzeit in Elternzeit)
mittlerer Dienst	A 9	1	1	-	-	1	1	Standesamt; BU 50%
	A 9	1	1	-	-	1	1	Kämmerei
	A 8	1	1	-	-	1	1	Zuordnung je 50% zu Hauptamt und Kämmerei
Gesamt		8	8		1	8	8	

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
		mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
E 11	1	 	 	 	0	0	Techniker
E 9	2	 	 	 	2	2	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 100%; BU 50% (derzeit durch Aufstockung besetzt)
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80 %
E 5	2	 	 	 	2	2	Poststelle; BU 1x 100%, 1x 80% incl. Springerfunktion
E 6	2	 	 	 	3	2	Vorzimmer BM; BU 71,07%, Freistellungsphase ab 01.08.14; BU 64,79 %
E 6	1	 	 	 	1	1	Vorzimmer BM; BU 60,65 %
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt; BU 100%
E 6	1	 	 	 	1	1	Rathaus HG, BU 90%
E 5	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei, BU 60% (befristet wg. Elternzeit)
frei vereinbart	1	 	 	 	1	1	Amtsbote
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	13	 	 	 	13	12	

Teil B: Beschäftigte Bauhof, Kläranlage, Schule, etc.

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
		mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
E 6	1	 	 	 	1	1	Klärwärter
E 6	1	 	 	 	1	1	Gemeindearbeiter
E 5	5	 	 	 	5	5	Gemeindearbeiter
E 3	2	 	 	 	2	2	Schulsekretariat, BU 2 x 15%
E 7	1	 	 	 	1	1	Hausmeister
E 5	1	 	 	 	1	1	Hausmeister
frei vereinbart	0	 	 	 	1	1	Hausmeister bis 31.05.2015
frei vereinbart	1	 	 	 	1	1	Bauhofleitung
bes. Tarif	1	 	 	 	1	0	Bundesfreiwilligendienst
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	13	 	 	 	14	13	

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
mit Zulage		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
S 13	3				2	2	Kindergartenleitung, Koordinator Ehrenamt 50% befr. 2 J.
S 9	1				1	1	Kindergartenleitung
S 8	8				10	8	Erzieherinnen, BU 3 x 100%, 2 x 80%, 1 x 75%, 1 x 70,5%, 1 x 34,6%
S4	4				3	4	Kinderpflegerinnen, BU 2 x 100%, 1 x 62%, 1 x 52%
S3	1				1	1	Kinderpflegerin, BU 1 x 65%
S2	2				2	2	Zweitkräfte, BU 1 x 80%, 1 x 54%
S 8	1				1	1	Zuordnung je 70% Erzieherin Kernzeit und 30 % Erzieherin Kindergarten
S 2	3				3	3	Betreuung Kernzeit, BU 1 x 25%, 2 x 18,5%
bes. Tarif	3				3	1	Anerkennungspraktikantin, BU 2 x 100%, 1 x 50%
Gesamt	26				26	23	
Beschäftigte insgesamt	52				53	48	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Bürgermeister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
				B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
TH_01	11100000	BM u. GR	1														1
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien						0,33									0,33
TH_01	11120000	BM Steuerungsunterstützung					0,9										0,9
TH_01	11210000	Personalwesen						0,33									0,33
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					1		1			1	0,5				3,5
TH_01	11300000	Presse, Öffentlichkeitsarbeit						0,33									0,33
TH_01	11330010	Komm. Wertermittlung					0,1										0,1
TH_02	12200000	Öffentliche Ordnung											0,5				0,5
TH_02	12230000	Standesamt										1					1
		insgesamt	1	0	0	0	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	8

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe																																																																																																																																																																																																																																										
			E 12-15	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	frei	bes. Tarif																																																																																																																																																																																																																																											
TH_01	11100000	BM u. GR							3									TH_01	11220000	Finanzverwaltung				2				1								TH_01	11250000	Bauhof							1	6					1			TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1			TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1									TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26
TH_01	11220000	Finanzverwaltung				2				1								TH_01	11250000	Bauhof							1	6					1			TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1			TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1									TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																		
TH_01	11250000	Bauhof							1	6					1			TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1			TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1									TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																				
TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1			TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1									TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																						
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1									TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																								
TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		1														TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																										
TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7									TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																												
TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3									TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																														
TH_03	21100000	Grundschule BW										1						TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																
TH_03	21100020	Grundschule HG										1						TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																																		
TH_08	42410000	Sporthalle						1										TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																																																				
TH_10	53800010	Kläranlage							1									TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																																																																						
TH_12	55400000	BufDi														1				insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																																																																																								
		insgesamt	0	1	0	2	0	1	8	9	0	2	0	0	2	1	26																																																																																																																																																																																																																																										

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe																																																																																																												
			S 12-15	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	bes. Tarif																																																																																																													
TH_03	21100010	Kernzeit BW						0,5						1				TH_03	21100030	Kernzeit HG												2				TH_06	31400000	Soziale Einrichtungen	1															TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5				0		1		1		TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					1,5				4				1		TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26
TH_03	21100030	Kernzeit HG												2				TH_06	31400000	Soziale Einrichtungen	1															TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5				0		1		1		TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					1,5				4				1		TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																		
TH_06	31400000	Soziale Einrichtungen	1															TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5				0		1		1		TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					1,5				4				1		TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																																				
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5				0		1		1		TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					1,5				4				1		TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																																																						
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					1,5				4				1		TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																																																																								
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	2				0	1	1		1				insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																																																																																										
		insgesamt	3	0	0	0	1	9	0	0	0	4	1	5	0	3	26																																																																																																												

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2017	2018	2019	2020
2015	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
711240150001 Neubau Rathaus Baltmannsweiler	1.000	1.000			
711260160001 Neubau Rathaus BW Erstausrüstung	180	180			
753800160002 Ausstattung Kläranlage	600	600			
Summe:	1.780	1.780			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	1.050	2.000	0	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.400	1.795
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.400	1.795
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-1.079
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	2.400	716

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

* Ermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz

Haushaltsplan 2016

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>-Wasserversorgung Baltmannsweiler-</i>		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten		
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	455	445
Summe 1. + 2. + 3.	455	445

Haushaltsplan 2016

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	verfügbare	2016	2017	2018	2019
		Liquidität				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn Vorjahr	7.544.849				
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres (vrss. RE)	550.000	0			
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel		8.094.849			
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren		0			
6	= verfügbare Liquidität	8.094.849	8.094.849	1.428.305	120.961	-518.321
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr		-6.666.544	-1.307.344	-639.282	724.165
8	= noch zur Verfügung stehende Liquidität		1.428.305	120.961	-518.321	205.844

Haushaltsplan 2016

**Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2016**



Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum - Wirtschaftsplan	Seite	293
Vorbericht	Seite	295
Wirtschaftsplan 2016	Seite	299
Erfolgsplan 2016	Seite	301
Vermögensplan 2016	Seite	302
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2015 - 2019	Seite	303
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2015 - 2019	Seite	305
Anlagen	Seite	307
Stellenplan	Seite	309
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	310

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom . . 2016 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

		in Euro nachrichtlich		
		2015	2015	RE 2014 vrss.
Der Wirtschaftsplan 2015 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen und	31.000,00	31.000,00	43.131,00
	Ausgaben	251.900,00	0,00	261.553,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	31.000,00	31.000,00	40.152,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.979,00
	3. Materialaufw and			
	Aufw endung für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.400,00	37.400,00	50.381,00
	4. Personalaufw and			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	5. Abschreibungen	86.000,00	86.000,00	90.743,00
	6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	120.500,00	120.100,00	109.906,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	10.000,00	2.000,00	10.523,00
	8. Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit	-220.900,00	-214.500,00	-218.422,00
	9. Aufw endungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	-220.900,00	-214.500,00	-218.422,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		560.900,00	598.579,00	509.361,00
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	86.000,00	86.000,00	90.743,00
	3. Verlustausgleich	209.250,00	197.430,00	211.668,00
	4 Deckungsmittellücke	265.650,00	315.149,00	206.950,00
	4. Finanzierungsmittel insgesamt	560.900,00	598.579,00	509.361,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagew erte			
	- Bau erk	5.000,00	5.000,00	0,00
	- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	35.000,00	30.000,00	0,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	86.000,00	86.000,00	90.743,00
	3. Jahresverlust	220.900,00	214.500,00	218.422,00
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zw ischensumme	346.900,00	335.500,00	309.165,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	214.000,00	263.079,00	200.196,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	560.900,00	598.579,00	509.361,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Silke Steiner
Betriebsleiterin

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

In seiner Sitzung am 25.04.1991 hat der Gemeinderat der Gemeinde Baltmannsweiler beschlossen, dass das Kulturzentrum als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt wird.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht.

Nun führt der Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Die Umsätze aus Vermietung werden in 2016 auf 27.000 Euro geschätzt. Grundlage für die erhobenen Mieten sind die zum 01.01.2016 angepassten Miet- und Benutzungsbedingungen. Vorsichtig wurden die Einnahmen für das Kulturprogramm in Höhe von 4.000 Euro unter dem Aspekt wesentlich geringerer Veranstaltungen angesetzt. Hier wird das Jahr 2016 genutzt werden, um das Kulturangebot im Kulturzentrum inhaltlich wieder aufzuweiten und mit externe Hilfe ggf. neue Wege zu beschreiten.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2016 betragen insgesamt 251.900 € (VJ 245.500 €).

Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 6.400 €. Grund hierfür ist v.a. die notwendige Verzinsung der Kassenmittel. Da der Eigenbetrieb über die Einheitskasse vom Kernhaushalt mit liquiden Mitteln versorgt wird, fordert die GPA bereits seit längerer Zeit, diese Kassenmittel angemessen zu verzinsen. Der dann entstehende Zinsbetrag wird im Zuge des Jahresabschlusses errechnet und wird im Ansatz mit 10.000 € in den Plan eingestellt.

Das von der Gemeinde bei der Gründung benötigte Kapital wurde in Form einer Kapitalrücklage erbracht. Die Zinsbelastung beschränkte sich bislang insofern auf die „Kassenmittel“, da keine verzinslichen inneren Darlehen gewährt wurden.

Das Darlehen des Kulturzentrums wurde im Jahr 2003 vollständig abgelöst.

Seit 2014 werden außerdem nach Vorgabe NKHR die Ausgaben für Steuerung - und Serviceleistungen des Teilhaushaltes 1 auf die einzelnen Produkte umzulegen sind. Dies nach möglichst genauer Zuordnung. 2014 führten daher alle Mitarbeiter detaillierte Arbeitsaufschriebe um ab der Jahresrechnung 2013 exakt verrechnen zu können.

Alle weiteren Ansätze bewegen sich mit leichten Kostensteigerungsaufschlägen innerhalb der Vorjahresansätze.

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

Zur Deckung des Vorjahresverlustes wird in Höhe der nicht erwirtschafteten Abschreibungen die Rücklage herangezogen. Von Seiten des Kernhaushaltes der Gemeinde wird die Differenz von ca. 86.000 € als Verlustabdeckung im Ergebnishaushalt erstattet.

b.) Investitionen

Die Musikanlage des Kulturzentrums befindet sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. V.a. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, defekte Mikrofone können nicht mehr ausgetauscht werden. Hier wird im Laufe des Jahres einen neue Anlage ggf. mit auch neuen Lautsprechern ausgeschrieben werden. Momentan liegt eine Kostenschätzung von ca. 35.000 € vor.

Für Sanierungen am Gebäude wurden 5.000 € bereitgestellt.

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2012 beträgt 0,- Euro.
Die zusätzliche Verschuldungsrate des Kulturzentrums je Einwohner entfällt somit gänzlich.

Abschlussbetrachtung

Bei den Einnahmen aus Vermietung ist für die Zukunft mit einem gleichbleibenden Niveau zu rechnen. Das Kulturzentrum wird von Bürgern der Gemeinde Baltmannsweiler wie auch von auswärtigen Bürgern sehr gerne für Festlichkeiten gebucht. Die Wochenendauslastung beträgt im Jahr 2016 bereits zum momentanen Stand über 90%.

Bezüglich der Eintrittsgelder und sonstigen Erlöse sind Prognosen nach wie vor kaum möglich. Wie mit dem Gemeinderat besprochen, wird versucht, mit externer Beratung eine Neukonzeption des Kulturprogramms zu entwickeln.

Baltmannsweiler, den 02.02.16



Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2016

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2016

Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 vrss. EUR
	1	1	3
Umsatzerlöse	31.000	31.000	40.152
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.979
Summe Erträge	31.000	31.000	43.131
Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.900	-16.400	-18.666
Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.500	-21.000	-31.715
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-86.000	-86.000	-90.743
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.500	-120.100	-109.906
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	-2.000	-10.523
Summe Aufwendungen	-251.900	-245.500	-261.553
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-220.900	-214.500	-218.422
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-220.900	-214.500	-218.422

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Vermögensplan 2016

Alle Beträge in €

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	VE *	Plan 2015	Rechnungs- ergebnis 2014 vrss.
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	209.250	0	197.430	211.668
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.000	0	86.000	90.743
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11a.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11b.	+ Finanzierungsfehlbetrag	265.650	0	315.149	206.950
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	560.900	0	598.579	509.361
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	40.000	0	35.000	0
	757300260001 Ausstattung, BV	35.000	0	30.000	0
	75730025001 Sanierung Gebäude	5.000	0	5.000	0
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	86.000	0	86.000	90.743
5.	- Jahresverlust	220.900	0	214.500	218.422
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	- Tilgung von Krediten von der Gemeinde	0	0	0	0
9. b	- Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	214.000	0	263.079	200.196
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	560.900	0	598.579	509.361

* Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler 2015 - 2019

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2015 RE vrss.	2015	2016	2017	2018	2019
1.	+ Umsatzerlöse	31.000	31.000	31.000	32.000	33.000	37.000
	34210040 Mieten	27.000	23.000	27.000	25.000	25.000	27.000
	34210030 Eintrittsgelder, Erlöse	4.000	8.000	4.000	7.000	8.000	10.000
	34210040 Sonstige Ersätze	0	0	0	0	0	0
2.	+ Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	= Summe (Nummer 1 - 4)	31.000	31.000	31.000	32.000	33.000	37.000
5.a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.420	16.400	16.900	17.200	18.450	18.800
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	100	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	42410010 Energiekosten Strom	6.400	6.500	6.800	6.800	7.000	7.000
	42410020 Energiekosten Gas	620	500	700	700	750	800
	42410030 Energiekosten Wasser / Abwasser	4.000	4.000	4.000	4.200	4.500	4.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	400	600	600	600	700	700
	42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren	1.900	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
5.b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.400	21.000	18.500	23.500	26.100	26.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.500	8.000	5.000	8.000	10.000	10.000
	42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	3.000	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte	200	0	500	500	550	600
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung	200	0	500	500	550	600
	42450020 Aufwand für Gebäudereinigung	7.500	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
6.a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
6.b	- Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
7.a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	85.000	85.000
7.b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	117.430	120.100	120.500	131.100	133.250	134.850
	42410050 Grundsteuer	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	42460000 Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.400	0	4.000	4.000	4.500	4.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	0	200	200	200	200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	10.000	12.000	12.000	16.000	17.000	17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600	4.000	3.500	4.000	4.000	4.500
	44310010 Gutachten, Rechtsberatung	4.200	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	44430000 Versicherungen	230	200	300	300	350	350
	44520000 Erstattungen an Gemeinden	97.000	97.000	92.000	98.000	98.000	99.000
	= Summe (Nummer 5 - 8)	230.250	243.500	241.900	257.800	262.800	264.850

9.	+	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
		36990000 Sonstige Finanzerträge						
10.	+	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 9 - 11)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-209.250	-214.500	-220.900	-235.800	-239.800	-237.850
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 15 und 16)	0	0	0	0	0	0
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	außerordentliches Ergebnis	-209.250	-214.500	-220.900	-235.800	-239.800	-237.850
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust	-209.250	-214.500	-220.900	-235.800	-239.800	-237.850

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2015 - 2019

Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
		2015 vrss						
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ)	200	197	209	221	236	240	1.103
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	88	86	86	86	85	85	428
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
11.b.	+ Finanzierungsfehlbetrag	214	315	266	296	315	328	1.520
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	502	598	561	603	636	653	3.051
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	35	40	15	15	15	120
	757300260001 Ausstattung, BV	0	30	35	10	10	10	95
	75730025001 Sanierung Gebäude	0	5	5	5	5	5	25
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	86	86	86	86	85	85	428
5.	- Jahresverlust	209	214	221	236	240	238	1.149
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	207	263	214	266	296	315	1.354
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	502	598	561	603	636	653	3.051

Anlagen

Wirtschaftsplan

2016

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Werkleiterin	Fachbeamtin - Aufwandspauschale -	1
verschiedene Helfer	Stundenvergütung	bei Bedarf

Der Hausmeister wird im Stellenplan der Gemeinde geführt, da der Schwerpunkt seiner Arbeit bei der Betreuung des Sportzentrums liegt. Der Aufwand für seine Tätigkeit im Kulturzentrum (ca. 40-50% BU) wird entsprechend an den Gemeindehaushalt vergütet.

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	0	0

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2016**



Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung - Wirtschaftsplan	Seite	315
Vorbericht	Seite	317
Wirtschaftsplan 2016	Seite	321
Erfolgsplan 2016	Seite	323
Vermögensplan 2016	Seite	324
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2015 - 2019	Seite	325
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2015 - 2019	Seite	327
Anlagen	Seite	329
Stellenplan	Seite	331
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	332

Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 13 des Eigenbetriebsgesetzes und §§ 7 -10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde mit Beschluß vom . . . 2016 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1				
Wirtschaftsplan		in Euro		
		2016	2015	RE 2014
			nachrichtlich	vrss.
Der Wirtschaftsplan 2016 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen	526.125,00	484.271,00	473.557,58
	Ausgaben	502.712,00	468.646,00	459.457,98
davon entfallen auf				
	1. Umsatzerlöse	522.154,00	480.321,00	450.662,56
	2. Sonstige betriebliche Erträge	3.971,00	3.950,00	22.895,02
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	406.814,00	389.750,00	282.331,35
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	900,00	800,00	140,00
	5. Abschreibungen	66.848,00	51.540,00	64.078,73
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.600,00	6.500,00	91.449,28
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.550,00	20.056,00	21.458,62
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.413,00	15.625,00	14.099,60
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		245.754,00	352.742,00	145.025,33
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Jahresgewinn	23.413,00	15.625,00	14.099,00
	2. Beiträge	2.000,00	2.000,00	0,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	66.848,00	51.540,00	64.078,73
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kredite der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	0,00	0,00	0,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	153.493,00	283.577,00	66.847,60
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	245.754,00	352.742,00	145.025,33
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	50.000,00	160.000,00	11.158,70
	- Geräte, Maschinen	5.000,00	10.000,00	1.233,49
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	12.154,00	12.621,00	12.813,14
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Zwischensumme	77.754,00	193.221,00	35.805,33
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	168.000,00	159.521,00	109.220,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	245.754,00	352.742,00	145.025,33

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Silke Steiner
Betriebsleiterin

***Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2016***



1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler wurde zum 1. Januar 2008 als Eigenbetrieb der Gemeinde Baltmannsweiler gegründet. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) und durch die Betriebsatzung vom 11. Dezember 2007 geregelt.

Ab 2013 wurde der Eigenbetrieb wie auch der Kernhaushalt der Gemeinde auf die kommunale Doppik umgestellt.

Seit Ende 2013 bot SAP grundsätzlich die Möglichkeit, die Darstellung der Eigenbetriebe entweder nach NKHR optiert oder nach Eigenbetriebsverordnung - unabhängig vom internen Rechnungswesen - zu führen.

Dies hat die Verwaltung dazu bewogen, die damalige Entscheidung zur Optierung generell in Frage zu stellen. Mit Beschluss des Wirtschaftsplanes 2014 wurde, auch mit Zustimmung der Rechtsaufsicht, die Umstellung auf die Doppik rückwirkend zum 01.01.2013 rückgängig gemacht.

Nun führt der Eigenbetrieb Wasserversorgung durchgängig sein Rechnungswesen auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

2. Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellen- und Schuldenübersicht.

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen ermittelt und eingestellt werden. Der Vermögensplan bildet die Veränderungen des Vermögens und der Schulden ab. Er lässt sich vereinfacht als jahresbezogene „Investitions- und Kapitalrechnung“ bezeichnen – also eine Art „Vorausplanung für die Bilanz“. Anders ausgedrückt ist er im Ergebnis eine „Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplanung“. Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten nach.

a) Erfolgsplan

Als Haupteinnahmequelle steht im Erfolgsplan die Trinkwasserabgabe zur Verfügung.

Seit 2011 soll die Wasserversorgung durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von ca. 5.120 € an den Gemeindehaushalt abführen. Damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von mind. ca. 15.500 € zu erwirtschaften.

Nach § 102 Abs. 2 GemO sollen wirtschaftliche Unternehmen neben der Erfüllung des öffentlichen Zwecks auch einen angemessenen Ertrag, z.B. marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals, erwirtschaften. Insoweit war die Einführung einer Konzessionsabgabe zum 01.01.2011 wegweisend. Die Konzessionsabgabe wurde bis 2013 mit jährlich rd. 5.000 € als "Mindestkonzessionsabgabe" eingeplant. Seitdem erwirtschaftete die Wasserversorgung aufgrund hoher Unterhaltungsaufwendungen nie einen entsprechenden Gewinn. Erstmals wird im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet werden, der in der Lage ist, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen.

Um diesen Mindesthandelsgewinn zu erwirtschaften und weiterhin die immer höher steigenden Unterhaltungskosten der Wasserleitungen auffangen zu können, musste der Wasserverkaufspreis zum 01.01.2016 2,35 € netto angepasst werden.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 210.000 m³ (vgl. Verkaufsmenge 2015) können mit dieser Gebühr im Jahr 2016 ca. 510.000 € erzielt werden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch in 2016 ein Gewinn in Höhe von 23.413 € erwirtschaftet.

Nach momentaner Sachlage müssen in den Folgejahren folgende Wassergebühren erhoben werden, um diesen Stand halten zu können:

2016	2,35 €
2017	2,35 €
2018	2,36 €
2019	2,40 €

Wie deutlich in den Vorjahren ersichtlich war, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. 2015 waren wesentlich mehr Rohrbrüche zu beheben, als dies in den Vorjahren notwendig war. Damit wird die Abführung einer Konzessionsabgabe schwierig werden.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 482.162 € ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von ca. 7,5% zu verzeichnen. Hauptsächlich ist hierbei der Anstieg der Wasserbezugskosten von über 23.000 € sowie der zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu verzeichnen. Teilweise konnten diese Kostensteigerungen durch Rückgänge bei den Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt kompensiert werden. Nachdem nun diese nun über Arbeitszeitaufschriebe exakt verrechnet werden können, werden die bisherigen Schätzungen konkretisiert.

Die Höhe der Zinsbelastung für ein inneres Darlehen von ursprünglich 530.000 € wurde im Jahr 2009 von Seiten Gemeinderat über einen Darlehensvertrag festgelegt. Die Konditionen betragen: 4,3% Zinssatz bei einer jährlichen Tilgung von 10.600 €.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan liegen nach der Sanierung der Wasserleitung Haldenstraße in 2016 keine großen Sanierungsmaßnahmen an. Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereits gestellt.

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden in der Einheitskasse der Gemeindekasse geführt. Eine gesonderte Kasse und Kontoführung im Geldverkehr erfolgt nicht. Die Kontenführung erfolgt für den Eigenbetrieb in einem eigenen Buchungskreis. Die Erstellung der erforderlichen Steuerbilanz wird wie bisher von einem Steuerberater vorgenommen.

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachdienststelle für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebssatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2016 445.200 € (79,51 €/Einwohner) und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um ein Darlehen, das der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb in Höhe von ursprünglich 3530.000 € zur Verfügung stellte.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
Darlehen der Gemeinde Baltmannsweiler	2009	530.000 €	4,3% fest bis 31.12.2019 (2016: 19.599,40 €)	10.600 € jährlich nachsüssig

Baltmannsweiler, 01.02.16



Steiner
Fachdienststelle für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2016

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 vrs. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	522.154	480.321	450.663
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	3.971	3.950	22.895
	= Summe Erträge	526.125	484.271	473.558
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-161.000	135.500	-135.749
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-245.814	254.250	-238.032
6	- Personalaufwand	-900	-800	-140
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.848	-51.540	-64.079
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.600	-6.500	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.550	-20.056	-21.459
	= Summe Aufwendungen	-502.712	468.646	-459.458
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.413	15.625	14.100
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	23.413	15.625	14.100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Vermögensplan 2016

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2015	vrss. Rechnungs- ergebnis 2014
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	23.413	0	15.625	14.100
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	0
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	66.848	0	51.540	64.079
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11.b	+ Finanzierungsfehlbetrag	153.493	0	283.577	66.847
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	245.754	0	352.742	145.025
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	55.000	0	170.000	12.392
	<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	50.000	0	40.000	7.747
	<i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstraße</i>	0	0	120.000	3.412
	<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	5.000	0	10.000	1.233
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	0	0	0	0
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	12.154	0	12.621	12.813
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	- Tilgung von Krediten von der Gemeinde	10.600	0	10.600	10.600
9. b	- Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	168.000	0	159.521	109.220
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	245.754	0	352.742	145.025

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2015 - 2019

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2015 vss.	2015	2016	2017	2018	2019
1.	+ Umsatzerlöse	472.851	480.321	522.154	521.360	527.660	536.060
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.851	12.621	12.154	12.000	12.000	12.000
	34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe	460.000	467.700	510.000	509.360	515.660	524.060
2.	+ Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.	0	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	3.835	3.950	3.971	3.900	4.100	4.300
	34210020 Sonstige Ersätze	135	250	100	100	100	100
	31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattung von Gemeinden	3.700	3.700	3.871	3.800	4.000	4.200
	= Summe (Nummer 1 - 4)	476.686	484.271	526.125	525.260	531.760	540.360
5.a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	146.700	135.500	161.000	163.200	164.500	167.000
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.200	3.000	5.000	5.000	5.000	5.200
	42410010 Energieaufwand Strom	10.500	10.500	11.000	11.200	11.500	11.800
	42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW)	132.000	122.000	145.000	147.000	148.000	150.000
5.b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	234.930	254.250	245.814	249.600	255.350	260.850
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100	100	100	150	150
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz	103.000	98.000	125.000	125.000	128.000	130.000
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	130	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.700	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.400	3.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	42730000 Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	1.700	1.800	5.000	5.000	5.000	5.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinde	125.000	142.850	101.214	105.000	107.000	110.000
6.a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
6.b	- Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	0	800	900	900	1.000	1.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	180	200	200	200	300	300
	42690000 Sonst. Best. Aufend. Für Beschäft.	0	600	700	700	700	700
7.a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	51.540	51.540	66.848	67.000	67.000	68.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	51.540	51.540	66.848	67.000	67.000	68.000
7.b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	5.460	6.500	7.600	7.610	7.920	7.980
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	44310040 Geschäftsaufwendungen	100	300	300	300	300	350
	44410000 Betriebl. Steueraufwendungen	100	1.000	1.200	1.200	1.500	1.500
	44430000 Versicherungen	60	0	100	110	120	130
	= Summe (Nummer 5 - 8)	438.630	448.590	482.162	488.310	495.770	504.830

9.	+	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 9 - 11)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500	20.056	20.550	20.600	20.600	21.000
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.500	20.056	20.550	20.600	20.600	21.000
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde						
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	20.500	20.056	20.550	20.600	20.600	21.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.556	15.625	23.413	16.350	15.390	14.530
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 15 und 16)	0	0	0	0	0	0
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	außerordentliches Ergebnis	17.556	15.625	23.413	16.350	15.390	14.530
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust	17.556	15.625	23.413	16.350	15.390	14.530

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2015 - 2019

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	16	16	23	16	15	15	85
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	2	2	2	2	2	10
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52	52	67	67	67	68	321
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	168	283	154	147	141	134	859
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	240	353	246	232	225	219	1.275
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	149	170	55	55	55	55	390
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	25	40	50	50	50	50	240
		<i>Auftrag 753300150003 Sanierung WL Haldenstr.</i>	120	120	0	0	0	0	120
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	4	10	5	5	5	5	30
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	13	13	12	12	12	12	61
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	11	11	11	11	11	11	55
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	67	159	168	154	147	141	769
11.b	-	Deckungsmittel für Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	240	353	246	232	225	219	1.275

Anlagen

Wirtschaftsplan

2016

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
-	-	-

Die Mitarbeiter des Bauhofes, die auch im Bereich der Wasserversorgung tätig sind, werden im Stellenplan der Gemeinde geführt, da der Arbeitsschwerpunkt der Mitarbeiter im Bereich des Kernhaushaltes liegt. Der Aufwand für Ihre Tätigkeiten im Bereich Wasserversorgung werden nach Aufwand abgerechnet.

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	455	445
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	455	445
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	455	445