

Baltmannsweiler Hohengehren



Kindergarten Kunterbunt

Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	9
II. Nochmaliger verkürzter Überblick über das NKHR	Seite	9
III. Rückblick und Ausblick	Seite	16
IV. Haushalt 2015	Seite	19
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	29
4. Haushaltsplan 2015		
Gesamtergebnishaushalt	Seite	32
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	33
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	34
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	35
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	36
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	66
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	86
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	106
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	110
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	119
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	125
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	151
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	162
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	174
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	185
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	197
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	213
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	218
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	225
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	227
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	231
8. Finanzplanung 2014 bis 2018		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	235
Investitionsprogramm 2014-2018	Seite	239
Kommunaler Finanzausgleich 2014-2018	Seite	245
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	252
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	253
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	256
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	257
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	265
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	267
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	269
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	271
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	273

Haushaltsplan 2015

11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite	275
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	297

**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2015**

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 30.06.2014)	5.633
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.854 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2015	
a. Bedarfsmeßzahl	6.762.518 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.762.650 €
c. Schlüsselzahl	1.999.868 €
d. Sockelgarantie	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2015	
a. insgesamt	6.252.268 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2014	1.115,28 €
V. Realsteuerkraft	
a. insgesamt	4.719.410 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2014	837,81 €
VI. Es bedeuten:	
a. Vorjahr	2014
b. Rechnungsergebnis	2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
 . .2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.202.386
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.059.636
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-857.250
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-857.250
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
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	-857.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.125.934
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.091.205
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	34.729
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.204.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.627.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.422.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.388.071

	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	-2.388.071

§ 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 4.450.000 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 05.03.2015

gez.
Martin König
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler

Haushalt 2015

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

1. Finanzhaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

- **Anpassung der Investitionen / Zuschüsse Rathausneubau**

Prctr	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2015	Σ	Plan 2016	Σ	Plan 2017	Σ	Plan 2018
1124	711240150001	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neubau Rathaus BW		1.000.000,00		3.500.000,00		950.000,00		0,00
1124	711240120001	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Neubau Rathaus BW		300.000,00-		700.000,00-		500.000,00-		200.000,00-

- **Anpassung der Investitionen Feuerwehr – Neubau Feuerwehrmagazin sowie Fahrzeugbeschaffung 2018**

Prctr	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2015	Σ	Plan 2016	Σ	Plan 2017	Σ	Plan 2018
1260	712600260003	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	Fahrzeuge FFW BW		5.000,00		5.000,00		5.000,00		120.000,00
1260	712600250003	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	FW-Magazin Neubau		20.000,00		30.000,00		500.000,00		1.000.000,00

- **Daraus folgend entsprechende Anpassung von Kreditaufnahmen 2017/18**

2017: 1.000.000 €

2018: 750.000 €

Prctr	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2015	Σ	Plan 2016	Σ	Plan 2017	Σ	Plan 2018
6120	F6120001	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	Darlehen 1		0,00		0,00		1.000.000,00-		0,00
6120	F6120002		Planung Kreditaufnahme für Investitionen	Darlehen 2		0,00		0,00		0,00		750.000,00-

Ergänzt
03.03.15
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 2015 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 23. Juli 2014 verabschiedet.

Auch der Haushaltsplan 2015 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Nochmaliger 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

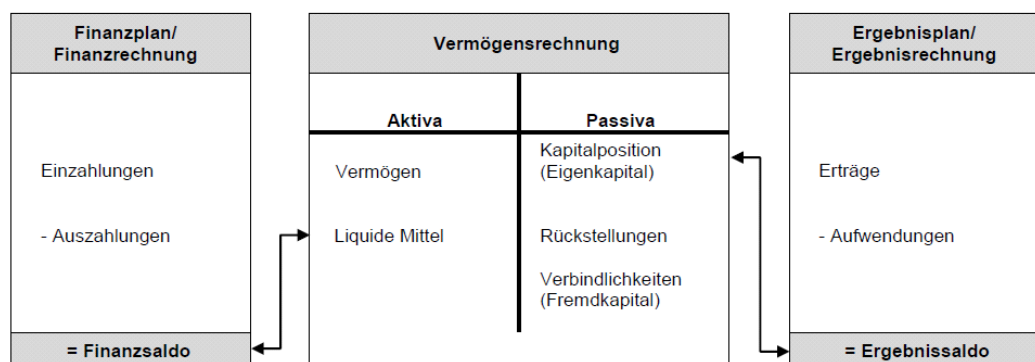
Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Baltmannsweiler abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung 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.

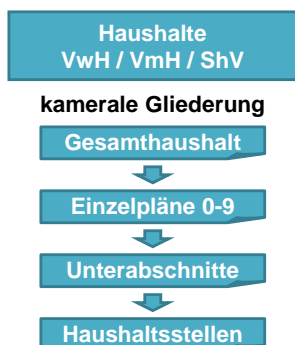
Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Baltmannsweiler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

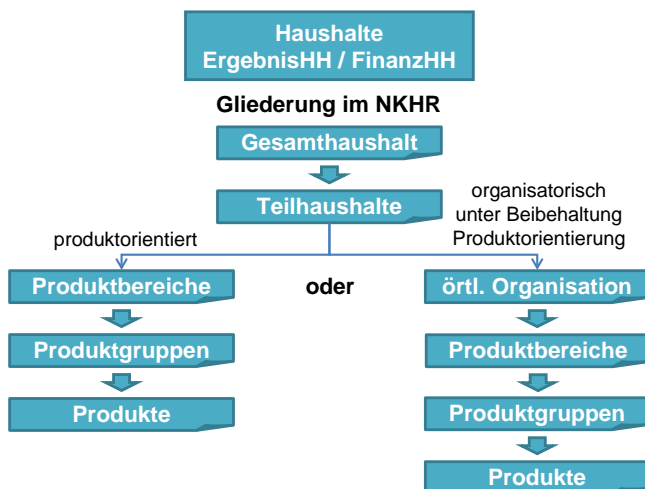
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

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

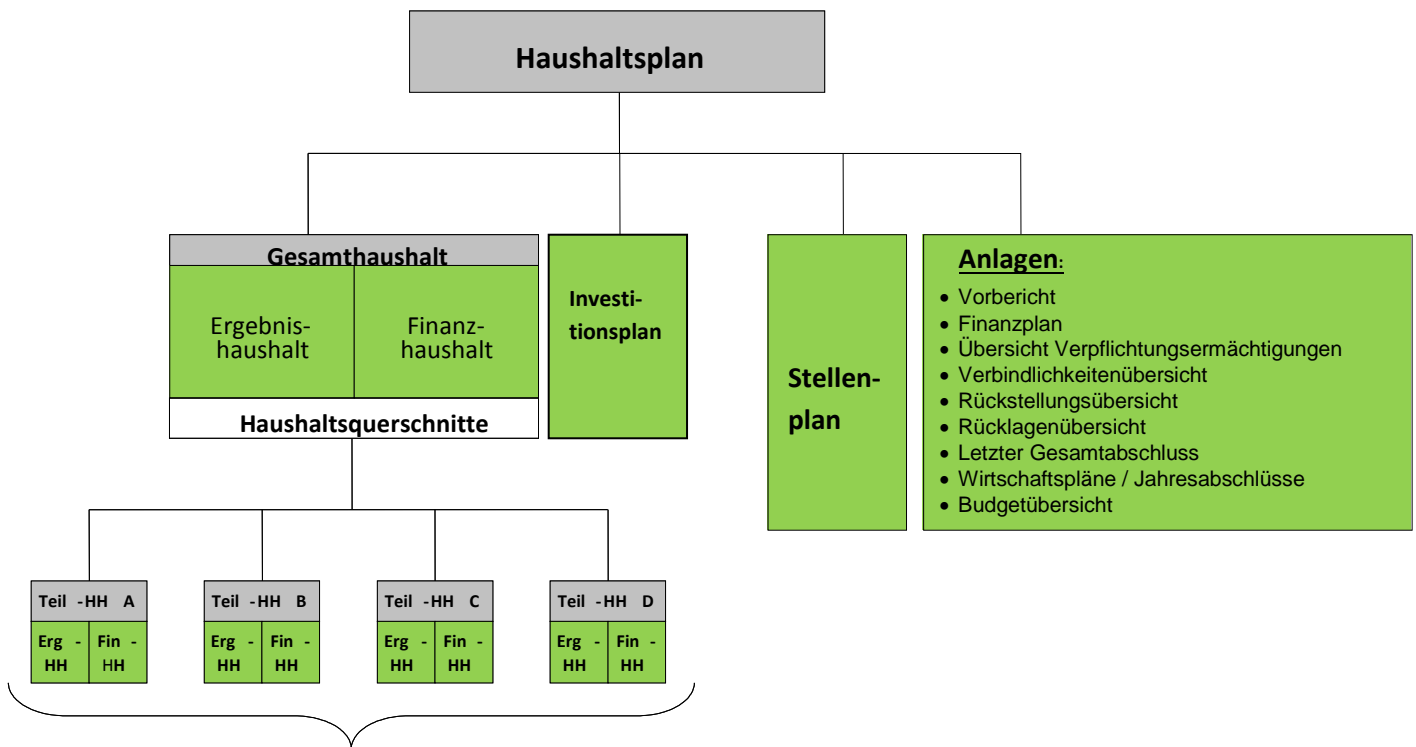
Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

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 Haushaltplans



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 haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

3. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

5. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

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?

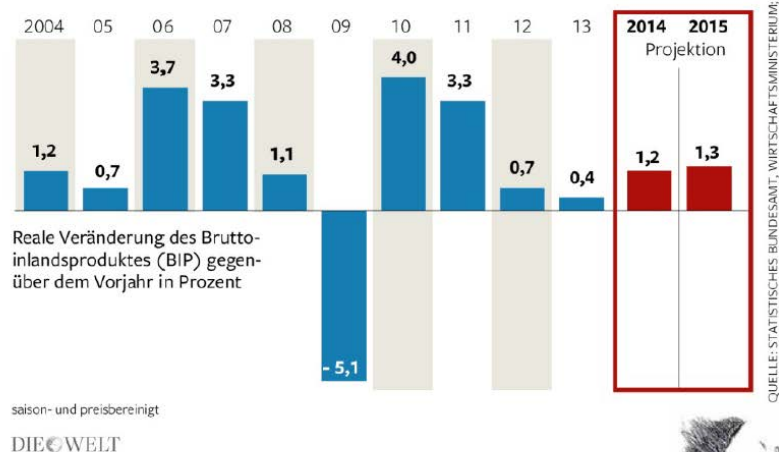
In einem weiteren Schritt sollte der Gemeinderat ein Leitbild für die zukünftige Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung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

III. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Konjunkturm Himmel verdunkelt sich

SO WÄCHST DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFT



Es bewegt sich einiges auf dem Weltmarkt:

Das schwächste Wachstum in China seit knapp einem Vierteljahrhundert bremst die Weltkonjunktur. Trotz der günstigen Ölpreise und der Erholung in den USA werde die globale Wirtschaft in diesem Jahr langsamer als erwartet wachsen, so prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem weltweiten Konjunkturausblick. Der IWF schraubte seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Punkte auf 3,5 Prozent Wachstum nach unten (2016: 3,7).

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich zu Beginn des Jahres dennoch wegen der rasanten Talfahrt der Ölpreise und der Aussicht auf ein weiteres Öffnen der Geldschleusen durch die Europäische Zentralbank (EZB) deutlich stärker aufgehellt als erwartet.

Nachdem die EZB nun Ihre Ankündigungen umgesetzt hat und über 1,14 Billionen € auf den europäischen Geldmarkt fließen lassen möchte, scheiden sich die Argumente der Experten: top oder flop? Mit seiner historischen Entscheidung, Staatsanleihen in Höhe von über einer Billion Euro zu kaufen, hat EZB-Präsident Mario Draghi zumindest kurzfristig die Erwartungen übertroffen und die Aktienmärkte beflügelt. Der Dax reißt momentan noch immer neue Bestmarken. Die weitere Entwicklung bleibt kritisch im Auge zu behalten. V.a. dahingehen, ob der damit erwartete Konjunkturschub tatsächlich eintreffen wird.



Aussichten für 2015: So blicken Deutschlands Schlüsselbranchen aufs neue Jahr

Bremsen die Eurokrise und der Ukraine-Konflikt im kommenden Jahr die deutsche Wirtschaft? Die wichtigsten Industriebranchen sind für 2015 verhalten optimistisch, am skeptischsten sind die Exporteure.

Auch für die Euro-Zone soll es aufwärts gehen: In diesem Jahr erreiche sie ein Wachstum von 1,1 Prozent, 2015 sollen es 1,4 Prozent sein und 2016 liege das Plus beim BIP dann bei 1,5 Prozent.

Die Weltbank warnt aber auch vor globalen Risiken. Vor allem die Möglichkeit steigender Zinsen durch eine strengere Geldpolitik der Notenbanken könnte den aufstrebenden Ländern Probleme bereiten.

Man muss die Entwicklungen genau im Auge behalten und wie gehabt finanzielle Entscheidungen genau überdenken. Aus Erfahrung ist bekannt, wie schnell sich das Blatt doch wieder drehen kann.

3. Haushaltsjahr 2014

Das Jahr 2014 entwickelte sich eher verhalten. Was in den Jahren zuvor fast schon „normal“ war, blieb leider im Jahr 2014 aus. Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer konnten nicht verbucht werden. Immerhin konnte man hier ein Plus von knapp 135.000 € verzeichnen, das damit die negativen Veränderungen in den anderen Bereichen zumindest ausmerzen konnte.

Das Haushaltsjahr 2013 ist noch nicht abgeschlossen, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt werden konnte. Alle im Haushaltsplan 2015 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2013 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten!

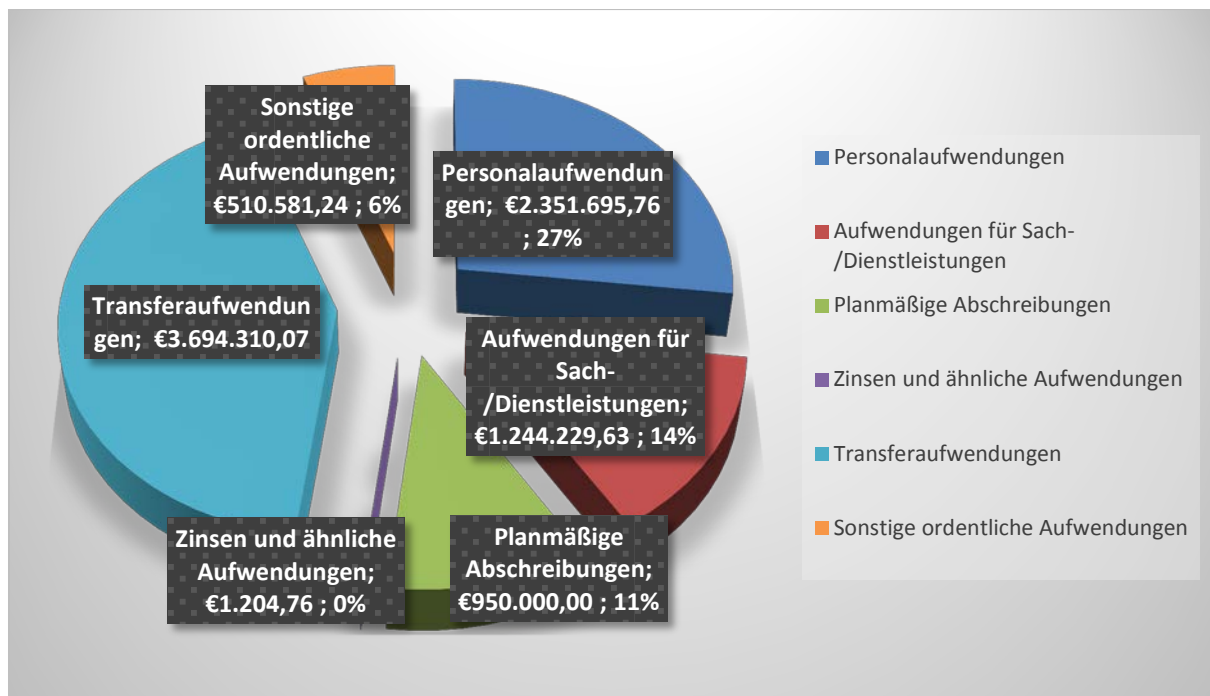
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
30110000 Grundsteuer A	-11.468,52	-11.000,00	-11.403,60	403,60
30120000 Grundsteuer B	-637.191,76	-640.000,00	-633.532,55	-6.467,45
30130000 Gewerbesteuer	-1.628.647,16	-750.000,00	-884.838,17	134.838,17
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.099.281,37	-3.225.560,00	-3.201.470,27	-24.089,73
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-80.372,15	-83.315,00	-82.301,08	-1.013,92
30310000 Vergnügungssteuer	-5.700,00	-5.500,00	-6.120,00	620,00
30320000 Hundesteuer	-24.861,00	-24.500,00	-25.875,00	1.375,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist	-258.486,00	-269.210,00	-263.748,00	-5.462,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.746.007,96	-5.009.085,00	-5.109.288,67	100.203,67

Geplant mit einem negativen Ergebnis von 10.250 € wird der Abschluss 2014 letztendlich doch positiv mit einem cash flow von ca. 180.000 € abschließen können.

Wie auch schon 2013, hielt man sich 2014 investiv zurück. Statt geplanter knapp 2,9 Mio. € wurden 1,1 Mio. € investiert. Begründet v.a. mit der Verschiebung einiger Maßnahmen (u.a. 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 2-3 Jahre noch finanzielle Spielräume zur Verfügung stehen werden.

Vorläufige Aufwendungen 2014

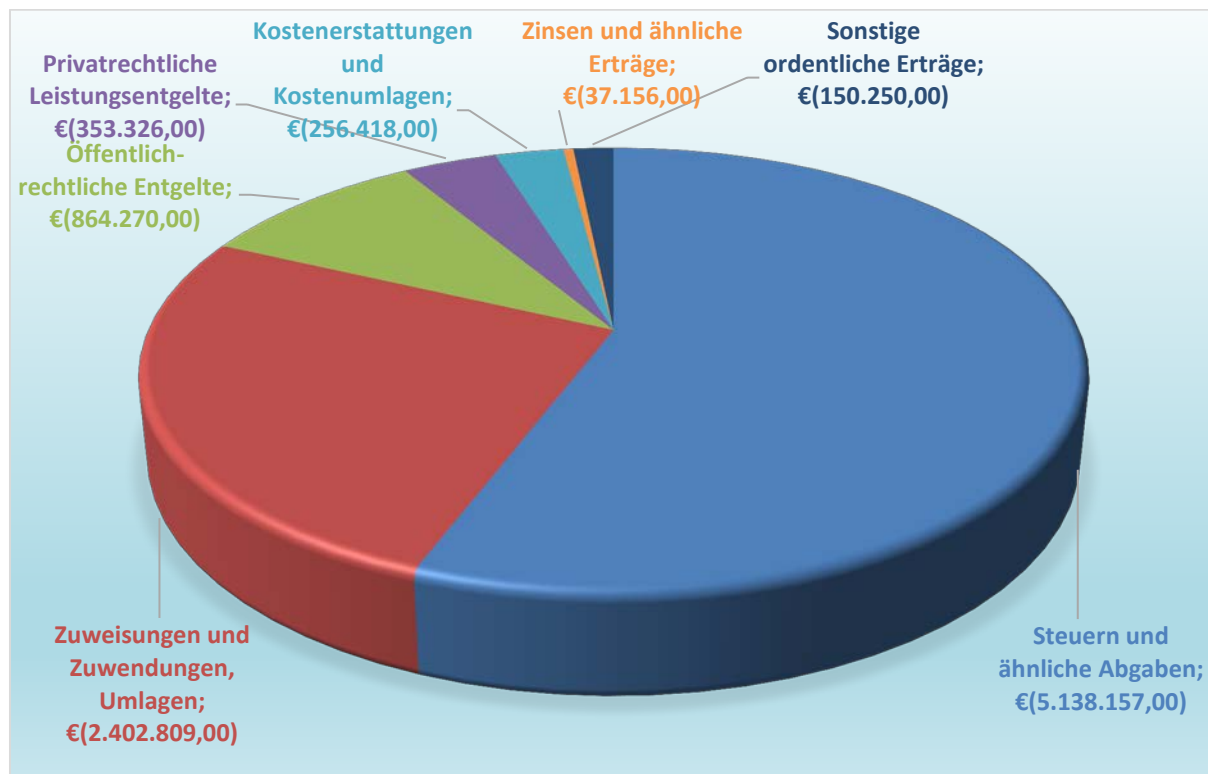


IV. Haushaltsjahr 2015

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge 10.059.636,00 € / VJ 9.265.273,00 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

Anteilig weit über 50% bilden Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem FAG in Höhe von 5,1 Mio. € die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Baltmannsweiler. Mit 3,6 Mio. € ist dabei der Anteil an der Einkommenssteuer die stärkste Kraft, aber auch die Grund- und Gewerbesteuern liegen mit insgesamt 1,4 Mio. € deutlich an zweiter Stelle.

Grundsteuer

2012	2013	2014 vrss. RE	2015 Plan
<ul style="list-style-type: none"> GrdSt A: 11.223 € GrdSt B: 625.163 € 	<ul style="list-style-type: none"> GrdSt A: 11.468 € GrdSt B: 637.192 € 	<ul style="list-style-type: none"> GrdSt A: 11.404 € GrdSt B: 633.533 € 	<ul style="list-style-type: none"> GrdSt A: 11.000 € GrdSt B: 635.000 €

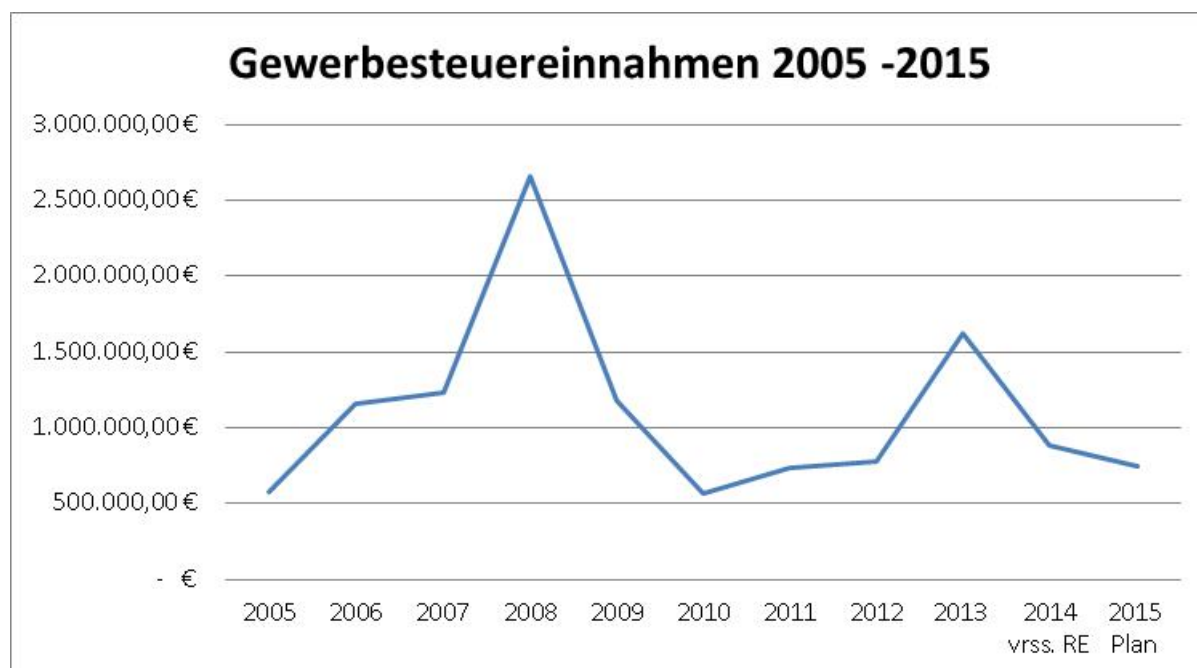
Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz der **Grundsteuer B auf 320 v.H.** erhöht. Bis einschließlich 2010 betrug die Hebesätze für die Grundsteuer A und B 300 v.H.. Langsam aber stetig sind auch die

Besiedelungen der neuen Baugebiete spürbar. Die Grundsteuer B erhöhte sich demnach in den letzten Jahren entsprechend.

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

Gebietskörperschaften / Größenklassen	Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	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	12.239	2.498	490	51.102	13.448	380
100.000-200.000	100.436	22.028	456	428.700	109.082	393
200.000-500.000	153.266	32.226	476	672.458	160.301	419
500.000 und mehr	154.244	29.662	520	610.356	145.323	420
Stadtkreise zusammen	420.185	86.414	486	1.762.617	428.154	412
KA.-Gemeinden von ... bis unter ... Einwohner						
unter 1.000	3.515	1.108	317	12.996	3.825	340
1.000-3.000	65.588	19.374	339	211.244	61.505	343
3.000-5.000	107.565	31.876	337	372.269	109.302	341
5.000-10.000	217.789	63.892	341	760.865	221.725	343
10.000-20.000	255.290	73.292	348	1.053.771	320.843	328
20.000-50.000	361.107	96.648	374	1.595.819	450.375	354
50.000-100.000	139.998	34.963	400	542.532	145.835	372
100.000 und mehr	18.111	4.528	400	46.393	12.209	380
KA.-Gemeinden zusammen	1.168.963	325.682	359	4.595.888	1.325.617	347
Baden-Württemberg	1.589.148	412.096	386	6.358.505	1.753.771	363

Gewerbsteuer



Im Jahr 2014 werden sich die Netto-Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf ca. 710.300 € einpendeln. Dies entspricht annähernd der Hälfte des Ergebnisses 2013 (1,3 Mio. €). Überraschungen konnten bei dieser Steuerart in 2014 wie schon erwähnt, nicht verzeichnet werden.

Für das Jahr 2015 wird wieder ein vorsichtiger Ansatz von 750.000 € eingeplant. Einmaleffekte sind nicht ersichtlich.

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

Umlagen / Zuweisungen nach FAG					
Einnahmen					
	HJ 2014 Ist vrss.	HJ 2015 Plan	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
GrdstA	11.403,60 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
GRdstB	633.532,55 €	635.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
GewSt	884.838,17 €	750.000,00 €	750.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	174.439,50 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.225.560,00 €	3.363.195,00 €	3.354.582,40 €	3.598.618,65 €	3.699.514,50 €
Fam.leistungsausgleich	269.210,00 €	270.890,07 €	277.286,30 €	287.143,47 €	295.270,18 €
Gemeindant. UST	83.315,00 €	77.372,00 €	85.814,45 €	82.014,32 €	84.335,48 €
Inv.pauschale	402.562,50 €	382.609,50 €	386.435,60 €	390.299,95 €	394.202,95 €
Schlüsselzuweisungen	1.801.989,00 €	1.399.907,46 €	1.820.914,57 €	2.002.768,97 €	2.247.408,32 €
	2.204.551,50 €	1.782.516,96 €	2.207.350,16 €	2.393.068,92 €	2.641.611,27 €
Summe E FAG	5.782.636,50 €	5.493.974,03 €	5.925.033,31 €	6.360.845,36 €	6.720.731,42 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.839.591,80	-2.133.893,00	-1.782.517,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau	-478.175,93	-391.590,00	-484.510,00
31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	-3.600,00		
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-708,30		
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-1.646,92	-124.016,00	-135.782,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-348,17		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.324.071,12	-2.649.499,00	-2.402.809,00

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 2015 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2014 wieder deutlich ansteigen. Grund hierfür sind v.a. die steigenden Kinderzahlen im Kleinkindbereich verbunden mit der berechtigten Hoffnung, dass der Fördersatz in 2015 noch etwas angehoben wird. Dieser bereits prognostizierte Fördersatz wurde in den Haushalt 2015 bereits eingeplant.

- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 135.782 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
33110000 Verwaltungsgebühren	-11.196,33	-8.700,00	-9.600,00
33110010 Auskunftsgebühren	-1.786,52	-2.000,00	-1.000,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-23.842,90	-24.000,00	-24.000,00
33110030 Führungszeugnis	-552,84	-500,00	-500,00
33110040 Führerschein	-591,50	-550,00	-500,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.252,00	-1.000,00	-1.000,00
33110060 Fundsachen	-57,00	-80,00	-50,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-27,68	-100,00	-50,00
33110080 Fischereischeine	-120,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-552.902,78	-761.500,00	-796.800,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-84.316,58		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzung		-28.900,00	-30.670,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-676.646,13	-827.430,00	-864.270,00
34110010 Mieten	-74.626,06	-73.000,00	-75.326,00
34110020 Pachten	-36.769,06	-37.800,00	-38.000,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-41.199,95	-36.650,00	-34.400,00
34210020 Sonstige Ersätze	-3.417,54		-1.000,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-184.553,96	-188.550,00	-204.600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.566,57	-336.000,00	-353.326,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.217.596,00 € (VJ 1.163430,00 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung. Anpassungen wurden in 2015 im Bereich der Abwassergebühren (ab 01.01.15) vorgenommen.

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.

Im Haushalt 2015 ist die Überprüfung der Sporthallengebühren eingeplant.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2015 in Höhe von ca. 147.726 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 113.000 €. Einige Mieten müssen in 2015 aufgrund Sanierungen noch angepasst werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 256.418 € (VJ 259.998 €). Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2015 liegt wie im Vorjahr bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum sowie Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Seit 2014 werden für die Abschlüsse und Planungen detaillierte Arbeitsaufschriebe der Mitarbeiter geführt, um exakt deren Leistungen den jeweiligen Produkten zuordnen zu können.

Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV		-20.511,00	-20.056,00
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderre		-300,00	-300,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-24.570,88	-18.300,00	-10.300,00
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-6,95		-6.500,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Ba	-78,00		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-24.655,83	-39.111,00	-37.156,00

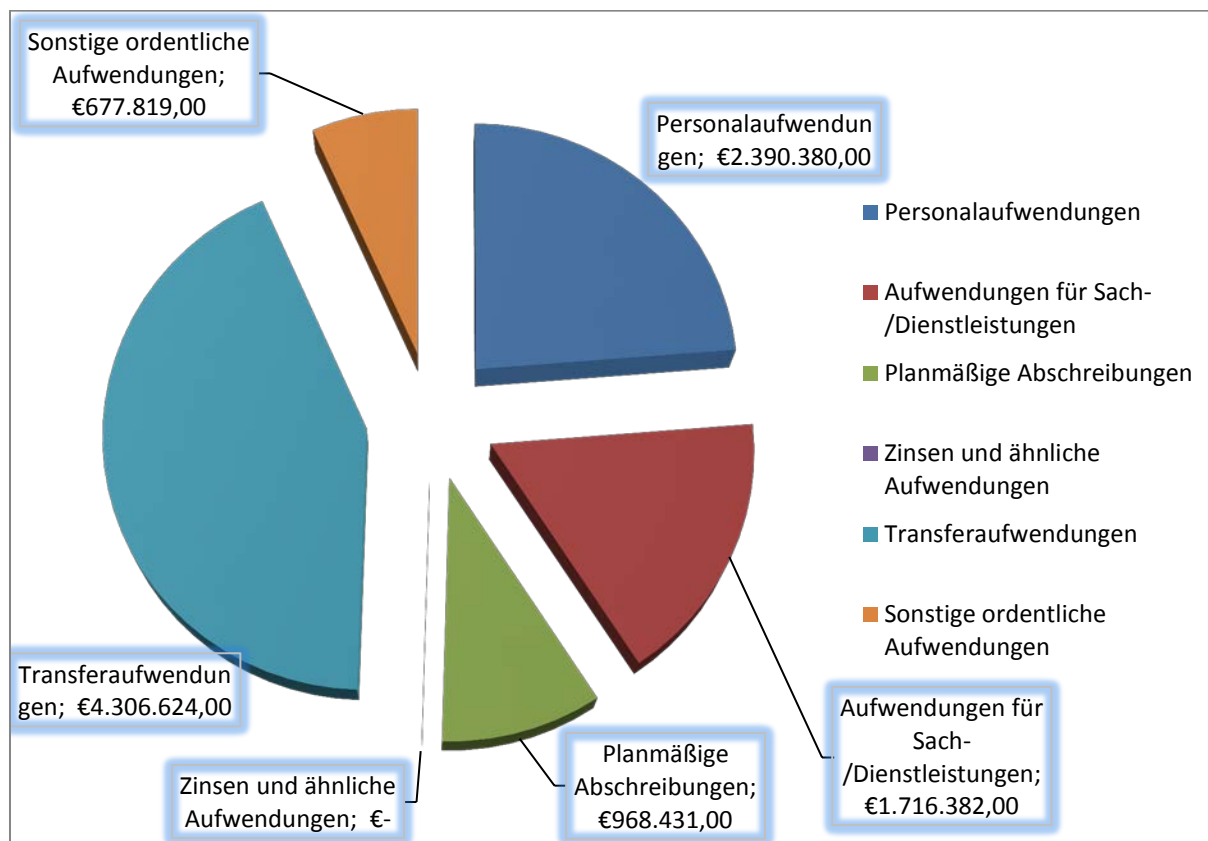
Die Zinsen und ähnliche Beträge betragen vorsichtig geschätzt voraussichtlich 37.156 € (VJ 39.111 €). Dabei entfallen ca. 10.000 € auf Zinserträge aus Festgeldanlagen, 20.056 € aus Verzinsung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Weiter 6.500 € wurden für die Rendite der Beteiligung an den Neckar Netzen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 150.250 € (VJ 144.150 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen 10.059.636,00 € / VJ 9.275.524 €)



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gehälter, Vergütungen und Löhne wurden in 2015 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

Für die Beamten wurde die durch den Landtag in 2013 beschlossene Anpassung wie folgt eingeplant:

- Januar 2015 Erhöhung für die Besoldungsgruppen ab A12 um 2,95%

Insgesamt sinken die Personalaufwendungen von 2.481.485 € (Planung 2014) auf 2.390.380 €, was vor allem auf die einmaligen Personalaufwendungen Hausmeister in 2014 zurück zu führen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich nun aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen und wurde in 2015 mit 2.394.201 € (VJ 1.962.693 €) eingeplant.

Mehraufwendungen sind v.a. dem erhöhtem Unterhaltungsaufwand der Liegenschaften sowie den Straßen- und Feldwegunterhaltungen 2015 geschuldet.

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 968.431 € (VJ 939.435 €) veranschlagt.

Wie bereits erwähnt, ist die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen. Die Abschreibungen wurden daher teilweise geschätzt, bzw. nach Vereinfachungsregeln hochgerechnet. Allerdings veranlassten Investitionen in 2014 (Beschaffungen, Bauvorhaben usw.) sowie die geplanten Investitionen 2015 eine deutliche Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die genauen Werte ermittelt.

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 4.306.624 € (VJ 3.891.910 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Jahr 2015 609.690 € (VJ 614.200 €) eingeplant.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2014 - 2018 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraftquote		61,58	63,34	61,36	58,64
FAG-Umlage	1.031.008,86 €	1.420.867,31 €	1.403.975,14 €	1.318.420,08 €	1.403.032,45 €
Kreisumlage	1.739.882,52 €	2.094.509,91 €	2.140.570,80 €	1.985.202,79 €	2.090.067,25 €
Gewst-Umlage	174.439,50 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
Summe Umlagen	2.945.330,88 €	3.663.234,37 €	3.692.403,08 €	3.455.422,87 €	3.642.699,70 €
Verband	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	21.037,76 €	28.400,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	2.966.368,64 €	3.696.634,37 €	3.726.403,08 €	3.491.922,87 €	3.682.699,70 €

2015 wird deutlich negativ abschließen. Mit einem Defizit von 857.250 € tritt nun das Prognostizierte ein: 2015 können die laufenden Aufwendungen incl. der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Wie sich der Haushalt tatsächlich entwickeln wird, zeigt sich im Jahresverlauf. Durch Überschüsse der beiden Vorjahre kann der Verlust 2015 aus diesen gedeckt werden.

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:	-857.250 €
+ planmäßige Abschreibungen	968.431 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	90.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-135.782 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-30.670 €

= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **34.729 €**

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 2015 voraussichtlich 363.100 € (VJ 246.500 €). Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Prctr	Profitcenter Beschreibung	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	€	Plan 2014	€	Ist Budget	€	Plan 2015
4241	Sportstätten	1000	742410820001	68100000	Investitionszu. vom Bund	Zuschüsse Umrüstung Bel...	26.000,00-		0,00		0,00	
5410	Gemeindestraßen	1000	754101120002		Investitionszu. vom Bund	Zuschüsse Straßenbeleuch...	32.000,00-		0,00		0,00	47.600,00-
				681000			58.000,00-		0,00		0,00	47.600,00-
1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	1000	711240120001	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Neubau Rathaus ...	100.000,00-		0,00		0,00	300.000,00-
1260	Brandschutz	1000	712600220001		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Feuerwehr	0,00		0,00		0,00	0,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500720001		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Kiga Kunterbunt	0,00		0,00		0,00	0,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500720003		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Kiga Rasselband	20.000,00-		0,00		0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planu...	1000	751100920001		Investitionszu. vom Land	Zuweisung Ortsmitte BW II	0,00		0,00		0,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planu...	1000	751100920002		Investitionszu. vom Land	Zuweisung OM HG LSP	71.000,00-		0,00		0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101120001		Investitionszu. vom Land	Zuweisung FAG Straßenbau	15.500,00-		0,00		0,00	15.500,00-
				681100			206.500,00-		0,00		0,00	315.500,00-

V.a. die Zuschüsse für den Neubau Rathaus sowie Umrüstung der Beleuchtung auf LED (Straßenbeleuchtung) machen sich hier bemerkbar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Profitcenter Beschreibung	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	€	Plan 2014	€	Ist Budget	€	Plan 2015
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140001	68210000	Veräußerung von Grundst. und G...	Verschied. Grundstückserlöse	160.000,00-		5.760,00-		0,00	160.000,00-
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140002		Veräußerung von Grundst. und G...	Grundstückserlöse Buchsä...	0,00		0,00		0,00	0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140003		Veräußerung von Grundst. und G...	Grundstückserlöse Südl. d...	0,00		0,00		0,00	0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140004		Veräußerung von Grundst. und G...	Grundstückserlöse Gewerb...	200.000,00-		0,00		0,00	200.000,00-
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140005		Veräußerung von Grundst. und G...	Grundstückserlöse Buchsä...	500.000,00-		400.090,00-		0,00	350.000,00-
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330140006		Veräußerung von Grundst. und G...	Grundstückserlöse Hubäck...	196.000,00-		0,00		0,00	0,00
				682100			1.056.000,00-		405.850,00-		0,00	710.000,00-

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 710.000 € gerechnet. Nach vollständiger Veräußerung der Grundstücke in den Baugebieten "Südlich der Turmstraße" sowie "Buchsäcker I" verbleiben nun noch die Grundstücke der Baugebiete Escherländer, Buchsäcker II, Hubäcker III (hier allerdings zeitliche Verzögerung) sowie innerörtliche Grundstücksveräußerungen.

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

Prctr	Profitcenter Beschreibung	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2014	Σ	Ist Budget	Σ	Plan 2015
1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	1000	711240160001	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Grunderwerb Rathausneu...	0,00			0,00		360.000,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160001		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Grunderwerb verschd.	120.000,00			0,00		50.000,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160002		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Buchsäcker	180.000,00			0,00		0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160003		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Südl. der Turms...	0,00			0,00		0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160004		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Buchsäcker II	0,00			0,00		0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160005		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Maßnahmekosten Buchsäc...	0,00			0,00		0,00
				782100... ☒			300.000,00			0,00		410.000,00
Prctr	Langtext	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2013	Σ	Ist Budget	Σ	Plan
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160001	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Grunderwerb verschd.	50.000,00			0,00		120.000,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160002		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Buchsäcker	325.000,00			0,00		180.000,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160003		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Südl. der Turms...	116.000,00			0,00		0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160004		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Umgelung Buchsäcker II	875.000,00			0,00		0,00
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	1000	711330160005		Erwerb von Grundstücken u. Geb...	Maßnahmekosten Buchsäc...	540.000,00			0,00		0,00
				782100... ☒			1.906.000...			0,00		300.000,00

Für Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2015 410.000 € vorgesehen.

Hier ist v.a. die Endablösung des Grundstücks Marktplatz 12 eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2015 Auszahlungen in Höhe von 2.860.000 € vorgesehen.

Prctr	Profitcenter Beschreibung	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2014	Σ	Ist Budget	Σ	Plan 2015
1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	1000	711240150001	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Neubau Rathaus BW	250.000,00			0,00		1.000.000,00
1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	1000	711240150002		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau gemeindeeigene...	15.000,00			0,00		30.000,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	711250150001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Gebäude Bauhof	5.000,00			0,00		70.000,00
1260	Brandschutz	1000	712600250001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	FW-Magazin BW	1.000,00			0,00		1.000,00
1260	Brandschutz	1000	712600250002		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	FW-Magazin HG	1.000,00			0,00		1.000,00
1260	Brandschutz	1000	712600250003		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	FW-Magazin Neubau	0,00			0,00		0,00
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	721100350001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Gebäude GS BW	150.000,00			0,00		50.000,00
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	721100350003		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Gebäude GS HG	45.000,00			0,00		45.000,00
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	731100660001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Ausstattung Senioren EDV...	10.000,00			0,00		0,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500750001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Sanierung Kiga Kunterbunt	0,00			0,00		0,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500750002		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau Kiga Arche Noah	30.000,00			0,00		2.000,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500750003		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau Kiga Rasselbande	40.000,00			0,00		5.000,00
3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	736500750004		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau Kiga Spatzennest	90.000,00			0,00		10.000,00
4241	Sportstätten	1000	742410850001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Baumaßnahme Sporthalle	203.000,00			0,00		10.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	755301250001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau Friedhof BW	3.000,00			0,00		8.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	755301250002		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Hochbau Friedhof HG	3.000,00			0,00		3.000,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...	1000	757301350001		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Gebäude Bürgerhaus HG	3.000,00			0,00		3.000,00
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...	1000	757301350002		Auszahlung für Hochbaumaßnahm...	Gebäude Backhaus HG	10.000,00			0,00		2.000,00
				787100... ☒			859.000,00			0,00		1.240.000,00
Prctr	Profitcenter Beschreibung	KoRechKrs	Objektnr.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ <td>Plan 2014</td> <td>Σ</td> <td>Ist Budget</td> <td>Σ</td> <td>Plan 2015</td>	Plan 2014	Σ	Ist Budget	Σ	Plan 2015
1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	1000	711240150003	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen Neubau Rat...	0,00			0,00		20.000,00
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	721100350001		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Gebäude GS BW	0,00			0,00		0,00
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	721100350002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen GS BW	3.000,00			0,00		0,00
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	721100350004		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen GS HG	3.000,00			0,00		3.000,00
2810	Sonstige Kulturpflege	1000	728100550002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kneippbecken	3.000,00			0,00		3.000,00
4241	Sportstätten	1000	742410850001		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Baumaßnahme Sporthalle	0,00			0,00		0,00
4241	Sportstätten	1000	742410850002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Sportanlagen	5.000,00			0,00		5.000,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planu...	1000	751100950001		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung OM BW II	200.000,00			0,00		200.000,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planu...	1000	751100950002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung OM HG	70.000,00			0,00		0,00
5380	Abwasserbeseitigung	1000	753801050002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalsanierungen allg.	350.000,00			0,00		300.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	1000	753801050004		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalbau Hubäcker III	26.000,00			0,00		0,00
5380	Abwasserbeseitigung	1000	753801050005		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalsanierungen Haldenst...	0,00			0,00		135.000,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101150001		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Äußere Erschließung Kling...	230.000,00			0,00		450.000,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101150002		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierungen Straßen vers...	0,00			0,00		190.000,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101150003		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Tiefbau Esslinger Straße	12.000,00			0,00		0,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101150004		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Hubäcker III	65.000,00			0,00		10.000,00
5410	Gemeindestraßen	1000	754101150005		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Haldenstraße	0,00			0,00		300.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	755301250003		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage BW	2.000,00			0,00		2.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	755301250004		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage HG	2.000,00			0,00		2.000,00
				787200... ☒			971.000,00			0,00		1.620.000,00
							1.830.000...			0,00		2.860.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 302.000 €.

Der Hauptanteil dabei liegt im Bereich Abwasser sowie der Straßenbeleuchtung. 50.000 € wurden für die Vorplanung der Maßnahmen in der Kläranlage eingeplant. Weiterhin wurden weitere 80.000 € für die 3. Charge der Umrüstung Straßenbeleuchtung festgesetzt.

Auch im Bereich der EDV wurden 40.000 € für Software, PC-Ausstattung sowie Tablets für den Gemeinderat eingeplant. Nach Einführung der Software Somacos Sitzungsdienst ist nun der nächste Schritt die Beschaffung eines weiteren Moduls das die Gemeinde in die Lage versetzt, dem Gemeinderat Sitzungsvorlagen, Protokolle usw. über ein Tablet mit entsprechender App digital zur Verfügung zu stellen sowie die Beschaffung der Tablets.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionszuschüsse sind 35.500 € vorgesehen.

Diese betreffen die Entsiegelungsprogramme in beiden Ortsteilen, private Zuschüsse im Zuge der Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler, sowie einen Investitionszuschuss für die BMX-Bahn.

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 01.01.2015 **0,00 €**.

Je nach zeitlichem Fortschritt der geplanten Großmaßnahmen muss über eine Neuverschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraum 2017/18 nachgedacht werden. Unter dem Gesichtspunkt der momentan sehr niedrigen Zinsen sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt 850.000 € (2017: 400 T€, 2018: 450 T€) eingeplant.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Das **Planjahr 2015** wird im Ergebnishaushalt einen **Verlust in Höhe von 857.250 €** ausweisen.

Auch wenn bereits nach der mittelfristigen Finanzplanung 2014 mit einem Minus von über 700.000 € in 2015 gerechnet werden musste, wird mit dem nun vorliegenden Defizit deutlich, dass die Abschreibungen in 2015 definitiv nicht erwirtschaftet werden können. D.h. in Konsequenz der Doppik entsteht ein Ressourcendefizit – die Substanz wird verbraucht.

Eindeutig ist dieses negative Ergebnis zu 80% den Wechselwirkungen des FAGs zuzuordnen. 2013 konnten sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen generiert werden, die nun innerhalb des FAGs 2015 zu hohen Umlagen und v.a. wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Zudem kann das bisher stetig ansteigende Konjunkturwachstum in 2015 diese Wirkung aufgrund geschwächtem Konjunkturverlauf auch nicht zu einem Teil kompensieren. Aber es gibt auch eigene, sicherlich notwendige Kostensteigerungen. Weitere 20% werden durch zusätzliche Ausgaben im Bereich der Straßensanierungen (+ ca. 80.000 €) sowie die Entscheidung, eine Schulsozialarbeit zu implementieren (+ ca. 20.000 €), verursacht.

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. Hier sind wir dann in der Lage, das Defizit über Vorjahresergebnisse (2013, 2014) auszugleichen.

Das Haushaltsjahr 2015 wurde angesichts des unabdingbaren Minus sehr eng kalkuliert und auf die vertraglich verpflichtenden sowie absolut notwendigen Aufwendungen beschränkt.

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. V.a. die in der Klausurtagung bereits angesprochenen Gebühren für die Sporthalle, Bürgerhaus usw. sollten angepasst werden.

2014 mussten die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Voraussichtlich wird die Ergebnisrechnung 2014 die liquiden Mittel noch erhöhen. **Zu Jahresbeginn 2015 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 7,3 Mio. € vor. Ausreichend Liquidität, um die nächsten zwei Jahre finanziell abdecken zu können. Dann wird jedoch die weitere Entwicklung die Entscheidung über gegebenenfalls notwendige Kreditaufnahmen nahelegen.**

Mit dem dritten doppischen Haushalt scheint man nun in der Doppik-Realität angekommen zu sein. Konjunkturstarke Jahre lassen den Haushaltsausgleich vermeintlich leicht erscheinen. Umso schwerer wird es in Jahren mit schwächeren Vorzeichen den Haushaltsausgleich zu erwirtschaften. Die Systematik des FAGs tut ihren Teil dazu. Angesichts dessen vermag es eine gute Entscheidung gewesen zu sein, früh auf die Doppik umzustellen. Bis 2020 sind einige Erfahrungswerte gesammelt, um mit dieser Situation sachlich umgehen zu können.

Personell muss die Eröffnungsbilanz zeitlich nach hinten gerückt werden. Mit Beschluss der Haushaltssatzung im März 2015 und der damit verbundenen Tätigkeiten wird sich die Kämmerei intensiv mit Erstellung der Eröffnungsbilanz beschäftigen, die dem Gremium im Laufe des Jahres 2015 vorgelegt werden soll.

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 26.01.2015



Silke Steiner
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen
Baltmannsweiler, 27.01.2015



Martin König
Bürgermeister

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.138.157	5.009.085	5.783.031
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.402.809	2.649.499	2.324.858
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	864.270	827.430	172.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.326	336.000	341.753
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.418	259.998	95.234
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.156	39.111	45.623
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.250	144.150	508.635
10	= Ordentliche Erträge	9.202.386	9.265.273	9.271.861
11	- Personalaufwendungen	-2.390.380	-2.481.485	-2.112.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.382	-1.503.185	-1.274.643
14	- Planmäßige Abschreibungen	-968.431	-939.435	-26.157
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.276
16	- Transferaufwendungen	-4.306.624	-3.891.910	-3.651.352
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.819	-459.509	-783.559
18	= Ordentliche Aufwendungen	-10.059.636	-9.275.524	-7.849.498
19	= Ordentliches Ergebnis	-857.250	-10.251	1.422.363
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-857.250	-10.251	1.422.363
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-857.250	-10.251	1.422.363

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.125.934	9.202.357	9.454.635	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091.205	-8.336.089	-7.614.908	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.729	866.269	1.839.727	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.100	264.500	128.063	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.000	121.000	19.271	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	1.056.000	1.401.991	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.700	1.452.100	1.559.924	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	-300.000	-936.790	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.880.000	-1.830.000	-411.672	-4.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.000	-740.000	-415.232	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-161.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.500	-6.000	-29.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627.500	-2.876.000	-1.954.195	-4.450.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.422.800	-1.423.900	-394.270	-4.450.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.388.071	-557.632	1.445.457	-4.450.000
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	-2.388.071	-557.632	1.445.457	-4.450.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.009.085	5.138.157	5.149.582	5.419.775	5.531.119
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.649.499	2.402.809	2.829.447	3.018.237	3.259.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	827.430	864.270	871.784	877.335	915.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.000	353.326	361.536	369.347	377.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.998	256.418	261.516	266.715	271.978
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.111	37.156	31.612	29.124	25.637
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.150	150.250	150.450	150.654	150.862
10	= Ordentliche Erträge	9.265.273	9.202.386	9.655.926	10.131.187	10.532.717
11	- Personalaufwendungen	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.185	-1.716.382	-1.758.742	-1.887.102	-1.816.128
14	- Planmäßige Abschreibungen	-939.435	-968.431	-987.799	-1.007.555	-1.027.706
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-3.891.910	-4.306.624	-4.363.838	-4.141.852	-4.347.284
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.509	-677.819	-471.331	-480.552	-489.951
18	= Ordentliche Aufwendungen	-9.275.524	-10.059.636	-10.019.898	-10.004.013	-10.217.759
19	= Ordentliches Ergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	9.202.357	9.125.934	0	9.577.394	10.050.002	10.448.538
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.336.089	-9.091.205	0	-9.032.099	-8.996.458	-9.190.053
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.269	34.729	0	545.296	1.053.544	1.258.485
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	363.100	0	817.000	612.000	767.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.000	121.000	0	12.000	7.000	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.056.000	710.000	0	871.000	315.000	87.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.100	1.204.700	0	1.710.600	944.600	866.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-410.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-2.880.000	-4.450.000	-4.499.500	-3.896.000	-2.441.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-740.000	-302.000	0	-862.500	-786.500	-331.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-35.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.876.000	-3.627.500	-4.450.000	-5.443.000	-4.763.500	-2.853.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.423.900	-2.422.800	-4.450.000	-3.732.400	-3.818.900	-1.986.900
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-557.632	-2.388.071	-4.450.000	-3.187.104	-2.765.356	-728.415
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000	750.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	750.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-557.632	-2.388.071	-4.450.000	-3.187.104	-1.765.356	21.585

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Martin König

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Innere Verwaltung			
				Unterbudget Bürgermeister König
	Steuerung			
11.10.01	Steuerung	König, GR, Ausschüsse (Beschreibung u.a. 11.12.01)	König	
	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse		König	
11.11.02	Sonstige Gremien	z.B. Seniorenrat, NEV, GVV	König	
	Steuerungsunterstützung / Controlling			
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strategische Projektleitung)		König	
	Zentrale Funktionen			
11.14.06	Repräsentation	Ehrungen, Empfänge,	König	
11.14.09	Lokale Agenda		König	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement		König	
	Justitiariat			
11.23.04	Entscheidung in Rechtssachen		König	
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes		König	
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		König	
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		König	
11.30.05	Pressearbeit		König	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		König	
				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	
	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	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung		Steiner	
	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)			
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			

11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen		Steiner	
11.25.03	Bauhof (Leistungen zentraler Werkstätten)	umbenannt	Steiner	
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen		Steiner	
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten		Steiner	
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage	Waschplatz	Steiner	
	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	

TH_01
PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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	1.100	1.200	1.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	107.450	109.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.371	194.987	32.727
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	293.056
10	= Anteilige ordentliche Erträge	315.971	313.637	440.372
11	- Personalaufwendungen	-1.156.029	-1.197.726	-1.098.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.585	-219.880	-155.928
14	- Planmäßige Abschreibungen	-107.226	-102.855	-4.619
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.051
16	- Transferaufwendungen	-97.350	-97.400	-102.365
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.050	-7.400	-3.004
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-300	0	-275
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-11.000
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-90.000	-90.000	-88.087
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.360	-159.619	-110.462
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.761.550	-1.777.480	-1.472.698
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.445.579	-1.463.843	-1.032.326
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.445.579	-1.463.843	-1.032.326
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.550.565	1.596.891	439.971
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.736	-59.573	-42.136
28	- Kalkulatorische Kosten	-24.865	-23.872	-6.726
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.469.964	1.513.446	391.110
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.385	49.603	-641.216

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.492	25.879	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	33.492	25.879	25
11	- Personalaufwendungen	-255.248	-191.527	-239.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.400	-3.138
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.025	-16.625	-13.297
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.673	-212.552	-256.365
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-242.181	-186.673	-256.341
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-242.181	-186.673	-256.341
24	+ Erträge aus internen Leistungen	242.181	208.555	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.882	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.181	186.673	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-256.341

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.699	-20.382	-19.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.000	-51
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-500	-354
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.899	-21.882	-19.708
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.899	-21.882	-19.708
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.899	-21.882	-19.708
24	+ Erträge aus internen Leistungen	27.899	21.882	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.899	21.882	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-19.708

TH_01 **Innere Verwaltung - PB 11**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.131	8.949	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	9.131	8.949	0
11	- Personalaufwendungen	-77.970	-76.267	-74.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	-80
16	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.800	-3.204
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.500	-3.800	-2.954
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-300	0	-250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	-472
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.770	-81.067	-78.567
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.639	-72.118	-78.567
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-73.639	-72.118	-78.567
24	+ Erträge aus internen Leistungen	73.638	72.118	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.638	72.118	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	-78.567

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	927	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	829	927	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-8.200	-9.690
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-44
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-8.400	-9.734
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.571	-7.473	-9.734
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.571	-7.473	-9.734
24	+ Erträge aus internen Leistungen	6.689	7.473	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.118	0	-994
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.571	7.473	-994
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-10.728

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027	4.130	367
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.027	4.130	1.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100	-15.000	-9.060
14	- Planmäßige Abschreibungen	-24.277	-24.110	-2.355
16	- Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-88.087
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-90.000	-90.000	-88.087
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-12.850	-6.526
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.377	-141.960	-106.028
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.350	-137.830	-104.994
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-135.350	-137.830	-104.994
24	+ Erträge aus internen Leistungen	137.238	140.409	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-1.888	-2.579	-426
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.350	137.830	-426
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-105.420

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782	1.798	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.782	1.798	0
11	- Personalaufwendungen	-20.692	-20.375	-19.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-5.800	-3.837
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-8.000	-10.294
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.442	-34.175	-33.428
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.660	-32.377	-33.428
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35.660	-32.377	-33.428
24	+ Erträge aus internen Leistungen	35.659	32.377	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.659	32.377	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	-33.428

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.942	26.852	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	293.056
10	= Anteilige ordentliche Erträge	39.942	36.852	293.056
11	- Personalaufwendungen	-261.695	-243.642	-241.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.400	-1.551
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1.051
16	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-11.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.500	-3.500	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	-11.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-7.329
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.395	-253.242	-261.991
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.453	-216.390	31.064
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-231.453	-216.390	31.064
24	+ Erträge aus internen Leistungen	241.453	216.390	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.453	216.390	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000	0	31.064

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.816	4.798	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.816	4.798	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-70.500	-38.731
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-70.500	-38.731
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.184	-65.702	-38.731
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-70.184	-65.702	-38.731
24	+ Erträge aus internen Leistungen	70.183	65.702	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.183	65.702	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	-38.731

TH_01
PB_11
1124

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	73.599
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684	6.291	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	78.684	78.291	73.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.995	-79.850	-59.801
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.159	-27.040	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-1.087	-22
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.267	-107.977	-59.823
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.583	-29.686	13.776
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-59.583	-29.686	13.776
24	+ Erträge aus internen Leistungen	97.910	86.730	510
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.381	-37.691	-28.488
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.529	49.039	-27.977
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.054	19.353	-14.201

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	1.707
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.409	89.070	32.360
10	= Anteilige ordentliche Erträge	84.809	89.070	37.667
11	- Personalaufwendungen	-390.222	-489.636	-375.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.940	-70.730	-59.558
14	- Planmäßige Abschreibungen	-55.790	-51.705	-2.264
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501	-3.757	-3.343
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521.453	-615.828	-440.429
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-436.644	-526.758	-402.762
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-436.644	-526.758	-402.762
24	+ Erträge aus internen Leistungen	459.621	548.051	439.461
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-22.977	-21.293	-1.142
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.644	526.758	438.319
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	35.556

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	1.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459	16.771	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	13.159	16.771	1.237
11	- Personalaufwendungen	-76.228	-94.328	-68.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-17.600	-1.639
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.500	-40.000	-24.635
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.928	-151.928	-95.137
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.769	-135.157	-93.900
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-99.769	-135.157	-93.900
24	+ Erträge aus internen Leistungen	100.469	135.157	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.469	135.157	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700	0	-93.900

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298	2.912	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.298	2.912	0
11	- Personalaufwendungen	-20.692	-20.375	-19.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.000	-1.054
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	0	-3.443
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.892	-26.375	-23.796
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.594	-23.463	-23.796
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.594	-23.463	-23.796
24	+ Erträge aus internen Leistungen	26.594	23.463	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.594	23.463	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-23.796

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.502	6.610	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.502	6.610	0
11	- Personalaufwendungen	-32.583	-41.194	-40.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.000	-130
16	- Transferaufwendungen	-50	-100	-75
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50	-100	-50
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	-25
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-2.900	-324
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.533	-45.194	-40.969
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.031	-38.584	-40.969
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.031	-38.584	-40.969
24	+ Erträge aus internen Leistungen	31.031	38.584	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.031	38.584	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-40.969

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.200	1.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400	35.450	32.371
10	= Anteilige ordentliche Erträge	36.500	36.650	33.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-5.900	-6.339
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521	-500	-1.650
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.521	-6.400	-7.990
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.979	30.250	25.764
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.979	30.250	25.764
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.237	0	-12.654
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.158
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.237	0	-17.812
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.742	30.250	7.952

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	100.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	1.056.000	1.401.991	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000	1.156.000	1.401.991	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	-300.000	-517.687	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	-270.000	-26.615	-4.450.000
					davon 2016 -3.500.000 2017 -950.000 2018 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-127.500	-347.657	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585.000	-697.500	-891.958	-4.450.000
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-575.000	458.500	510.033	-4.450.000

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	100.000	300.000	0	700.000	500.000	200.000	0	1.800.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	0	700.000	500.000	200.000	0	1.800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.615	-250.000	-1.020.000	-4.450.000	-3.600.000	-1.300.000	-100.000	-26.615	-6.296.615
						davon 2016 -3.500.000 2017 -950.000 2018 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.615	-250.000	-1.380.000	-4.450.000	-3.620.000	-1.450.000	-100.000	-26.615	-6.826.615
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.615	-150.000	-1.080.000	-4.450.000	-2.920.000	-950.000	100.000	-26.615	-5.026.615
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.615	-250.000	-1.380.000	-4.450.000	-3.620.000	-1.450.000	-100.000	-26.615	-6.826.615

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	100.000	300.000	0	700.000	500.000	200.000	0	1.800.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	0	700.000	500.000	200.000	0	1.800.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	300.000	0	700.000	500.000	200.000	0	1.800.000
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 Zuschussbescheid wurden 800.000 € zugewiesen, die nun für den Neubau des Rathauses Baltmannsweiler angerechnet werden. Im Herbst 2014 wurde bereits ein Aufstockungsantrag gestellt, um den erhöhten Zuschussbedarf sowie private Maßnahmen abdecken zu können. Es wird davon ausgegangen, dass dem Antrag in 2015, spätestens 2016 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	-26.615	-250.000	-1.000.000	-4.450.000	-3.500.000	-950.000	0	-26.615	-5.726.615
						davon 2016 -3.500.000 2017 -950.000 2018 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.615	-250.000	-1.000.000	-4.450.000	-3.500.000	-950.000	0	-26.615	-5.726.615
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.615	-250.000	-1.000.000	-4.450.000	-3.500.000	-950.000	0	-26.615	-5.726.615
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.615	-250.000	-1.000.000	-4.450.000	-3.500.000	-950.000	0	-26.615	-5.726.615

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach der Grundsatzentscheidung des Gemeinderats sowie der Beauftragung des Architekturbüros Zoll und weiterer Fachplaner, wurden für den Neubau Rathaus die aktuell bekannten Kosten nach Kostenschätzung incl. Planungskosten, alternativer Unterbringung usw. eingestellt.

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	0	-20.000	0	-100.000	-350.000	-100.000	0	-570.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-350.000	-100.000	0	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-350.000	-100.000	0	-570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	-100.000	-350.000	-100.000	0	-570.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000

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	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	-170.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	-70.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	-89.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-145.661	-73.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.661	-78.000	-82.000	0	-25.000	-17.000	-17.000	0	-89.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-145.661	-78.000	-82.000	0	-25.000	-17.000	-17.000	0	-89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-145.661	-78.000	-82.000	0	-25.000	-17.000	-17.000	0	-89.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	-70.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	-89.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-70.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	-89.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-70.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	-89.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-70.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	-89.000

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	-7.486	-15.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.486	-15.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.486	-15.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.486	-15.000	-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	-138.175	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.175	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.175	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.175	-58.000	-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 ersten Kostenschätzungen werden für eine Erweiterung in Holzständerbauweise ca. 70.000 € 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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	773.450	500.000	350.000	0	460.000	0	0	773.450	2.083.450
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	773.450	500.000	350.000	0	460.000	0	0	773.450	2.083.450
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-364.253	0	0	0	0	0	0	-364.253	-364.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-546.380	0	0	0	0	0	0	-546.380	-546.380
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-910.633	0	0	0	0	0	0	-910.633	-910.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-137.183	500.000	350.000	0	460.000	0	0	-137.183	1.172.817
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-910.633	0	0	0	0	0	0	-910.633	-910.633

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	773.450	500.000	350.000	0	460.000	0	0	773.450	2.083.450
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	773.450	500.000	350.000	0	460.000	0	0	773.450	2.083.450
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	773.450	500.000	350.000	0	460.000	0	0	773.450	2.083.450
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	-364.253	0	0	0	0	0	0	-364.253	-364.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-546.380	0	0	0	0	0	0	-546.380	-546.380
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-910.633	0	0	0	0	0	0	-910.633	-910.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-910.633	0	0	0	0	0	0	-910.633	-910.633
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-910.633	0	0	0	0	0	0	-910.633	-910.633

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	628.541	556.000	360.000	0	411.000	315.000	87.000	570.961	1.934.961
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	628.541	556.000	360.000	0	411.000	315.000	87.000	570.961	1.934.961
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-153.433	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-151.797	-331.797
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.869	-54.500	-43.000	0	-22.000	-42.000	-22.000	0	-9.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-173.302	-369.500	-123.000	0	-172.000	-192.000	-82.000	-151.797	-341.297
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	455.239	186.500	237.000	0	239.000	123.000	5.000	419.164	1.593.664
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-173.302	-369.500	-123.000	0	-172.000	-192.000	-82.000	-151.797	-341.297

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-19.869	-50.000	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.869	-50.000	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.869	-50.000	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.869	-50.000	-40.000	0	-20.000	-40.000	-20.000	0	0

Folgende Investitionen sind in 2015 geplant:

- Sitzungsdienst Somacos (Maßnahmenbeginn 2014)
- Beschaffung von Tablets für den GR für digitale Gremienarbeit lt. GR-Beschluss

711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0

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

711330140001: Verschd. Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	57.430	160.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.430	160.000	160.000	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	57.430	160.000	160.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140002: Grundstückserlöse Buchsäcker											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	144.200	0	0	0	0	0	0	144.200	144.200
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.200	0	0	0	0	0	0	144.200	144.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	144.200	0	0	0	0	0	0	144.200	144.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330140003: Grundstückserlöse Südl. der Turmstraße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	226.761	200.000	200.000	0	200.000	300.000	0	226.761	1.126.761
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.761	200.000	200.000	0	200.000	300.000	0	226.761	1.126.761
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	226.761	200.000	200.000	0	200.000	300.000	0	226.761	1.126.761
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	196.000	0	0	196.000	0	72.000	0	464.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0	0	196.000	0	72.000	0	464.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0	0	196.000	0	72.000	0	464.000
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 verzögern das Verfahren, sodass mit einer Erschließung voraussichtlich nicht vor 2016 gerechnet werden kann. Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330160001: Grunderwerb 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	-1.637	-120.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.637	-120.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.637	-120.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.637	-120.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

711330160002: Umlegung Buchsäcker											
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	-151.797	-180.000	0	0	0	0	0	-151.797	-331.797
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151.797	-180.000	0	0	0	0	0	-151.797	-331.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.797	-180.000	0	0	0	0	0	-151.797	-331.797
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-151.797	-180.000	0	0	0	0	0	-151.797	-331.797

unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150	-2.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.500

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		König	Unter- budget König

12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		König	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 dekungsfähig
mit weiteren
Budgets im THH

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.520	5.550	5.830
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.520	5.550	5.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.700	36.830	48.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	3.997
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	3.686
10	= Anteilige ordentliche Erträge	42.220	46.980	62.232
11	- Personalaufwendungen	-139.689	-138.383	-131.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.640	-140.140	-106.254
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.068	-28.040	-752
16	- Transferaufwendungen	-6.700	-6.850	-6.626
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.700	-6.850	-6.626
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.685	-34.915	-25.242
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333.782	-348.328	-270.095
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.562	-301.348	-207.863
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-291.562	-301.348	-207.863
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.775	2.780	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.758	-93.166	-1.003
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-346
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.983	-90.386	1.423
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.545	-391.734	-206.441

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	3.997
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	3.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	-684
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-8.000	-1.574
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.050	-8.000	-2.258
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.050	-5.400	1.739
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-6.050	-5.400	1.739
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.697	-2.183	-885
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.697	-2.183	-885
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.747	-7.583	854

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.063	-26.815	-26.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-10.000	-7.914
14	- Planmäßige Abschreibungen	-750	0	0
16	- Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.306
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.400	-4.400	-4.306
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.044
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.213	-50.215	-47.682
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.213	-50.215	-47.682
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.213	-50.215	-47.682
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.852	-12.500	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.852	-12.500	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.065	-62.715	-47.682

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	3.686
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	3.686
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-85	-83
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85	-85	-83
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85	1.915	3.603
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-85	1.915	3.603
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24	-23	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24	-23	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109	1.892	3.603

TH_02
 PB_12
 1222

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung
 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.200	30.330	30.914
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
10	= Anteilige ordentliche Erträge	29.200	30.330	30.944
11	- Personalaufwendungen	-68.025	-67.151	-65.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-25.500	-20.097
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	0	-365
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.875	-92.651	-85.578
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.675	-62.321	-54.634
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.675	-62.321	-54.634
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.774	-25.278	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.774	-25.278	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.449	-87.599	-54.634

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	2.500	4.051
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	2.500	4.051
11	- Personalaufwendungen	-31.128	-30.855	-26.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.560	-60	-60
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.100	-809
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.188	-32.015	-27.653
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.688	-29.515	-23.602
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.688	-29.515	-23.602
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.591	-8.735	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.591	-8.735	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.279	-38.250	-23.602

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.240
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.240
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-666
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-666
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600	600	574
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	600	600	574
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112	-109	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112	-109	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488	491	574

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.473	-13.562	-12.903
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.473	-13.562	-12.903
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.473	-13.562	-12.903
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.473	-13.562	-12.903
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.780	-3.700	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.780	-3.700	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.253	-17.262	-12.903

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.520	5.550	5.830
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.520	5.550	5.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	3.000	12.483
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.520	8.550	18.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.080	-104.580	-77.499
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.318	-28.040	-752
16	- Transferaufwendungen	-2.300	-2.450	-2.320
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.300	-2.450	-2.320
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800	-16.330	-12.700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.498	-151.400	-93.271
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-128.978	-142.850	-74.958
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-128.978	-142.850	-74.958
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.775	2.780	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.928	-40.638	-118
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-346
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.153	-37.858	2.308
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.131	-180.708	-72.650

TH_02 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
PB_12 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-34.500	-12.712	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.500	-36.500	-12.712	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-42.500	-36.500	-12.712	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	45.000	45.000	250.000	0	340.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	45.000	250.000	0	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	15.000	-455.000	-750.000	0	-1.210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	45.000	45.000	250.000	0	340.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	45.000	250.000	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	0	0	45.000	45.000	250.000	0	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	-30.000	-500.000	-1.000.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.212	-17.000	-10.000	0	-11.000	-11.000	-126.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.212	-18.000	-11.000	0	-12.000	-11.000	-126.000	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.212	-18.000	-11.000	0	-12.000	-11.000	-126.000	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.212	-18.000	-11.000	0	-12.000	-11.000	-126.000	0	-3.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
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	-7.212	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.212	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.212	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.212	-12.000	-5.000	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	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-120.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-120.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	-17.000	-10.000	0	-316.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-18.000	-11.000	0	-317.000	-11.000	-11.000	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-18.000	-11.000	0	-317.000	-11.000	-11.000	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.500	-18.000	-11.000	0	-317.000	-11.000	-11.000	0	-3.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-3.000
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	-5.500	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.500	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.500	-12.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
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	-5.000	0	-310.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-310.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-310.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-310.000	-5.000	-5.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500	-500	0	-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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	14.447	13.740	13.740
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.740	13.740	13.740
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	707	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080	8.700	17.323
10	= Anteilige ordentliche Erträge	29.527	22.440	31.063
11	- Personalaufwendungen	-38.278	-36.937	-35.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.168	-181.367	-162.055
14	- Planmäßige Abschreibungen	-42.978	-26.605	-791
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.752	-71.768	-66.210
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.176	-316.677	-264.728
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.649	-294.237	-233.665
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-322.649	-294.237	-233.665
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.840	15.855	15.832
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.005	-152.985	-59.971
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-574
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.165	-137.130	-44.713
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.814	-431.367	-278.378

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 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	13.250	8.700	15.126
10	= Anteilige ordentliche Erträge	26.990	22.440	28.866
11	- Personalaufwendungen	-25.689	-24.988	-24.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.300	-213
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-240	-172
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.229	-26.528	-24.512
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239	-4.088	4.354
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-239	-4.088	4.354
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.671	-27.530	-21.660
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.671	-27.530	-21.660
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.910	-31.618	-17.306

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-3.000	-617
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-617
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.000	-3.000	-617
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.000	-3.000	-617
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-882	-1.298	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-882	-1.298	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.882	-4.298	-617

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-35.000	-31.070
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.000	-35.000	-31.070
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.000	-35.000	-31.070
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.000	-35.000	-31.070
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.674	-15.133	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.674	-15.133	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.674	-50.133	-31.070

TH_03

Schulen - PB 21

PB_21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-201.000	-24.103	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.500	-24.000	-7.710	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.500	-225.000	-31.812	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.500	-225.000	-31.812	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.447	13.740	13.740	14.736	15.031	15.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080	8.700	17.323	15.382	15.689	16.003
10	= Anteilige ordentliche Erträge	29.527	22.440	31.063	30.118	30.720	31.334
11	- Personalaufwendungen	-38.278	-36.937	-35.672	-39.044	-39.824	-40.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.168	-181.367	-162.055	-189.893	-193.693	-197.569
14	- Planmäßige Abschreibungen	-42.978	-26.605	-791	-43.838	-44.714	-45.609
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.752	-71.768	-66.210	-84.407	-86.095	-87.817
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.176	-316.677	-264.728	-357.182	-364.327	-371.616
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.649	-294.237	-233.665	-327.064	-333.607	-340.282
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-322.649	-294.237	-233.665	-327.064	-333.607	-340.282
24	+ Erträge aus internen Leistungen	15.840	15.855	15.832	16.157	16.480	16.810
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.005	-152.985	-59.971	-180.545	-184.156	-185.633
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-574	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.165	-137.130	-44.713	-164.388	-167.676	-168.823
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.814	-431.367	-278.378	-491.452	-501.283	-509.105

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	707	0	0	721	736	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	0	931	949	968	987
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.637	0	931	1.670	1.703	1.737
11	- Personalaufwendungen	-5.836	-5.188	-5.007	-5.953	-6.072	-6.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.120	-83.720	-85.735	-91.922	-93.761	-95.636
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.525	-9.240	-24	-20.936	-21.354	-21.781
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.508	-12.008	-12.151	-12.758	-13.013	-13.274
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.989	-110.156	-102.917	-131.569	-134.200	-136.884
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.352	-110.156	-101.986	-129.899	-132.497	-135.147
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-127.352	-110.156	-101.986	-129.899	-132.497	-135.147
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.010	2.480	2.011	2.050	2.091	2.133
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.897	-47.629	-21.436	-58.035	-59.196	-59.196
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-11	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.887	-45.149	-19.435	-55.985	-57.104	-57.063
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.239	-155.305	-121.421	-185.884	-189.601	-192.210

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-9.264	-12.285	-13.962	-14.243	-14.530	-14.823
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.013	-6.770	-7.147	-7.290	-7.436	-7.584
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
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	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407

AG2110-001 Grundschule BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.000	-50.000	0	-150.000	-250.000	-5.000	0	-608.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.672	-713	-17.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-36.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.672	-713	-170.000	-70.000	0	-158.000	-258.000	-13.000	0	-644.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.672	-713	-170.000	-70.000	0	-158.000	-258.000	-13.000	0	-644.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.672	-713	-170.000	-70.000	0	-158.000	-258.000	-13.000	0	-644.000

AG2110-001 Grundschule BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-150.000	-50.000	0	-150.000	-250.000	-5.000	0	-605.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	-150.000	-250.000	-5.000	0	-605.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	-150.000	-250.000	-5.000	0	-605.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-50.000	0	-150.000	-250.000	-5.000	0	-605.000

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

- 2015 Heizungssanierung - vorbehaltlich baul. Energiegutachten
 2016/17 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.000

721100360001: Ausstattung GS BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.672	-713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.672	-713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.672	-713	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.672	-713	-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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	1.266	918	936	955
10	= Anteilige ordentliche Erträge	900	0	1.266	918	936	955
11	- Personalaufwendungen	-6.753	-6.761	-6.538	-6.888	-7.026	-7.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.470	-72.990	-57.187	-71.879	-73.317	-74.783
14	- Planmäßige Abschreibungen	-19.734	-17.365	-730	-20.129	-20.531	-20.942
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.461	-12.517	-12.123	-12.710	-12.964	-13.224
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.418	-109.633	-76.577	-111.606	-113.838	-116.115
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.518	-109.633	-75.312	-110.688	-112.902	-115.160
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-110.518	-109.633	-75.312	-110.688	-112.902	-115.160
24	+ Erträge aus internen Leistungen	13.830	13.375	13.820	14.107	14.389	14.677
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.147	-47.403	-16.875	-50.130	-51.133	-51.133
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-547	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.317	-34.028	-3.602	-36.023	-36.744	-36.456
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.835	-143.661	-78.913	-146.712	-149.646	-151.616

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-9.039	-8.072	-7.716	-7.870	-8.028	-8.188
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.632	-5.233	-5.146	-5.249	-5.354	-5.461
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
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	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-24.103	-48.000	-48.000	0	-23.000	-8.000	-8.000	-24.103	-159.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.994	-6.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.994	-31.099	-53.000	-53.000	0	-28.000	-13.000	-13.000	-24.103	-159.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.994	-31.099	-53.000	-53.000	0	-28.000	-13.000	-13.000	-24.103	-159.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.994	-31.099	-53.000	-53.000	0	-28.000	-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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-24.103	-45.000	-45.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-24.103	-144.103
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.103	-45.000	-45.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-24.103	-144.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.103	-45.000	-45.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-24.103	-144.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.103	-45.000	-45.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	-24.103	-144.103

Nach Anbringen eines Schallschutzes in einem Klassenzimmer für ein hörgeschädigtes Kind sollen ab 2015 schrittweise weitere Klassenzimmer mit Schallschutz ausgerüstet werden.

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

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	-12.994	-6.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.994	-6.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.994	-6.997	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.994	-6.997	-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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	7.007	7.148	7.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700	4.350	11.475	7.854	8.011	8.171
10	= Anteilige ordentliche Erträge	14.570	11.220	18.345	14.861	15.159	15.462
11	- Personalaufwendungen	-10.021	-10.020	-9.605	-10.221	-10.426	-10.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-650	0	-663	-676	-690
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-132	-122	-125	-127
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.791	-10.790	-9.736	-11.007	-11.227	-11.451
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.779	430	8.609	3.855	3.932	4.010
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.779	430	8.609	3.855	3.932	4.010
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.420	-20.725	-21.660	-26.948	-27.487	-28.037
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.420	-20.725	-21.660	-26.948	-27.487	-28.037
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.641	-20.295	-13.051	-23.094	-23.556	-24.027

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	7.007	7.148	7.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	4.350	3.651	5.661	5.774	5.890
10	= Anteilige ordentliche Erträge	12.420	11.220	10.521	12.668	12.922	13.180
11	- Personalaufwendungen	-15.668	-14.968	-14.522	-15.981	-16.301	-16.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-650	-213	-663	-676	-690
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-40	-122	-125	-127
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.438	-15.738	-14.776	-16.767	-17.102	-17.444
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.018	-4.518	-4.255	-4.098	-4.180	-4.264
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.018	-4.518	-4.255	-4.098	-4.180	-4.264
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.251	-6.805	0	-7.396	-7.544	-7.695
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.251	-6.805	0	-7.396	-7.544	-7.695
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.269	-11.323	-4.255	-11.494	-11.724	-11.959

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0	-612	-624	-637
14	- Planmäßige Abschreibungen	-272	0	0	-277	-283	-289
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.150	0	0	-14.433	-14.722	-15.016
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.022	0	0	-15.322	-15.629	-15.941
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.022	0	0	-15.322	-15.629	-15.941
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.022	0	0	-15.322	-15.629	-15.941
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.626	0	0	-6.759	-6.894	-7.032
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.626	0	0	-6.759	-6.894	-7.032
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.648	0	0	-22.081	-22.523	-22.973

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-500

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-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 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.999
16	- Transferaufwendungen	-14.500	-15.000	-11.335
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.500	-15.000	-11.335
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.850	-1.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-19.850	-16.134
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.300	-19.850	-16.134
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.300	-19.850	-16.134
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.277	-58.505	-14.515
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.277	-58.505	-14.515
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.577	-78.355	-30.649

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.999
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.999
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-2.999
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.000	-3.000	-2.999
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.095	-26.805	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.095	-26.805	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.095	-29.805	-2.999

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-14.500	-15.000	-11.335
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-14.500	-15.000	-11.335
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.850	-1.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.300	-16.850	-13.135
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.300	-16.850	-13.135
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.300	-16.850	-13.135
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.182	-31.700	-14.515
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.182	-31.700	-14.515
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.482	-48.550	-27.651

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.003	5.500	6.031
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	5.500	6.031
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.400	52.400	58.407
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	3.062
10	= Anteilige ordentliche Erträge	59.403	57.900	67.500
11	- Personalaufwendungen	-45.859	-45.545	-48.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.150	-14.400	-9.189
14	- Planmäßige Abschreibungen	-805	0	-106
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-60
16	- Transferaufwendungen	-135.930	-124.100	-111.436
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-6.500	-6.500	-6.229
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-110.430	-91.100	-81.668
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.000	-26.500	-23.539
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.326	-10.600	-11.969
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.070	-194.645	-181.461
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.667	-136.745	-113.961
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-152.667	-136.745	-113.961
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.293	-54.002	-14.582
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-84
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.293	-54.002	-14.666
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-210.960	-190.747	-128.627

TH_05
 PB_27
 2710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	6.000	5.500	6.031
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	5.500	6.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.000	51.000	56.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.431
10	= Anteilige ordentliche Erträge	58.000	56.500	64.207
11	- Personalaufwendungen	-40.000	-40.000	-42.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-3.500	-1.613
14	- Planmäßige Abschreibungen	-553	0	-101
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-60
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-9.100	-9.896
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.853	-52.600	-54.051
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.147	3.900	10.156
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.147	3.900	10.156
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.834	-37.155	-5.343
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-17
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.834	-37.155	-5.361
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.687	-33.255	4.795

TH_05
 PB_27
 2720

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400	1.400	1.662
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.662
11	- Personalaufwendungen	-5.859	-5.545	-6.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.800	-4.661
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-700	-480
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.259	-14.045	-11.463
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.859	-12.645	-9.801
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.859	-12.645	-9.801
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.885	-8.435	-438
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.885	-8.435	-438
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.744	-21.080	-10.240

TH_05
 PB_28
 2810

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.631
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3	0	1.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150	-3.100	-2.914
14	- Planmäßige Abschreibungen	-252	0	-5
16	- Transferaufwendungen	-135.930	-124.100	-111.436
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-6.500	-6.500	-6.229
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-110.430	-91.100	-81.668
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.000	-26.500	-23.539
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-800	-1.593
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.958	-128.000	-115.948
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.955	-128.000	-114.316
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-142.955	-128.000	-114.316
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.574	-8.412	-8.800
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-67
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.574	-8.412	-8.867
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.529	-136.412	-123.183

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.306	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	-1.404	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.500	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	-6.000	-2.710	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.500	-6.000	-2.710	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:											
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	-500	0	0	0	-6.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.710	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.496	-1.496
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.710	-6.000	-10.500	0	-3.500	-3.000	-3.000	-1.496	-12.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.710	-6.000	-10.500	0	-3.500	-3.000	-3.000	-1.496	-12.496
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.710	-6.000	-10.500	0	-3.500	-3.000	-3.000	-1.496	-12.496

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.214	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.214	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.214	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.214	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

728100550001: Schurwaldprojekt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.496	0	0	0	0	0	0	-1.496	-1.496
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.496	0	0	0	0	0	0	-1.496	-1.496
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.496	0	0	0	0	0	0	-1.496	-1.496
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.496	0	0	0	0	0	0	-1.496	-1.496

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	-500	0	0	0	-6.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-500	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-500	0	0	0	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-500	0	0	0	-6.500

Bereits erbrachte Vorarbeiten für ein Kneippbecken sollen im Jahr 2015 vollendet werden.

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	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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 König	Unterbudget König 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	0	354
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	354
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	333	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	1.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	17.959
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	1.004
10	= Anteilige ordentliche Erträge	16.533	11.200	20.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.390	-15.940	-12.194
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.022	-5.200	-4
16	- Transferaufwendungen	-1.360	-1.300	-426
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.360	-1.300	-426
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.604	-5.300	-3.692
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.376	-27.740	-16.316
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.843	-16.540	4.368
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.843	-16.540	4.368
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.545	-71.218	-2.203
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.545	-71.218	-2.206
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.388	-87.758	2.162

TH_06
 PB_31
 3110

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	333	0	354
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	354
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	333	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	1.367
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	1.004
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.533	1.200	2.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.355
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.855	0	-4
16	- Transferaufwendungen	-360	-300	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-360	-300	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-2.300	-907
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.815	-5.600	-4.266
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.282	-4.400	-1.541
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.282	-4.400	-1.541
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.768	-14.276	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-3
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.768	-14.276	-3
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.050	-18.676	-1.544

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	17.959
10	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	10.000	17.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.390	-9.940	-8.402
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.167	-5.200	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.004	-3.000	-2.785
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.561	-18.140	-11.188
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.561	-8.140	6.772
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.561	-8.140	6.772
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.096	-48.861	-2.203
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.096	-48.861	-2.203
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.657	-57.001	4.569

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-437
16	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-426
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-426
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-863
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-863
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.000	-4.000	-863
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.681	-8.081	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.681	-8.081	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.681	-12.081	-863

TH_06
 PB_31

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-428	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-10.000	-428	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-10.000	-428	0

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	464.943	370.027	402.452
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	453.750	358.000	401.765
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	354
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	11.193	12.027	333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.796	155.800	135.310
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	1.004
10	= Anteilige ordentliche Erträge	631.039	526.127	538.767
11	- Personalaufwendungen	-866.906	-925.808	-676.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.975	-172.243	-150.535
14	- Planmäßige Abschreibungen	-103.806	-105.640	-989
16	- Transferaufwendungen	-310.300	-330.300	-266.577
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-260.000	-280.000	-232.332
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-50.300	-50.300	-34.245
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.858	-126.675	-92.024
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.592.845	-1.660.666	-1.186.622
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-961.806	-1.134.539	-647.856
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-961.806	-1.134.539	-647.856
24	+ Erträge aus internen Leistungen	17.480	13.290	17.468
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-289.136	-312.290	-81.850
28	- Kalkulatorische Kosten	-93.617	-92.905	-10.687
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.273	-391.905	-75.069
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.327.079	-1.526.444	-722.924

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-439	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	-160.000	-309.073	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-32.000	-408	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	-192.000	-309.920	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.000	-172.000	-289.920	0

TH_07 Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.943	370.027	402.452	464.517	464.847	455.184
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.796	155.800	135.310	170.766	175.885	181.157
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	1.004	306	312	318
10	= Anteilige ordentliche Erträge	631.039	526.127	538.767	635.589	641.044	636.660
11	- Personalaufwendungen	-866.906	-925.808	-676.498	-884.244	-901.929	-919.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.975	-172.243	-150.535	-163.345	-166.512	-169.742
14	- Planmäßige Abschreibungen	-103.806	-105.640	-989	-105.882	-108.000	-110.160
16	- Transferaufwendungen	-310.300	-330.300	-266.577	-316.506	-322.836	-329.293
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.858	-126.675	-92.024	-128.369	-130.943	-133.561
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.592.845	-1.660.666	-1.186.622	-1.598.346	-1.630.219	-1.662.724
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-961.806	-1.134.539	-647.856	-962.757	-989.175	-1.026.064
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-961.806	-1.134.539	-647.856	-962.757	-989.175	-1.026.064
24	+ Erträge aus internen Leistungen	17.480	13.290	17.468	17.830	18.186	18.550
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-289.136	-312.290	-81.850	-294.920	-300.818	-306.835
28	- Kalkulatorische Kosten	-93.617	-92.905	-10.687	-95.489	-97.399	-99.347
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365.273	-391.905	-75.069	-372.579	-380.031	-387.632
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.327.079	-1.526.444	-722.924	-1.335.337	-1.369.206	-1.413.695

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.500	-64	-1.020	-1.040	-1.061
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.500	-64	-1.020	-1.040	-1.061
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.500	-64	-1.020	-1.040	-1.061
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.000	-1.500	-64	-1.020	-1.040	-1.061
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217	-45	0	-221	-226	-230
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217	-45	0	-221	-226	-230
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.217	-1.545	-64	-1.241	-1.266	-1.292

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-500	-900	-49	-510	-520	-531
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-108	-66	-102	-104	-106
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.008	-114	-612	-624	-637
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-600	-1.008	-114	-612	-624	-637
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-600	-1.008	-114	-612	-624	-637
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130	-228	-231	-133	-135	-138
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130	-228	-231	-133	-135	-138
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-730	-1.236	-345	-745	-759	-775

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-500	-500	-119	-510	-520	-531
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-181	-510	-520	-531
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-500	-500	-181	-510	-520	-531
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-500	-500	-181	-510	-520	-531
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108	-113	0	-110	-112	-115
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108	-113	0	-110	-112	-115
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-608	-613	-181	-620	-633	-645

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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.000	10.315	5.100	5.202	5.306
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	4.000	10.315	5.100	5.202	5.306
11	- Personalaufwendungen	-5.000	-3.000	-5.189	-5.100	-5.202	-5.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	-4.082	-3.060	-3.121	-3.184
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-420	-15	-320	-333	-340
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.320	-3.420	-9.287	-8.480	-8.656	-8.829
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.320	580	1.028	-3.380	-3.454	-3.523
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.320	580	1.028	-3.380	-3.454	-3.523
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.803	-774	0	-1.839	-1.876	-1.913
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.803	-774	0	-1.839	-1.876	-1.913
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.123	-194	1.028	-5.219	-5.330	-5.437

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.000	-26.368	-28.560	-29.131	-29.714
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.000	-28.000	-26.368	-28.560	-29.131	-29.714
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.000	-28.000	-26.368	-28.560	-29.131	-29.714
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.000	-28.000	-26.368	-28.560	-29.131	-29.714
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.066	-6.341	0	-6.187	-6.311	-6.437
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.066	-6.341	0	-6.187	-6.311	-6.437
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.066	-34.341	-26.368	-34.747	-35.442	-36.151

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.004	82.104	83.855	151.636	151.669	146.702
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.800	59.200	39.475	65.714	67.685	69.716
10	= Anteilige ordentliche Erträge	219.804	141.304	123.330	217.350	219.354	216.418
11	- Personalaufwendungen	-331.575	-324.758	-251.411	-338.207	-344.971	-351.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.545	-36.700	-31.140	-33.196	-33.860	-34.537
14	- Planmäßige Abschreibungen	-39.061	-26.430	0	-39.842	-40.639	-41.452
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431	-2.825	-1.884	-2.480	-2.529	-2.580
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.612	-390.713	-284.435	-413.724	-421.999	-430.439
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-185.808	-249.409	-161.105	-196.374	-202.645	-214.021
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-185.808	-249.409	-161.105	-196.374	-202.645	-214.021
24	+ Erträge aus internen Leistungen	6.300	5.260	6.293	6.426	6.555	6.686
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.874	-88.477	-43.064	-89.633	-91.425	-93.254
28	- Kalkulatorische Kosten	-48.787	-49.960	-9.202	-49.763	-50.758	-51.773
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.361	-133.177	-45.973	-132.969	-135.629	-138.341
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.169	-382.586	-207.078	-329.343	-338.273	-352.362

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.700	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-217.700	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.098	-201.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.700	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-181.098	-181.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-217.700	-9.000	-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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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

736500750001: Sanierung Kiga Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.098	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-201.098	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-201.098	0	0	0	0	0	0	-201.098	-201.098
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-201.098	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	-16.602	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.602	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.602	-9.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.602	-9.000	-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 Tageseinrichtung**
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.670	104.170	111.087	98.253	98.338	98.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.696	71.100	70.417	73.843	76.054	78.332
10	= Anteilige ordentliche Erträge	170.366	175.270	181.504	172.096	174.393	176.757
11	- Personalaufwendungen	-331.152	-401.459	-251.213	-337.775	-344.531	-351.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.610	-53.025	-41.266	-38.593	-39.324	-40.071
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.758	-19.115	0	-22.193	-22.637	-23.090
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189	-2.680	-1.949	-2.233	-2.277	-2.323
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.709	-476.279	-294.428	-400.793	-408.769	-416.905
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.343	-301.009	-112.923	-228.697	-234.377	-240.148
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-240.343	-301.009	-112.923	-228.697	-234.377	-240.148
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.830	8.030	10.830	11.047	11.268	11.493
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.979	-107.854	-8.452	-90.759	-92.574	-94.425
28	- Kalkulatorische Kosten	-17.741	-17.440	0	-18.096	-18.458	-18.827
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.890	-117.264	2.378	-97.808	-99.764	-101.759
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-336.233	-418.273	-110.545	-326.505	-334.141	-341.907

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-37.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-38.000

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**
AG3650-002 **Kiga Arche Noah**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.000

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

2015 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.551	76.485	76.778	84.234	84.319	79.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300	25.500	25.418	31.209	32.145	33.110
10	= Anteilige ordentliche Erträge	109.851	101.985	102.196	115.443	116.464	112.515
11	- Personalaufwendungen	-198.879	-196.291	-168.685	-202.857	-206.914	-211.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.870	-29.208	-25.575	-31.487	-32.117	-32.759
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.483	-37.560	-989	-17.833	-18.189	-18.553
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422	-2.431	-2.072	-2.470	-2.520	-2.570
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.654	-265.490	-197.321	-254.647	-259.740	-264.935
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-139.803	-163.505	-95.126	-139.204	-143.276	-152.420
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-139.803	-163.505	-95.126	-139.204	-143.276	-152.420
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.447	-60.120	-14.481	-55.536	-56.647	-57.780
28	- Kalkulatorische Kosten	-18.252	-17.520	-1.173	-18.617	-18.989	-19.369
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.699	-77.640	-15.655	-74.153	-75.636	-77.149
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.502	-241.145	-110.781	-213.357	-218.912	-229.569

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-439	0	0	0	0	0	0	-439	-439
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.069	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-64.974	-124.974
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-408	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.917	-52.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.413	-125.413
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.917	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.413	-105.413
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.917	-52.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-65.413	-125.413

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	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	-439	0	0	0	0	0	0	-439	-439
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.974	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-64.974	-124.974
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.413	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.413	-125.413
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.413	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.413	-125.413
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.413	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.413	-125.413

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.095	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-408	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.504	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.504	-12.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.504	-12.000	-1.000	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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2015	2014	2013	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.718	103.268	120.064	98.293	98.319	98.346
10	= Anteilige ordentliche Erträge	98.718	103.268	120.064	98.293	98.319	98.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.950	-50.410	-47.168	-54.969	-56.008	-57.069
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.082	-19.310	0	-22.524	-22.974	-23.434
16	- Transferaufwendungen	-260.000	-280.000	-232.332	-265.200	-270.504	-275.914
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	-211	-312	-302	-308	-314
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.328	-349.931	-279.812	-342.995	-349.794	-356.730
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-245.610	-246.663	-159.748	-244.701	-251.475	-258.385
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-245.610	-246.663	-159.748	-244.701	-251.475	-258.385
24	+ Erträge aus internen Leistungen	350	0	346	357	364	371
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.354	-15.836	-14.109	-18.721	-19.096	-19.477
28	- Kalkulatorische Kosten	-8.076	-7.110	-312	-8.238	-8.402	-8.570
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.080	-22.946	-14.075	-26.602	-27.134	-27.676
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.690	-269.609	-173.823	-271.303	-278.609	-286.061

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-16.633	-90.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.633	-131.633
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-5.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.633	-92.000	-15.000	0	-30.000	-7.000	-7.000	-16.633	-131.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.633	-92.000	-15.000	0	-30.000	-7.000	-7.000	-16.633	-131.633
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.633	-92.000	-15.000	0	-30.000	-7.000	-7.000	-16.633	-131.633

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-16.633	-90.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.633	-131.633
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.633	-90.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.633	-131.633
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.633	-90.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.633	-131.633
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.633	-90.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.633	-131.633

2015 sollen die aus der Erstausrüstung noch vorhandenen Vorhänge ersetzt werden.
2016 muss ein Austausch der vorhandenen Heizung erfolgen.

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest											
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	-5.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-5.000	0	-25.000	-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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-306	-312	-318
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.247	-1.050	0	-1.272	-1.297	-1.323
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547	-1.350	0	-1.578	-1.610	-1.642
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.547	-1.350	0	-1.578	-1.610	-1.642
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.547	-1.350	0	-1.578	-1.610	-1.642
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335	-306	0	-342	-349	-356
28	- Kalkulatorische Kosten	-157	-165	0	-160	-163	-167
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492	-471	0	-502	-512	-522
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.039	-1.821	0	-2.080	-2.121	-2.164

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
		2015	2014	2013	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
10	= Anteilige ordentliche Erträge	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.072	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.175	-2.175	0	-2.219	-2.263	-2.308
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.100	-90.000	-59.295	-91.902	-93.740	-95.615
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.275	-92.175	-60.367	-94.121	-96.003	-97.923
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.275	-92.175	-60.367	-67.121	-69.003	-70.923
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.275	-92.175	-60.367	-67.121	-69.003	-70.923
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.991	-20.873	-1.513	-20.391	-20.799	-21.215
28	- Kalkulatorische Kosten	-604	-710	0	-616	-628	-641
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.595	-21.583	-1.513	-21.007	-21.427	-21.856
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.870	-113.758	-61.879	-88.127	-90.430	-92.779

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-34.245	-51.000	-52.020	-53.060
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-34.245	-51.000	-52.020	-53.060
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-34.245	-51.000	-52.020	-53.060
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.000	-50.000	-34.245	-51.000	-52.020	-53.060
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.832	-11.323	0	-11.049	-11.270	-11.495
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.832	-11.323	0	-11.049	-11.270	-11.495
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.832	-61.323	-34.245	-62.049	-63.290	-64.555

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	21.258	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	21.258	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	29.500	28.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.300	7.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.506	42.370	39.217
10	= Anteilige ordentliche Erträge	99.602	98.428	75.338
11	- Personalaufwendungen	-72.792	-66.216	-62.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.250	-191.810	-110.068
14	- Planmäßige Abschreibungen	-56.223	-69.025	-1.143
16	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-18.904
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-20.000	-18.904
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212	-2.206	-1.896
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.477	-349.257	-194.588
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-221.875	-250.829	-119.250
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-221.875	-250.829	-119.250
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.611
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.785	-111.408	-49.891
28	- Kalkulatorische Kosten	-111.723	-114.710	-615
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-218.508	-226.118	-37.895
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.383	-476.947	-157.146

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-18.904
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-20.000	-18.904
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000	-18.904
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-18.904
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-20.000	-20.000	-18.904
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	-18.904

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.500	3.675
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	2.500	3.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.500	-37.300	-25.855
14	- Planmäßige Abschreibungen	-918	-1.000	-50
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	-35
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.439	-38.300	-25.940
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.939	-35.800	-22.265
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.939	-35.800	-22.265
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.553	-12.959	-22.572
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-34
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.553	-12.959	-22.606
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.492	-48.759	-44.871

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	21.258	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	21.258	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	29.500	28.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.800	4.082
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.506	42.370	39.217
10	= Anteilige ordentliche Erträge	96.102	95.928	71.663
11	- Personalaufwendungen	-72.792	-66.216	-62.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.750	-154.510	-84.213
14	- Planmäßige Abschreibungen	-55.305	-68.025	-1.093
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-2.206	-1.861
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.038	-290.957	-149.744
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-169.936	-195.029	-78.081
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-169.936	-195.029	-78.081
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.611
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.232	-98.449	-27.319
28	- Kalkulatorische Kosten	-111.723	-114.710	-582
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.955	-213.159	-15.290
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.891	-408.188	-93.370

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-208.000	-840	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-9.000	-35.113	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-217.000	-35.953	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	-191.000	-35.953	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-840	-208.000	-15.000	0	-10.000	-650.000	-805.000	-840	-1.688.840
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.115	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.955	-214.000	-23.000	0	-18.000	-658.000	-813.000	-840	-1.688.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.955	-188.000	-23.000	0	-18.000	-658.000	-813.000	-840	-1.662.840
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.955	-214.000	-23.000	0	-18.000	-658.000	-813.000	-840	-1.688.840

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
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	-840	-203.000	-10.000	0	-5.000	-50.000	-800.000	-840	-1.068.840
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-840	-203.000	-10.000	0	-5.000	-50.000	-800.000	-840	-1.068.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-840	-203.000	-10.000	0	-5.000	-50.000	-800.000	-840	-1.068.840
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-840	-203.000	-10.000	0	-5.000	-50.000	-800.000	-840	-1.068.840

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	-5.000	-600.000	-5.000	0	-620.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-600.000	-5.000	0	-620.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-600.000	-5.000	0	-620.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-600.000	-5.000	0	-620.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-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	-26.115	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.115	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.115	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.115	-1.000	-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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.998	-3.000	-3.000	0	-3.000	-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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	0	654
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.136	0	654
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	1.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.253
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71.580
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.136	2.000	75.261
11	- Personalaufwendungen	-8.664	-8.474	-8.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-55.700	-91.784
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.799	0	-1.452
16	- Transferaufwendungen	-3.500	0	0
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.500	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.820	-8.000	-453.691
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.283	-72.174	-555.239
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-287.147	-70.174	-479.978
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-287.147	-70.174	-479.978
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.503	-63.584	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.003
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.503	-63.584	-2.003
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.650	-133.758	-481.981

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	0	654
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.136	0	654
10	= Anteilige ordentliche Erträge	3.136	0	654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-8.799	0	-967
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.785
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.299	-3.500	-2.752
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.163	-3.500	-2.098
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.163	-3.500	-2.098
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.343	-3.083	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-114
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.343	-3.083	-114
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.506	-6.583	-2.212

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	1.775
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71.580
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	73.355
11	- Personalaufwendungen	-8.664	-8.474	-8.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-5.200	-2.416
16	- Transferaufwendungen	-3.500	0	0
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.500	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.820	-5.000	-451.906
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.984	-18.674	-462.635
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-227.984	-16.674	-389.280
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-227.984	-16.674	-389.280
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.568	-16.452	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.568	-16.452	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.552	-33.126	-389.280

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.253
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-89.368
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-485
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-89.853
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-88.600
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.000	-50.000	-88.600
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.592	-44.049	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.889
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.592	-44.049	-1.889
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.592	-94.049	-90.490

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	52.302	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.000	52.302	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.553	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-270.000	14.692	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.000	-6.000	-29.000	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	-281.000	-28.861	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-236.000	-210.000	23.441	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	50.000	50.000	300.000	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.296	-200.000	-200.000	0	-100.000	-600.000	-50.000	-3.296	-1.153.296
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	-200.000	-225.000	0	-125.000	-625.000	-75.000	-3.296	-1.253.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	-200.000	-225.000	0	-75.000	-575.000	225.000	-3.296	-853.296
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.296	-200.000	-225.000	0	-125.000	-625.000	-75.000	-3.296	-1.253.296

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	50.000	50.000	300.000	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	300.000	0	400.000
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	-3.296	-200.000	-200.000	0	-100.000	-600.000	-50.000	-3.296	-1.153.296
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	-200.000	-200.000	0	-100.000	-600.000	-50.000	-3.296	-1.153.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.296	-200.000	-200.000	0	-100.000	-600.000	-50.000	-3.296	-1.153.296
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.296	-200.000	-200.000	0	-100.000	-600.000	-50.000	-3.296	-1.153.296

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	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	52.302	71.000	0	0	0	0	0	52.302	123.302
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.302	71.000	0	0	0	0	0	52.302	123.302
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.553	0	0	0	0	0	0	-14.553	-14.553
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-281	-70.000	0	0	0	0	0	-281	-70.281
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.834	-70.000	0	0	0	0	0	-43.834	-113.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.468	1.000	0	0	0	0	0	8.468	9.468
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.834	-70.000	0	0	0	0	0	-43.834	-113.834

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	52.302	71.000	0	0	0	0	0	52.302	123.302
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.302	71.000	0	0	0	0	0	52.302	123.302
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.302	71.000	0	0	0	0	0	52.302	123.302
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	-14.553	0	0	0	0	0	0	-14.553	-14.553
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-281	-70.000	0	0	0	0	0	-281	-70.281
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.834	-70.000	0	0	0	0	0	-14.834	-84.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.834	-70.000	0	0	0	0	0	-14.834	-84.834
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.834	-70.000	0	0	0	0	0	-14.834	-84.834

751100980003: Investitionszuschuss LSP Hohengehren											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.000	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	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	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	-11.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	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 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB_53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.247	89.089	45.684
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	45.336
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88.247	89.089	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	348
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	711.000	676.300	626.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	10.000	1.142
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.250	132.150	140.313
10	= Anteilige ordentliche Erträge	947.497	907.539	813.516
11	- Personalaufwendungen	-50.102	-50.096	-47.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.270	-300.570	-309.904
14	- Planmäßige Abschreibungen	-231.150	-230.370	-158
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.023	-29.312	-7.299
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-626.545	-610.348	-364.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.952	297.191	448.537
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	320.952	297.191	448.537
24	+ Erträge aus internen Leistungen	111.528	114.720	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.822	-109.600	-33.923
28	- Kalkulatorische Kosten	-199.550	-193.565	168
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.844	-188.445	-33.755
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.108	108.746	414.782

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	10.000	1.142
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.000	132.000	140.106
10	= Anteilige ordentliche Erträge	143.000	142.000	141.248
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.000	142.000	141.248
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.000	142.000	141.248
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.724	-15.689	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.724	-15.689	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.276	126.311	141.248

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	150	207
10	= Anteilige ordentliche Erträge	130	150	207
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130	150	207
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130	150	207
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16	-17	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16	-17	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114	133	207

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.120	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.120	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.120	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.120	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	88.247	89.089	45.684
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	45.336
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	88.247	89.089	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	348
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	711.000	676.300	626.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	799.247	765.389	672.062
11	- Personalaufwendungen	-50.102	-50.096	-47.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.270	-300.570	-309.904
14	- Planmäßige Abschreibungen	-231.150	-230.370	-158
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.023	-29.312	-7.299
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-626.545	-610.348	-364.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.702	155.041	307.083
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	172.702	155.041	307.083
24	+ Erträge aus internen Leistungen	111.528	114.720	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.082	-93.894	-33.923
28	- Kalkulatorische Kosten	-199.550	-193.565	168
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.104	-172.739	-33.755
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.402	-17.698	273.328

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	15.000	19.271	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	19.271	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.950	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-376.000	-42.363	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-307.000	-1.415	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-161.500	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000	-683.000	-209.228	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-470.000	-668.000	-189.957	0

AG-TH10 Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	20.015	15.000	15.000	0	11.000	6.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.015	15.000	15.000	0	11.000	6.000	1.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.363	-376.000	-435.000	0	-336.000	-300.000	-300.000	-42.363	-239.363
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.415	-307.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-1.415	-1.358.415
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-209.228	-683.000	-485.000	0	-736.000	-800.000	-400.000	-43.778	-1.597.778
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-189.213	-668.000	-470.000	0	-725.000	-794.000	-399.000	-43.778	-1.597.778
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-209.228	-683.000	-485.000	0	-736.000	-800.000	-400.000	-43.778	-1.597.778

AG-TH10

Einzelinvestitionen TH10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753101070001: Beteiligung Neckar Netze GmbH & Co.KK											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-161.500	0	0	0	0	0	0	0	0

753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	6.568	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.568	5.000	5.000	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	6.568	5.000	5.000	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	13.447	10.000	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.447	10.000	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.447	10.000	10.000	0	10.000	5.000	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	-3.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.950	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.950	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.950	-350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Die Sanierung der Abwasser-Hauptleitung von Hohengehren zur Kläranlagen wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert. 2015 soll eine

Neuverlegung der Leitung stattfinden.

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle werden 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. 2015 soll mit der Planung der Sanierungen begonnen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	-52.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	-52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	-52.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-26.000	0	0	-26.000	0	0	0	-52.000

753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	0	-10.000	0	0	0	-145.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.000	0	-10.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.000	0	-10.000	0	0	0	-145.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-135.000	0	-10.000	0	0	0	-145.000

753801060001: AKP

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.508	0	0	0	0	0	0	-30.508	-30.508
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.508	-7.000	0	0	0	0	0	-30.508	-37.508
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.508	-7.000	0	0	0	0	0	-30.508	-37.508
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.508	-7.000	0	0	0	0	0	-30.508	-37.508

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801060002: Ausstattung Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.855	0	0	0	0	0	0	-11.855	-11.855
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.415	-300.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-1.415	-1.351.415
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.270	-300.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-13.270	-1.363.270
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.270	-300.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-13.270	-1.363.270
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.270	-300.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-100.000	-13.270	-1.363.270

Für die energetische Sanierung der Kläranlage wurden entsprechende Mittel gemäß Gutachten Ing.büro Klinger und Partner eingestellt.

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	12.318	6.500	6.922
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.500	6.500	6.262
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.818	0	660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	= Anteilige ordentliche Erträge	12.318	6.600	7.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.210	-109.630	-90.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-351.464	-327.000	-15.368
16	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.400	-18.249
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.500	-18.400	-18.249
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788	-2.666	-2.975
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-625.962	-457.696	-126.891
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-613.644	-451.096	-119.379
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-613.644	-451.096	-119.379
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294.199	-289.204	-71.076
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-16.807
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.199	-289.204	-87.883
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-907.843	-740.300	-207.262

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	6.818	0	660
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.818	0	660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	440
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.818	100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.260	-91.430	-73.872
14	- Planmäßige Abschreibungen	-351.464	-327.000	-15.368
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-2.666	-414
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.973	-421.096	-89.654
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-581.155	-420.996	-88.554
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-581.155	-420.996	-88.554
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-288.339	-281.975	-28.763
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-16.807
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-288.339	-281.975	-45.570
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-869.494	-702.971	-134.123

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-1.800	-1.552
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-1.800	-1.552
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.200	-1.800	-1.552
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.200	-1.800	-1.552
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-662	-715	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-662	-715	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.862	-2.515	-1.552

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	5.500	6.500	6.262
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.500	6.500	6.262
10	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	6.500	6.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.948
16	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.400	-18.249
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.500	-18.400	-18.249
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-21.900	-22.197
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.500	-15.400	-15.935
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.500	-15.400	-15.935
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052	-1.390	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.052	-1.390	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.552	-16.790	-15.935

TH_11
 PB_54

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.100	47.500	55.761	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	106.000	106.000	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.100	153.500	55.761	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-398.856	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-307.000	-7.400	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-152.000	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-459.000	-406.256	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-860.900	-305.500	-350.495	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	40.150	32.000	47.600	0	5.000	0	0	40.150	124.750
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.150	32.000	47.600	0	5.000	0	0	40.150	124.750
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-171.162	0	0	0	0	0	0	-171.162	-171.162
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-152.000	-80.000	0	0	0	0	0	-232.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-171.162	-152.000	-80.000	0	0	0	0	-171.162	-403.162
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131.011	-120.000	-32.400	0	5.000	0	0	-131.011	-278.411
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-171.162	-152.000	-80.000	0	0	0	0	-171.162	-403.162

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	40.150	32.000	47.600	0	5.000	0	0	40.150	124.750
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.150	32.000	47.600	0	5.000	0	0	40.150	124.750
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.150	32.000	47.600	0	5.000	0	0	40.150	124.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die beantragten Zuschüsse für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden 2014 und 2015 im Restbetrag eingehen. Weiterhin wurde für die 3. Charge ein weiterer Antrag gestellt, die in 2015 umgesetzt werden soll.

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	-171.162	0	0	0	0	0	0	-171.162	-171.162
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-152.000	-80.000	0	0	0	0	0	-232.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-171.162	-152.000	-80.000	0	0	0	0	-171.162	-403.162
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-171.162	-152.000	-80.000	0	0	0	0	-171.162	-403.162
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-171.162	-152.000	-80.000	0	0	0	0	-171.162	-403.162

Mit Einführung der Doppik werden künftig Haushaltsreste (neu: Budgetübertragungen) möglichst vermieden. Generell ist daher eine Neuveranschlagung notwendig.

In 2015 wird daher die 3. Charge der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED haushalts-technisch dargestellt.

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.611	15.500	15.500	0	17.000	17.000	17.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	106.000	106.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.611	121.500	121.500	0	18.000	18.000	18.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-235.095	-307.000	-950.000	0	-115.000	-105.000	0	-235.095	-915.095
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-235.095	-307.000	-950.000	0	-115.000	-105.000	0	-235.095	-915.095
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.484	-185.500	-828.500	0	-97.000	-87.000	18.000	-235.095	-915.095
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-235.095	-307.000	-950.000	0	-115.000	-105.000	0	-235.095	-915.095

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000	105.000	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	105.000	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	15.611	15.500	15.500	0	17.000	17.000	17.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.611	15.500	15.500	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	15.611	15.500	15.500	0	17.000	17.000	17.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.400	-230.000	-450.000	0	0	0	0	-7.400	-687.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.400	-230.000	-450.000	0	0	0	0	-7.400	-687.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.400	-230.000	-450.000	0	0	0	0	-7.400	-687.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.400	-230.000	-450.000	0	0	0	0	-7.400	-687.400

Einrichtung einer Bedarfsbushaltestelle sowie einer Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Klingenäcker.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150002: Sanierungen Straßen verschd.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	0	0	-105.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	0	0	-105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	0	0	-105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-190.000	0	0	-105.000	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. 2015 werden weitere 80 T€ für die Sanierung der Ortsdurchfahrt bereit gestellt.

754101150003: Tiefbau Esslinger Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-65.000	-10.000	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-10.000	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-10.000	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-65.000	-10.000	0	-65.000	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	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101160002: Rückkauf Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.695	0	0	0	0	0	0	-227.695	-227.695
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-227.695	0	0	0	0	0	0	-227.695	-227.695
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-227.695	0	0	0	0	0	0	-227.695	-227.695
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-227.695	0	0	0	0	0	0	-227.695	-227.695

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	Unterbudg et Steiner
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	z.B. Schlösslesseen	Steiner	HHVermerk n.df.*

	Landwirtschaft			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungskosten	Steiner	Unterbudget Steiner
	Umweltschutz			
	Umweltschutzmaßnahmen			
56.10.01	Altlasten		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 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.238	3.430	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	2.300	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.238	1.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.670	28.900	-592.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	56.600	64.312
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	41	41
10	= Anteilige ordentliche Erträge	90.349	88.971	-528.114
11	- Personalaufwendungen	-12.061	-12.300	-2.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.620	-81.552	-54.913
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.257	-32.220	-318
16	- Transferaufwendungen	-1.850	-850	-1.536
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.850	-850	-1.536
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.647	-6.013	-5.688
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.435	-132.935	-64.857
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.086	-43.964	-592.972
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.086	-43.964	-592.972
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.921	-184.798	-106.938
28	- Kalkulatorische Kosten	-64.876	-65.243	-182
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.797	-250.041	-107.120
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.883	-294.005	-700.092

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.110	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.110	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	680
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.110	0	680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.775	-21.115	-12.689
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.611	-5.000	-318
16	- Transferaufwendungen	-750	-750	-836
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-750	-750	-836
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-345	-429
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.394	-27.210	-14.271
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.284	-27.210	-13.591
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.284	-27.210	-13.591
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.721	-37.020	-63.759
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-153
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.721	-37.020	-63.912
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.005	-64.230	-77.503

TH_12
 PB_55
 5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128	1.130	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.128	1.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.670	28.900	-592.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	22.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	41	41
10	= Anteilige ordentliche Erträge	51.839	50.071	-569.987
11	- Personalaufwendungen	-2.561	-2.800	-2.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.005	-42.447	-35.927
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.646	-27.220	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-548	-381
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.481	-73.015	-38.711
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.642	-22.944	-608.697
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.642	-22.944	-608.697
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.074	-102.154	-43.179
28	- Kalkulatorische Kosten	-64.876	-65.243	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.950	-167.397	-43.179
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.592	-190.341	-651.876

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	2.300	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.300	0
11	- Personalaufwendungen	-9.500	-9.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
16	- Transferaufwendungen	-100	-100	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-100	-100	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.100	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.100	-7.800	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.100	-7.800	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.470	-13.991	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.470	-13.991	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.570	-21.791	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	36.600	41.192
10	= Anteilige ordentliche Erträge	34.400	36.600	41.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.140	-17.190	-6.297
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.400	-4.400	-4.166
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.540	-21.590	-10.463
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.860	15.010	30.729
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.860	15.010	30.729
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.693	-30.206	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-30
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.693	-30.206	-30
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.833	-15.196	30.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-1.000	0	-700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	0	-700
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	0	-700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.000	0	-700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.000	0	-700
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000	0	-700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-300	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-720	-712
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-920	-1.020	-712
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-920	-1.020	-712
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-920	-1.020	-712
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-963	-1.427	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-963	-1.427	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.883	-2.447	-712

TH_12

Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	-2.443	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	-3.576	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-21.000	-6.019	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	-21.000	-6.019	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-10.000	0	-4.000	-32.000	-72.000	0	-123.000
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	-12.000	0	-6.000	-34.000	-74.000	0	-133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-12.000	0	-6.000	-34.000	-74.000	0	-133.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-12.000	0	-6.000	-34.000	-74.000	0	-133.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-3.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.000

755301250003: Friedhofanlage BW											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000

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.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
AG5530-002 **Friedhof HG**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-5.000	0	-3.000	-33.000	-73.000	0	-119.000
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	-7.000	0	-5.000	-35.000	-75.000	0	-129.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	-5.000	-35.000	-75.000	0	-129.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-7.000	0	-5.000	-35.000	-75.000	0	-129.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-3.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	-13.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	-13.000

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	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-30.000	-70.000	0	-106.000

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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.443	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.576	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.443	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.576	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.019	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Martin König

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Sonstige Wirtschaftsförderung		König	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement		König	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		König	
57.10.04	Marketing und Akquisition		König	
	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511	512	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	511	512	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	300	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.150	1.292
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.061	1.962	1.492
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.624	-16.953	-18.521
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.633	-12.480	-458
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.944	-585	-612
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.201	-30.018	-20.824
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.140	-28.056	-19.333
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35.140	-28.056	-19.333
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.870	11.330	10.855
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.936	-54.099	-21.422
28	- Kalkulatorische Kosten	-13.560	-14.800	-349
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.626	-57.569	-10.916
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.766	-85.625	-30.249

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 EUR
		1	2	3	4
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-13.000	-14.121	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-35.000	-4.810	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-48.000	-18.931	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-48.000	-18.931	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.121	-13.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.810	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.931	-48.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.931	-48.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.931	-48.000	-10.000	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-14.121	-10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.121	-10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.121	-10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.121	-10.000	-2.000	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.810	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.810	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.810	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.810	-35.000	-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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.138.157	5.009.085	5.783.031
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.469
	30120000 Grundsteuer B	635.000	640.000	637.192
	30130000 Gewerbesteuer	750.000	750.000	1.628.647
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.363.195	3.225.560	3.136.305
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.372	83.315	80.372
	30310000 Vergnügungssteuer	5.700	5.500	5.700
	30320000 Hundesteuer	25.000	24.500	24.861
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.890	269.210	258.486
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.782.517	2.133.893	1.839.592
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.517	2.133.893	1.839.592
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.056	38.511	43.614
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.950.730	7.181.489	7.666.238
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-165
16	- Transferaufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.113.899
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-147.857	-147.857	-314.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.420.867	-1.186.356	-1.898.181
	43720000 Zufüh.zur Rückstel.im Rahmen des Finanza	-2.094.510	-1.897.547	-869.942
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-5.000	-21.700	-10.338
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-28.400	-24.250	-21.038
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.114.064
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.254.096	3.903.779	4.552.174
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.254.096	3.903.779	4.552.174
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.142	-139.474	0
28	- Kalkulatorische Kosten	508.191	505.095	-6.662
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.049	365.621	-6.662
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.623.145	4.269.400	4.545.512

TH_14
 PB_61
 6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.138.157	5.009.085	5.783.031
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.469
	30120000 Grundsteuer B	635.000	640.000	637.192
	30130000 Gewerbesteuer	750.000	750.000	1.628.647
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.363.195	3.225.560	3.136.305
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	77.372	83.315	80.372
	30310000 Vergnügungssteuer	5.700	5.500	5.700
	30320000 Hundesteuer	25.000	24.500	24.861
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.890	269.210	258.486
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.782.517	2.133.893	1.839.592
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.782.517	2.133.893	1.839.592
10	= Anteilige ordentliche Erträge	6.920.674	7.142.978	7.622.623
16	- Transferaufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.113.899
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-147.857	-147.857	-314.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.420.867	-1.186.356	-1.898.181
	43720000 Zufüh.zur Rückstel.im Rahmen des Finanza	-2.094.510	-1.897.547	-869.942
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-5.000	-21.700	-10.338
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-28.400	-24.250	-21.038
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.113.899
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.224.040	3.865.268	4.508.725
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.224.040	3.865.268	4.508.725
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.142	-139.474	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.142	-139.474	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.084.898	3.725.794	4.508.725

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.056	38.511	43.614
10	= Anteilige ordentliche Erträge	30.056	38.511	43.614
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-165
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-165
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.056	38.511	43.449
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.056	38.511	43.449
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	508.191	505.095	-6.662
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.191	505.095	-6.662
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.247	543.606	36.788

TH_14
 PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	VE 2015 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	593	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	593	0
14	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	11.193	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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	708	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	2.008	612	624	637
10	= Anteilige ordentliche Erträge	600	600	2.716	612	624	637
16	- Transferaufwendungen	-600	-600	0	-612	-624	-637
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	0	-612	-624	-637
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.716	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.716	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	2.716	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2014

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	315.971	313.637	440.372
-	Aufwendungen	-1.761.550	-1.777.480	-1.472.698
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.445.579	-1.463.843	-1.032.326
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	42.220	46.980	62.232
-	Aufwendungen	-333.782	-348.328	-270.095
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-291.562	-301.348	-207.863
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	8.520	8.550	18.313
-	Aufwendungen	-137.498	-151.400	-93.271
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-128.978	-142.850	-74.958
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	29.527	22.440	31.063
-	Aufwendungen	-352.176	-316.677	-264.728
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-322.649	-294.237	-233.665
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo				
-	Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.999
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.999
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen				
-	Aufwendungen	-16.300	-16.850	-13.135
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.300	-16.850	-13.135
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	59.400	57.900	65.869
-	Aufwendungen	-69.112	-66.645	-65.514
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.712	-8.745	355
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	3	0	1.631
-	Aufwendungen	-142.958	-128.000	-115.948
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-142.955	-128.000	-114.316
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	16.533	11.200	20.685
-	Aufwendungen	-43.376	-27.740	-16.316
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.843	-16.540	4.368
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	1.533	1.200	2.725
-	Aufwendungen	-6.815	-5.600	-4.266
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.282	-4.400	-1.541
Produktbereich 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	631.039	526.127	538.767
-	Aufwendungen	-1.592.845	-1.660.666	-1.186.622
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-961.806	-1.134.539	-647.856
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	99.602	98.428	75.338
-	Aufwendungen	-321.477	-349.257	-194.588
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-221.875	-250.829	-119.250

		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	3.500	2.500	3.675
-	Aufwendungen	-35.439	-38.300	-25.940
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-31.939	-35.800	-22.265
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	96.102	95.928	71.663
-	Aufwendungen	-266.038	-290.957	-149.744
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-169.936	-195.029	-78.081
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	5.136	2.000	74.008
-	Aufwendungen	-242.283	-22.174	-465.386
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-237.147	-20.174	-391.378
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	0	0	1.253
-	Aufwendungen	-50.000	-50.000	-89.853
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.000	-50.000	-88.600
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	947.497	907.539	813.516
-	Aufwendungen	-626.545	-610.348	-364.979
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	320.952	297.191	448.537
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	5.120	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.120	0	0
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	799.247	765.389	672.062
-	Aufwendungen	-626.545	-610.348	-364.979
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	172.702	155.041	307.083
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
+	Erträge	12.318	6.600	7.512
-	Aufwendungen	-625.962	-457.696	-126.891
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-613.644	-451.096	-119.379
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	5.500	6.500	6.262
-	Aufwendungen	-22.000	-21.900	-22.197
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.500	-15.400	-15.935
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen				
+	Erträge	90.349	88.971	-528.114
-	Aufwendungen	-143.515	-131.915	-64.145
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-53.166	-42.944	-592.259
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	51.839	50.071	-569.987
-	Aufwendungen	-76.481	-73.015	-38.711
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.642	-22.944	-608.697
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-920	-1.020	-712
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-920	-1.020	-712
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	2.061	1.962	1.492

		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
		1	2	3
-	Aufwendungen	-37.201	-30.018	-20.824
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-35.140	-28.056	-19.333
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	6.950.730	7.181.489	7.666.238
-	Aufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.114.064
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.254.096	3.903.779	4.552.174
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemein Umlagen				
+	Erträge	6.920.674	7.142.978	7.622.623
-	Aufwendungen	-3.696.634	-3.277.710	-3.113.899
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.224.040	3.865.268	4.508.725
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	30.056	38.511	43.614
-	Aufwendungen	0	0	-165
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	30.056	38.511	43.449

Haushaltsquerschnitt 2015

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	315.971	-1.761.550	0	1.550.565	-55.736	-24.865	24.385
12	Sicherheit und Ordnung	42.220	-333.782	0	2.775	-91.758	0	-380.545
21	Schulträgeraufgaben	29.527	-352.176	0	15.840	-177.005	0	-483.814
25	Museen Archiv Zoo	0	-3.000	0	0	-31.095	0	-34.095
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	-16.300	0	0	-33.182	0	-49.482
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	59.400	-69.112	0	0	-47.719	0	-57.431
28	Sonstige Kulturpflege	3	-142.958	0	0	-10.574	0	-153.529
31	Soziale Hilfen	16.533	-43.376	0	0	-37.545	0	-64.388
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	631.039	-1.592.845	0	17.480	-289.136	-93.617	-1.327.079
42	Sportförderung	99.602	-321.477	0	0	-106.785	-111.723	-440.383
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.136	-242.283	0	0	-64.911	0	-302.058
52	Bauen und Wohnen	0	-50.000	0	0	-13.592	0	-63.592
53	Ver- und Entsorgung	947.497	-626.545	0	111.528	-112.822	-199.550	120.108
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	12.318	-625.962	0	0	-294.199	0	-907.843
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	90.349	-143.515	0	0	-148.958	-64.876	-267.000
56	Umweltschutz	0	-920	0	0	-963	0	-1.883
57	Wirtschaft und Tourismus	2.061	-37.201	0	10.870	-53.936	-13.560	-91.766
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.950.730	-3.696.634	0	0	-139.142	508.191	3.623.145
PROD	Summe	9.202.386	-10.059.636	0	1.709.058	-1.709.058	0	-857.250

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veransch. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.- ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-1.338.353	1.010.000	-1.585.000	0	0	-1.913.353	-4.450.000
12	Sicherheit und Ordnung	-280.494	0	-42.500	0	0	-322.994	0
21	Schulträgeraufgaben	-280.378	0	-125.500	0	0	-405.878	0
25	Museen Archiv Zoo	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-16.300	0	0	0	0	-16.300	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-9.159	0	-3.000	0	0	-12.159	0
28	Sonstige Kulturpflege	-142.706	0	-7.500	0	0	-150.206	0
31	Soziale Hilfen	-20.154	0	-2.000	0	0	-22.154	0
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	-869.193	0	-49.000	0	0	-918.193	0
42	Sportförderung	-185.248	0	-26.000	0	0	-211.248	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-231.484	0	-236.000	0	0	-467.484	0
52	Bauen und Wohnen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
53	Ver- und Entsorgung	463.855	15.000	-485.000	0	0	-6.145	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-268.998	169.100	-1.030.000	0	0	-1.129.898	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	36.183	0	-26.000	0	0	10.183	0
56	Umweltschutz	-920	0	0	0	0	-920	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-23.018	0	-10.000	0	0	-33.018	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.254.096	10.600	0	0	0	3.264.696	0
PROD	Summe	34.729	1.204.700	-3.627.500	0	0	-2.388.071	-4.450.000

Mittelfristiger Finanzplan 2014

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.009.085	5.138.157	5.149.582	5.419.775	5.531.119
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.649.499	2.402.809	2.829.447	3.018.237	3.259.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	827.430	864.270	871.784	877.335	915.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.000	353.326	361.536	369.347	377.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.998	256.418	261.516	266.715	271.978
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.111	37.156	31.612	29.124	25.637
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.150	150.250	150.450	150.654	150.862
10	= Ordentliche Erträge	9.265.273	9.202.386	9.655.926	10.131.187	10.532.717
11	- Personalaufwendungen	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503.185	-1.716.382	-1.758.742	-1.887.102	-1.816.128
14	- Planmäßige Abschreibungen	-939.435	-968.431	-987.799	-1.007.555	-1.027.706
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-3.891.910	-4.306.624	-4.363.838	-4.141.852	-4.347.284
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.509	-677.819	-471.331	-480.552	-489.951
18	= Ordentliche Aufwendungen	-9.275.524	-10.059.636	-10.019.898	-10.004.013	-10.217.759
19	= Ordentliches Ergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.251	-857.250	-363.972	127.175	314.958

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	9.202.357	9.125.934	0	9.577.394	10.050.002	10.448.538
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.336.089	-9.091.205	0	-9.032.099	-8.996.458	-9.190.053
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.269	34.729	0	545.296	1.053.544	1.258.485
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.500	363.100	0	817.000	612.000	767.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	121.000	121.000	0	12.000	7.000	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.056.000	710.000	0	871.000	315.000	87.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.100	1.204.700	0	1.710.600	944.600	866.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-410.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-2.880.000	-4.450.000	-4.499.500	-3.896.000	-2.441.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-740.000	-302.000	0	-862.500	-786.500	-331.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-35.500	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.876.000	-3.627.500	-4.450.000	-5.443.000	-4.763.500	-2.853.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.423.900	-2.422.800	-4.450.000	-3.732.400	-3.818.900	-1.986.900
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-557.632	-2.388.071	-4.450.000	-3.187.104	-2.765.356	-728.415
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	1.000.000	750.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	750.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-557.632	-2.388.071	-4.450.000	-3.187.104	-1.765.356	21.585

Investitionsprogramm 2014-2018

Teilhaushalt	Investitionsauftrag	Bezeichnung Investitionsauftrag	Bezeichnung AG	in T€		Planjahre					Hinweise
				RE 2014	2014	2015	2016	2017	2018		
THH 01	711240120001	Zuschuss Neubau Rathaus BW	Neubau Rathaus	-51	-100	-300	-700	-500	-200		nur Anteil Rathaus - restl. Zuschuss sh. 75110
THH 01	711240150001	Neubau Rathaus BW	Neubau Rathaus	140	250	1000	3500	950	0		incl. Ersatzunterbringung, Planungskosten,
THH 01	711240150003	Außenanlagen Neubau Rathaus BW	Neubau Rathaus	0	0	20	100	350	100		Außenanlagen (Parkplätze usw.)
THH 01	711240160001	Grunderwerb Rathausneubau	Neubau Rathaus	113	0	360	0	0	0		2015: Grunderwerb Grundstück Zwerg Restzahlung
THH 01	711240140001	Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	Neubau Rathaus	0	0	0	0	0	0		ca. 2020: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160001	Neubau Rathaus BW Erstaustattung	Neubau Rathaus	0	0	0	20	150	0		
THH 01	711260160002	Bewegliches AV Rathaus	Einzelinvestitionen TH01	0	2	2	0	0	0		
THH 01	711200180001	Vermögensumlage KDRS	Einzelinvestitionen TH01	0	2,5	1	2	2	2		
THH 01	711200160001	Ausstattung IT	Einzelinvestitionen TH01	8	50	40	20	40	20		Sitzungsdienst, Tablets für GR, 2017: Telefonanlage
THH 01	711240150002	Hochbau gemeindeeigene Gebäude	Einzelinvestitionen TH01	5	15	30	100	100	10		Fenster, Eingangstüre Hermannstr., Energ. Gutachten
THH 01	711250160001	Ausstattung Bauhof	Bauhof	2	15	7	10	10	10		Vschr. Geräte
THH 01	711250160002	Fahrzeuge Bauhof	Bauhof	56	58	5	5	5	5		
THH 01	711250150001	Gebäude Bauhof	Bauhof	0	5	70	10	2	2		2015: Erweiterung Bauhof
THH 01	711330140001	Verschd. Grundstückserlöse	Einzelinvestitionen TH01	-6	-160	-160	-15	-15	-15		u.a. Esslinger Straße
THH 01	711330140002	Grundstückserlöse Buchsäcker I	Einzelinvestitionen TH01	-246	0	0	0	0	0		
THH 01	711330140003	Grundstückserlöse Südl. der Turmstraße	Einzelinvestitionen TH01	0	0	0	0	0	0		
THH 01	711330140004	Grundstückserlöse Escherländer	Einzelinvestitionen TH01	0	-200	-200	-200	-300	0		
THH 01	711330160001	Grunderwerb verschd.	Einzelinvestitionen TH01	74	120	50	50	50	50		u.a. Teilfläche Essl. Straße
THH 01	711330160002	Umliegung + Inkasso Buchsäcker I	Einzelinvestitionen TH01	0	180	0	0	0	0		Abwicklung Inkasso 1. BA
THH 01	711330150001	Löschteich Essl. Straße	Einzelinvestitionen TH01	16	0	0	0	0	0		
THH 01	711330140005	Grundstückserlöse Buchsäcker II	Baugebiet Buchsäcker II	-154	-500	-350	-460	0	0		
THH 01	711330160004	Umliegung Buchsäcker II	Baugebiet Buchsäcker II	0	0	0	0	0	0		Aufwand / Ertrag Ergebnishaushalt
THH 01	711330160005	Maßnahmekosten Buchsäcker II	Baugebiet Buchsäcker II	61	0	0	0	0	0		
THH 01	711330160003	Umliegung Südl. der Turmstraße	Einzelinvestitionen TH01	0	0	0	0	0	0		Aufwand / Ertrag Ergebnishaushalt
THH 01	711330140006	Grundstückserlöse Hubäcker III	Baugebiet Hubäcker III	0	-196	0	-196	0	-72		zeitl. Verzögerung
THH 02	712230260001	Ausstattung Standesamt	Einzelinvestitionen TH02	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
THH 02	712200260001	Verkehrsüberwachung	Einzelinvestitionen TH02	0	0	0	0	0	0		
THH 02	712200260002	Öff Ordnung	Einzelinvestitionen TH02	1,5	0	0	0	0	0		Hundetoiletten
THH 02	712600220001	Zuschuss Feuerwehr	Neubau Feuerwehrmagazin	0	0	0	-45	-45	-250		Zuschuss FW-Magazin + Fahrz., weitere Zuschüsse folgen
THH 02	712600260001	Ausrüstung FFW BW	FW BW	6	12	5	6	6	6		verschd. Ausrüstung
THH 02	712600260002	Ausrüstung FFW HG	FW HG	7	12	5	6	6	6		verschd. Ausrüstung
THH 02	712600260003	Fahrzeuge FFW BW	FW BW	2	5	5	5	5	120		2018: Ersatzbeschaffung
THH 02	712600260004	Fahrzeuge FFW HG	FW HG	0	5	5	310	5	5		2016:LF8 HG
THH 02	712600250001	FW-Magazin BW	FW BW	0	1	1	1	0	0		
THH 02	712600250002	FW-Magazin HG	FW HG	0	1	1	1	0	0		
THH 02	712600250003	FW-Magazin Neubau	Neubau Feuerwehrmagazin	0	0	20	30	500	1000		Neubau FW-Magazin (GK 1,5 Mio. €)
THH 03	721100320001	Zuschuss GS BW Spielgeräte	Grundschule BW	-7	0	0	0	0	0		Zuschuss Förderverein für Spielgeräte
THH 03	721100360001	Ausstattung GS BW	Grundschule BW	5	5	5	5	5	5		
THH 03	721100350001	Gebäude GS BW	Grundschule BW	0	150	50	150	250	5		nach Gutachten:2015: Heizung, 2016: Fassade, Schallschutz
THH 03	721100350002	Außenanlagen GS BW	Grundschule BW	26	15	15	3	3	3		
THH 03	721100360002	Ausstattung GS HG	Grundschule HG	5	5	5	5	5	5		
THH 03	721100350003	Gebäude GS HG	Grundschule HG	0	45	45	20	5	5		2015/16: Schallschutz Klassenzimmer
THH 03	721100350004	Außenanlagen GS HG	Grundschule HG	0	3	3	3	3	3		
THH 03	721100360003	Ausstattung Kernzeit BW	Einzelinvestitionen TH03	0	1	1	1	1	1		
THH 03	721100360004	Ausstattung Kernzeit HG	Einzelinvestitionen TH03	0	1	1	1	1	1		
THH 03	721100360005	Ausstattung Schulsozialarbeit	Einzelinvestitionen TH03	1	0	0,5	0	0	0		
THH 05	727200560001	Ausstattung Bücherei BW	Einzelinvestitionen TH05	0	1	1	1	1	1		

THH 05	727200560002	Ausstattung Bücherei HG	Einzelinvestitionen TH05	0	1	1	1	1	1	
THH 05	727100560001	Ausstattung VHS EDV	Einzelinvestitionen TH05	0	1	1	1	1	1	
THH 05	728100520001	Zuschuss Schlosslesparkmauer	Einzelinvestitionen TH05	-3	0	0	0	0	0	
THH 05	728100550001	Schurwaldprojekt	Einzelinvestitionen TH05	0	0	0	0	0	0	
THH 05	728100550002	Kneippbecken	Einzelinvestitionen TH05	0	3	3	0,5	0	0	
THH 05	728100580001	Zuschuss DRK Garage	Einzelinvestitionen TH05	10	0	0	0	0	0	2014: Investitionszuschuss für Garage
THH 05	728100580002	Zuschuss EJW BMX-Bahn	Einzelinvestitionen TH05	0	0	4,5	0	0	0	2015: Investitionszuschuss Startgate BMX-Bahn
THH06	731100620001	Zuschuss f. Senioren	Einzelinvestitionen TH06	-1	0	0	0	0	0	
THH06	731100660001	Senioren	Einzelinvestitionen TH06	10	10	2	1	1	1	
THH 07	736500720001	Zuschuss Kiga Kunterbunt	Kiga Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	Kiga Kunterbunt	10	9	7	2	2	2	2015: Garderoben
THH 07	736500750001	Sanierung Kiga Kunterbunt	Kiga Kunterbunt	0	0	0	0	0	0	
THH 07	736500720002	Zuschuss Kiga Arche Noah	Kiga Arche Noah	0	0	0	0	0	0	
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	Kiga Arche Noah	7	7	17	2	2	2	2015: Spielkombination
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	Kiga Arche Noah	37	30	2	2	2	2	
THH 07	736500720003	Zuschuss Kiga Rasselband	Kiga Rasselbande	-20	-20	0	0	0	0	
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	Kiga Rasselbande	12	12	1	1	1	1	
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	Kiga Rasselbande	41	40	5	5	5	5	
THH 07	736500720004	Zuschuss Kiga Spatzennest	Kiga Spatzennest	0	0	0	0	0	0	
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	Kiga Spatzennest	0	2	5	25	2	2	2015: neue Vorhänge, 2016: Heizung
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest	Kiga Spatzennest	81	90	10	5	5	5	
THH 07	736500760005	Ausstattung Ganztagesbetreuung	Ganztagesbetreuung	0	2	2	2	2	2	
THH 07	736500780001	Zuschuss Waldkindergarten	Einzelinvestitionen TH07	0	0	0	0	0	0	
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	Einzelinvestitionen TH08	1	3	3	3	5	5	
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	Sportzentrum	2	5	5	5	5	5	
THH 08	742410820001	Zuschuss Sporthallenbeleuchtung LED	Sportzentrum	-28	-26	0	0	0	0	Eingang zugesagter Zuschüsse Umrüstung Beleuchtung LED
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	Sportzentrum	69	203	10	5	50	800	2017 ff Generalsanierung
THH 08	742410850002	Sanierung Sportanlagen	Sportzentrum	2	5	5	5	600	5	Sanierung Außenanlagen nach Konzeption Sigmund
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	Sportzentrum	0	1	3	3	3	3	
THH 09	751100920001	Zuweisung Ortsmitte BW II	Sanierung Ortsmitte BW II	0	0	0	-50	-50	-300	
THH 09	751100920002	Zuweisung OM HG LSP	Sanierung Ortsmitte Hohen	-71	-71	0	0	0	0	
THH 09	751100950001	Sanierung Ortsmitte BW II	Sanierung Ortsmitte BW II	10	200	200	100	600	50	
THH 09	751100980004	Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	Sanierung Ortsmitte BW II	0	0	25	25	25	25	
THH 09	751100950002	Sanierung OM HG	Sanierung Ortsmitte Hohen	18	70	0	0	0	0	
THH 09	751100980003	Sanierung OM HG - Priv. Zuschüsse	Sanierung Ortsmitte Hohen	60	0	0	0	0	0	
THH 09	751100980001	Zuschuss Flächenentsiegelung	Einzelinvestitionen TH09	0	3	3	3	3	3	
THH 09	751100980002	Zuschuss Flächenentsiegelung	Einzelinvestitionen TH09	0	3	3	3	3	3	
THH 09	751100960001	Ortsbeschilderung	Einzelinvestitionen TH09	0	5	5	0	0	0	
THH 10	753801060001	AKP	Einzelinvestitionen TH10	0	7	0	0	0	0	
THH 10	753801060002	Ausstattung Kläranlage	Einzelinvestitionen TH10	145	300	50	400	500	100	2015 ff energ. Sanierung
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	Einzelinvestitionen TH10	-18	-5	-5	-1	-1	-1	
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	Einzelinvestitionen TH10	0	-10	-10	-10	-5	0	
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	Einzelinvestitionen TH10	31	350	300	300	300	300	Hauptkanal Kläranlage, Kanalsanierung EKV - investiv bei Zustandsverfall
THH 10	753801050003	Kanalsanierungen OM BW	Einzelinvestitionen TH10	0	0	0	0	0	0	
THH 10	753801050004	Erschließung Hubäcker III	Einzelinvestitionen TH10	0	26	0	26	0	0	zeitl. Verzögerung
THH 10	753801050005	Kanalsanierung Haldenstraße	Einzelinvestitionen TH10	8	0	135	10	0	0	
THH 10	753101070001	Beteiligung Neckar Netze GmbH & Co.KG	Einzelinvestitionen TH10	0	0	0	0	0	0	
THH 11	754101120001	Zuweisung FAG Straßenbau	Einzelinvestitionen TH11	-15,5	-15,5	-15,5	-17	-17	-17	
THH 11	754101110001	Verschied. Erschließungsbeiträge	Einzelinvestitionen TH11	0	-1	-1	-1	-1	-1	

Investive Geschäftsprozesse 2014 ff

THH 11	75410110002	Erschließungsbeiträge Hubäcker III	Einzelinvestitionen TH11	0	-105	-105	0	0	0	incl. Restbeträge Rilkestr.
THH 11	754101150001	Äußere Erschließung Klingenäcker IV	Einzelinvestitionen TH11	10	230	450	0	0	0	Bushaltestelle, Linksabbiegerspur Klingenäcker IV
THH 11	754101150002	Sanierungen Straßen u. Feldwege	Einzelinvestitionen TH11	9	0	190	0	105	0	je 50% investiv/konsumtiv, 2015: incl. San. K1208
THH 11	754101150003	Tiefbauarbeiten Essl. Straße	Einzelinvestitionen TH11	0	12	0	0	0	0	sh. THH 01 Auftrag 711330150001
THH 11	754101150004	Erschließung Hubäcker III	Einzelinvestitionen TH11	0	65	10	65	0	0	Erschließung Hubäcker III
THH 11	754101150005	Sanierung Haldenstraße	Einzelinvestitionen TH11	0	0	300	50	0	0	
THH 11	754101120002	Zuschüsse Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung LED	0	-32	-47,6	-5	0	0	
THH 11	754101160001	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	Straßenbeleuchtung LED	74	152	80	0	0	0	
THH 11	754101160002	Rückkauf Straßenbeleuchtung	Einzelinvestitionen TH11	0	0	0	0	0	0	Rückkauf Straßenbel. v. ENBW
THH 12	755101260001	Baumpflanzungen	Einzelinvestitionen TH12	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755101220001	Zuschuss Abenteuerspielplatz	Einzelinvestitionen TH12	-12	0	0	0	0	0	Agenda Kinder usw.
THH 12	755101260002	Spiel- und Sportanlagen	Einzelinvestitionen TH12	12	5	5	5	5	5	
THH 12	755301260001	Ausstattung Friedhof BW	Friedhof BW	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301260002	Ausstattung Friedhof HG	Friedhof HG	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301250001	Hochbau Friedhof BW	Friedhof BW	0	3	8	2	2	2	2015: Klimageräte 2x
THH 12	755301250002	Hochbau Friedhof HG	Friedhof HG	0	3	3	1	3	3	
THH 12	755301250003	Friedhofanlage BW	Friedhof BW	0	2	2	2	30	70	Grabgestaltung, neue Bestattungformen usw.
THH 12	755301250004	Friedhofanlage HG	Friedhof HG	0	2	2	2	30	70	endgültige Ergebnisse nach Gutachten, Beschl. GR
THH 13	757301360001	Ausstattung Bürgerhaus HG	Einzelinvestitionen TH13	13	35	5	5	5	5	
THH 13	757301350001	Gebäude Bürgerhaus HG	Einzelinvestitionen TH13	0	3	3	3	3	3	
THH 13	757301350002	Gebäude Backhaus HG	Einzelinvestitionen TH13	19	10	2	1	1	1	
THH 14	761201440001	Tilgung Kredit EB Wasser	Darlehen EB Wasser	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	
THH 14	761201490001	Darelehen EB Wasser	Darlehen EB Wasser	0	0	0	0	0	0	
			Summe Invest. ./Einnahme	576	1424	2423	3732	3819	1987	
		A	Ausgaben	1.219,50	2.876,00	3.627,50	5.443,00	4.763,50	2.853,50	
		E	Einnahmen	- 643,10	- 1.452,10	- 1.204,70	- 1.710,60	- 944,60	- 866,60	

Finanzausgleich

2014-2018

Finanzzuweisungen 2015 HHErlass 2015

-Berechnung-

A Grunddaten			
1. Steuerkraftmeßzahl			
Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes			4.762.650,00 €
2. Bedarfsmeßzahl			
Einwohnerzahl zum 30.06.14	5.606		
x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes	1.206,30 €		6.762.517,80 €
3. Schlüsselzahl			
Bedarfsmeßzahl	6.762.517,80 €		
./ Steuerkraftmeßzahl	4.762.650,00 €		
ergibt Schlüsselzahl			1.999.867,80 €
4. Sockelgarantie			
60% der Bedarfsmeßzahl	4.057.510,68 €		
./ Steuerkraftmeßzahl	4.762.650,00 €		
ergibt Unterschiedsbetrag			< 0
B Bemessungsgrundlagen			
a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)			
Steuerkraftmeßzahl	4.762.650,00 €		
+ Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2013	1.489.618,00 €		
+ Mehrzuweisungen	- €		
ergibt Bemessungsgrundlage			6.252.268,00 €

für den Hebesatz der FAG-Umlage		
Steuerkraftquote		
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100%		70,43%
Hebesatz		
Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden		22,10%
Steigerungssatz (70,43 % -60%) x 0,06 ergibt		0,63%
FAG-Umlagesatz		22,73%
c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG)		
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2013	1.489.618,00 €	
Mehrzuweisung 2012	- €	
Steuerkraftmeßzahl	4.762.650,00 €	
Bemessungsgrundlage		6.252.268,00 €
d. für die Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
Steuerkraftsumme je Einwohner		
6.252.268 € / 5.606 EW ergibt		1.115,28 € /EW
vgl. Landesdurchschnitt		1.296,95 € /EW
		85,99%
d.h. Steuerkraftsumme je EW 100%		
des Landesdurchschnitts, somit Einwohnerwertung bei		105%

C Finanzaufweisungen			
a. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
Grundbetrag	x EW- Zahl	x EW-Wertung	
65,00 €	5.606	105,00%	382.609,50 €
b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
Ausschüttungsquote		x Schlüsselzahl	
70%		1.999.868	1.399.907,46 €
c. Mehrzuweisungen			
			- €
d. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG			
h Gemeindefläche		x Satz	
1.854		8,40 €	15.573,60 €

D Zuweisungen / Ausgleichsleistungen			
a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (5,5 Mrd. Euro)		x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0006115	3.363.195,00 €
b. Familienlastenausgleich			
Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung (443 Mio. Euro)		x Schlüsselzahl 0,0006115	270.890,07 €
c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des Landes (580 Mio. Euro)		x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0001334	77.372,00 €
			5.510.081,23 €
E Umlagen			
d. Gewerbesteuerumlage			
IST-Aufkommen 2012 / örtl. Hebesatz		x Hebesatz	
750.000 350%		69%	147.857,14 €
e. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme		x Hebesatz	
6.252.268 €		33,50%	2.094.509,78 €
f. Finanzkraftumlage			
Steuerkraftsumme		x Bemessungsgrundlage	
6.252.268 €		22,73%	1.420.867,31 €

Finanzplanung FAG usw.		Planung 2015							
A. Steuerkraftmesszahl									
	2013		2014		2015		2016		
	für 2015	bereinigt	für 2016	bereinigt	für 2017	bereinigt	für 2018		
GrdstA	10.549,00 €	6.857 €	11.403,60 €	7.412,34 €	11.000,00 €	7.150,00 €	11.000,00 €	7.150,00 €	
GrdstB	628.460,00 €	363.328 €	633.532,55 €	366.261,01 €	635.000,00 €	367.109,38 €	640.000,00 €	370.000,00 €	
GewST	1.537.717,00 €	1.274.108 €	884.838,17 €	733.151,63 €	750.000,00 €	621.428,57 €	750.000,00 €	621.428,57 €	
Gewst-Uml.	- 303.149,00 €	- 303.149 €	174.439,50 €	- 174.439,50 €	147.857,14 €	- 147.857,14 €	147.857,14 €	- 147.857,14 €	
Gdeant. EK	3.101.666,00 €	3.101.666 €	3.225.560,00 €	3.225.560,00 €	3.363.195,00 €	3.363.195,00 €	3.354.582,40 €	3.354.582,40 €	
Fam.leist.ausgl.	255.766,00 €	255.766 €	269.210,00 €	269.210,00 €	270.890,07 €	270.890,07 €	277.286,30 €	277.286,30 €	
Gedeant. UST	80.093,00 €	64.074 €	83.315,00 €	66.652,00 €	77.372,00 €	61.897,60 €	85.814,45 €	68.651,56 €	
	5.311.102,00 €	4.762.650 €	4.933.419,82 €	4.493.807,47 €	4.959.599,93 €	4.543.813,47 €	4.970.826,01 €	4.551.241,69 €	
B. Bedarfsmesszahl									
	2015	2016	2017	2018					
EW	5.606,00 €	5.615,00 €	5.620,00 €	5.625,00 €					
Kopfbetrag	1.206,30 €	1.263,60 €	1.317,60 €	1.379,88 €					
Bedarfsmesszahl	6.762.517,80 €	7.095.114,00 €	7.404.912,00 €	7.761.825,00 €					
C. Schlüsselzahl									
	2015	2016	2017	2018					
Bedarfsmesszahl	6.762.517,80 €	7.095.114,00 €	7.404.912,00 €	7.761.825,00 €					
./ Steuerkraftmessz.	4.762.650,40 €	4.493.807,47 €	4.543.813,47 €	4.551.241,69 €					
Schlüsselzahl	1.999.867,40 €	2.601.306,53 €	2.861.098,53 €	3.210.583,31 €					
D. Steuerkraftsumme									
	2015	2016	2017	2018					
St.kraftmesszahl	4.762.650,40 €	4.493.807,47 €	4.543.813,47 €	4.551.241,69 €					
Schlüsselzuweisungen	1.489.618,00 €	1.801.989,00 €	1.399.907,46 €	1.820.914,57 €					
2 Jahre davor									
Steuerkraftsumme	6.252.268,40 €	6.295.796,47 €	5.943.720,93 €	6.372.156,26 €					

Umlagen / Zuweisungen nach FAG					
Einnahmen					
	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018
	lst vrss.	Plan			
GrdstA	11.403,60 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
GRdstB	633.532,55 €	635.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
GewSt	884.838,17 €	750.000,00 €	750.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	174.439,50 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.225.560,00 €	3.363.195,00 €	3.354.582,40 €	3.598.618,65 €	3.699.514,50 €
Fam.leistungsausgleich	269.210,00 €	270.890,07 €	277.286,30 €	287.143,47 €	295.270,18 €
Gemeindant. UST	83.315,00 €	77.372,00 €	85.814,45 €	82.014,32 €	84.335,48 €
Inv.pauschale	402.562,50 €	382.609,50 €	386.435,60 €	390.299,95 €	394.202,95 €
Schlüsselzuweisungen	1.801.989,00 €	1.399.907,46 €	1.820.914,57 €	2.002.768,97 €	2.247.408,32 €
	2.204.551,50 €	1.782.516,96 €	2.207.350,16 €	2.393.068,92 €	2.641.611,27 €
Summe E FAG	5.782.636,50 €	5.493.974,03 €	5.925.033,31 €	6.360.845,36 €	6.720.731,42 €
Umlagen					
	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraftquote		61,58	63,34	61,36	58,64
FAG-Umlage	1.031.008,86 €	1.420.867,31 €	1.403.975,14 €	1.318.420,08 €	1.403.032,45 €
Kreisumlage	1.739.882,52 €	2.094.509,91 €	2.140.570,80 €	1.985.202,79 €	2.090.067,25 €
Gewst-Umlage	174.439,50 €	147.857,14 €	147.857,14 €	151.800,00 €	149.600,00 €
Summe Umlagen	2.945.330,88 €	3.663.234,37 €	3.692.403,08 €	3.455.422,87 €	3.642.699,70 €
Verband	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	21.037,76 €	28.400,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €
Ges.sum. Umlagen	2.966.368,64 €	3.696.634,37 €	3.726.403,08 €	3.491.922,87 €	3.682.699,70 €
Nettoeinnahmen	2.816.267,86 €	1.797.339,66 €	2.198.630,23 €	2.868.922,49 €	3.038.031,73 €
Veränderung gg. VJ		- 1.018.928,20 €	401.290,57 €	670.292,26 €	169.109,24 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-118.061	-208.200	-233.450	-219.555	-223.742	-228.013
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.061	-208.200	-233.450	-219.555	-223.742	-228.013
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.061	-208.200	-233.450	-219.555	-223.742	-228.013
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-118.061	-208.200	-233.450	-219.555	-223.742	-228.013
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	-118.061	-208.200	-233.450	-219.555	-223.742	-228.013

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.112.511	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.112.511	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.112.511	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.112.511	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690
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	-2.112.511	-2.481.485	-2.390.380	-2.438.188	-2.486.951	-2.536.690

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-9.264	-12.285	-13.962	-14.243	-14.530	-14.823
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.013	-6.770	-7.147	-7.290	-7.436	-7.584
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407
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	-15.277	-19.055	-21.109	-21.533	-21.966	-22.407

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-9.039	-8.072	-7.716	-7.870	-8.028	-8.188
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.632	-5.233	-5.146	-5.249	-5.354	-5.461
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649
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	-13.670	-13.305	-12.862	-13.119	-13.382	-13.649

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	Martin König
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	Martin König
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 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
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; BU 90,24%
	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 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
		mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen	
E 9	2	 	 	 	2	2	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 100%; BU 50%
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80 %
E 5	2	 	 	 	1	1	Poststelle; BU 2x 58% incl. Springerfunktion
E 6	3	 	 	 	2	2	Vorzimmer BM; BU 71,07%, Freistellungsphase ab 01.08.14; BU 53,45 %
E 6	1	 	 	 	1	1	Vorzimmer BM; BU 53,45
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt; BU 76,29%
E 6	1	 	 	 	1	1	Rathaus HG, BU 90%
E 5	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei, BU 50% (befristet wg. Elternzeit)
frei vereinbart	1	 	 	 	1	1	Amtsbote
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	13	 	 	 	11	11	

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
		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	 	 	 	0	0	Hausmeister
E 5	1	 	 	 	1	1	Hausmeister
frei vereinbart	1	 	 	 	2	2	Hausmeister bis 31.05.2015
frei vereinbart	1	 	 	 	1	1	Bauhofleitung
bes. Tarif	1	 	 	 	1	0	Bundesfreiwilligendienst
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	12	 	 	 	11	10	

Teil B: Beschäftigte Kindergarten, Kernzeit

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
mit Zulage		Sonderschlüssel	Leerstellen				
S 10	2	 	 	 	2	2	Kindergartenleitung
S 7	1	 	 	 	1	1	Kindergartenleitung
S 6	10	 	 	 	9	8	Erzieherinnen, BU 7 x 100%, 2 x 80%, 1 x 75%
S4	3	 	 	 	4	3	Kinderpflegerinnen, BU 1 x 100%, 1 x 62%, 1 x 52%
S3	1	 	 	 	2	2	Kinderpflegerin, BU 1 x 65%
S2	2	 	 	 	3	3	Zweitkräfte, BU 1 x 80%, 1 x 54%
S 6	1	 	 	 	1	1	Erzieherin Kernzeit, BU 70%
S 2	3	 	 	 	3	3	Betreuung Kernzeit, BU 1 x 25%, 2 x 18,5%
bes. Tarif	3	 	 	 	1	1	Anerkennungspraktikantin
		 	 	 			
Gesamt	26	 	 	 	26	24	
Beschäftigte insgesamt	51	 	 	 	48	45	

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		A 5
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	1,00	1	0	0	2	1	0	0	0	0	8,00

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								2								2
TH_01	11220000	Finanzverwaltung				2					1							3
TH_01	11250000	Bauhof								1	5					1		7
TH_01	11260000	Zentrale Dienste									2	0				1		3
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben								1								1
TH_02	12220000	Einwohnerwesen								1,7								1,7
TH_02	12250000	Sozialversicherung								0,3								0,3
TH_03	21100000	Grundschule BW											1					1
TH_03	21100020	Grundschule HG											1					1
TH_08	42410000	Sporthalle							1									1
TH_10	53800010	Kläranlage								1								1
TH_12	55400000	BufDi														1		1
		insgesamt	0	0	0	2	0	1	7	8	0	2	0	0	2	1	23	

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen													bes. Tarif	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			
TH_03	21100010	Kernzeit BW									0,5				1			1,5
TH_03	21100030	Kernzeit HG													2			2
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt				1					5		0		1		1	8
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah				1					2,5		3				1	7,5
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande								1	2		1	1	1		1	7
		insgesamt	0	0	0	2	0	0	1	10	0	4	1	5	0	3	26	

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2016	2017	2018	2019
2015	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
711240150001 Neubau Rathaus Baltmannsweiler	4.450	3.500	950		
Summe:	4.450	3.500	950		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	1.000	750	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.200	343
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.200	343
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-°
Rücklagen gesamt	1.200	343

Anlage 4

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

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	466	456
Summe 1. + 2. + 3.	466	456

Anlage 6

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	verfügbare	2015	2016	2017	2018
		Liquidität				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn Vorjahr	6.812.527				
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres	498.410	0			
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel		7.310.937			
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren		0			
6	= verfügbare Liquidität	7.310.937	7.310.937	4.922.866	1.735.762	-29.594
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr		-2.388.071	-3.187.104	-1.765.356	21.585
8	= noch zur Verfügung stehende Liquidität		4.922.866	1.735.762	-29.594	-8.009

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2015



Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum - Wirtschaftsplan	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Wirtschaftsplan 2015	Seite 11
Erfolgsplan 2015	Seite 13
Vermögensplan 2015	Seite 14
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2014 - 2018	Seite 15
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2014 - 2018	Seite 17
Anlagen	Seite 19
Stellenplan	Seite 21
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 22

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 . . 2015 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1		Wirtschaftsplan		
		in Euro		
		nachrichtlich		
		2015	2014	RE 2013
		vrss.		
Der Wirtschaftsplan 2015 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen und	31.000,00	33.000,00	34.600,00
	Ausgaben	245.500,00	240.040,00	234.323,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	31.000,00	33.000,00	34.600,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.400,00	30.700,00	29.500,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	5. Abschreibungen	86.000,00	87.000,00	90.743,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.100,00	120.340,00	114.080,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.500,00	-207.040,00	-199.723,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	-214.500,00	-207.040,00	-199.723,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		598.579,00	523.079,00	471.443,00
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	86.000,00	87.000,00	90.743,00
	3. Verlustausgleich	197.430,00	173.000,00	192.449,00
	4. Deckungsmittellücke	315.149,00	263.079,00	188.251,00
	4. Finanzierungsmittel insgesamt	598.579,00	523.079,00	471.443,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Bauwerk	5.000,00	20.000,00	0,00
	- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	30.000,00	8.000,00	0,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	86.000,00	87.000,00	90.743,00
	3. Jahresverlust	214.500,00	207.040,00	199.723,00
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	335.500,00	322.040,00	290.466,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	263.079,00	201.039,00	180.977,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	598.579,00	523.079,00	471.443,00

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 02.02.2015

gez.
Silke Steiner
Betriebsleiterin

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2015

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 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.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan

a.) Erträge

Die Umsätze aus Vermietung werden in 2015 auf 23.000 Euro geschätzt. Grundlage für die erhobenen Mieten sind die zum 01.01.2011 angepassten Miet- und Benutzungsbedingungen. Vorsichtig wurden die Einnahmen für das Kulturprogramm in Höhe von 8.000 Euro ähnlich dem Vorjahr jedoch unter dem Aspekt wesentlich geringerer Veranstaltungen angesetzt.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2015 betragen insgesamt 245.500 € (VJ 240.040 €). Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 5.500 €. Grund hierfür sind v.a. durchgängige Preissteigerungen.

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 bei der Jahresrechnung 2013 und 2014 möglichst genau verrechnen zu können. D.h. diese Aufwendungen im Bereich des Kulturzentrums beruhen momentan auf Schätzungen und können sich positiv wie negativ verändern.

Da der Eigenbetrieb über die Einheitskasse vom Kernhaushalt mit liquiden Mitteln versorgt wird, fordert die GPA bereits seit längerer Zeit, diese Kassenmittel zu verzinsen. Der dann entstehende Zinsbetrag wird im Zuge des Jahresabschlusses errechnet und wird im Ansatz mit 2.000 € 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 Fremdmittel, da keine verzinslichen inneren Darlehen gewährt wurden.

Das Darlehen des Kulturzentrums wurde im Jahr 2003 vollständig abgelöst.

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 eine neue Anlage ggf. mit auch neuen Lautsprechern angeboten werden müssen. Kostenschätzung: 30.000 €

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 2015 bereits zum momentanen Stand über 90%.

Bezüglich der Eintrittsgelder und sonstigen Erlöse sind Prognosen nach wie vor kaum möglich, da diese vom Interesse der Besucher an den Veranstaltungen abhängig sein wird. Die Betriebsleitung wird die Veranstaltungsplanung, jedoch aus momentanen zeitlichen Gründen sehr reduziert, weiter führen und versuchen, mit den erfolgreichen Werbemaßnahmen (z.B. Großplakatierung) die Besucherzahlen zu erhöhen.

Baltmannsweiler, den 02.02.15



Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2015

**Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2015**

Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 vrss. EUR
	1	1	3
Umsatzerlöse	31.000	33.000	34.600
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge	31.000	33.000	34.600
Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.400	-13.700	-13.400
Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.000	-17.000	-16.100
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-86.000	-87.000	-90.743
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-120.100	-120.340	-114.080
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0
Summe Aufwendungen	-245.500	-240.040	-234.323
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.500	-207.040	-199.723
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-214.500	-207.040	-199.723

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Vermögensplan 2015

Alle Beträge in €

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2015	VE *	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013 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	197.430	0	173.000	192.449
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	87.000	90.743
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	315.149	0	263.079	188.251
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	598.579	0	523.079	471.443
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	35.000	0	28.000	0
		757300260001 Ausstattung, BV	30.000	0	20.000	0
		75730025001 Sanierung Gebäude	5.000	0	8.000	0
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	86.000	0	87.000	90.743
5.	-	Jahresverlust	214.500	0	207.040	199.723
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	263.079	0	201.039	180.977
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	598.579	0	523.079	471.443

* Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler 2014 - 2018

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2014 RE vrss.	2014	2015	2016	2017	2018
1.	+ Umsatzerlöse	39.800	33.000	31.000	35.000	35.000	35.000
	34210040 Mieten	21.300	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	34210030 Eintrittsgelder, Erlöse	18.500	10.000	8.000	11.000	11.000	11.000
	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)	39.800	33.000	31.000	35.000	35.000	35.000
5.a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.910	13.700	16.400	16.700	18.000	18.300
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	1.700	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	42410010 Energiekosten Strom	6.030	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800
	42410020 Energiekosten Gas	880	100	500	500	500	500
	42410030 Energiekosten Wasser / Abwasser	3.900	2.300	4.000	4.200	4.500	4.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	330	800	600	600	700	700
	42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren	2.070	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
5.b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.900	17.000	21.000	22.000	24.500	24.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	11.200	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	2.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	42450020 Aufwand für Gebäudereinigung	5.700	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
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	87.000	87.000	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	115.420	120.340	120.100	125.730	126.830	128.130
	42460000 Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	2.750	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	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	16.000	15.000	12.000	16.000	17.000	17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44310010 Gutachten, Rechtsberatung	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.800
	44430000 Versicherungen	170	200	200	230	230	230
	44520000 Erstattungen an Gemeinden	90.000	94.340	97.000	98.000	98.000	99.000
=	Summe (Nummer 5 - 8)	236.230	238.040	243.500	250.430	254.330	255.930

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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.430	-207.040	-214.500	-217.430	-221.330	-222.930	
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 15 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	=	außerordentliches Ergebnis	-197.430	-207.040	-214.500	-217.430	-221.330	-222.930	
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust	-197.430	-207.040	-214.500	-217.430	-221.330	-222.930	

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2014 - 2018

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2014 vrss.	2014	2015	2016	2017	2018	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	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	173	197	214	217	221	1.022
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	87	86	86	85	85	429
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	188	263	315	333	352	369	1.632
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	476	523	598	633	654	675	3.083
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	28	35	15	15	15	108
		<i>757300260001 Ausstattung, BV</i>	0	20	30	7	7	7	71
		<i>75730025001 Sanierung Gebäude</i>	0	8	5	8	8	8	37
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	91	87	86	86	85	85	429
5.	-	Jahresverlust	197	207	214	217	221	223	1.082
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	188	201	263	315	333	352	1.464
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	476	523	598	633	654	675	3.083

Anlagen

Wirtschaftsplan

2015

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. 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
2015**



Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung - Wirtschaftsplan	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Wirtschaftsplan 2015	Seite 11
Erfolgsplan 2015	Seite 13
Vermögensplan 2015	Seite 14
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2014 - 2018	Seite 15
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2014 - 2018	Seite 17
Anlagen	Seite 19
Stellenplan	Seite 21
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 22

Wasserversorgung Baltmannsweiler

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2015**

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 . . . 2015 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1		Wirtschaftsplan		
		in Euro		
		2015	2014	RE 2013
		nachrichtlich		
		vrss.		
Der Wirtschaftsplan 2015 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen	484.271,00	455.366,00	462.034,00
	Ausgaben	468.646,00	489.716,00	446.267,00
davon entfallen auf				
	1. Umsatzerlöse	480.321,00	449.301,00	455.734,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	3.950,00	6.065,00	6.300,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.750,00	409.066,00	346.351,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	800,00	650,00	625,00
	5. Abschreibungen	51.540,00	55.700,00	71.958,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500,00	3.000,00	6.366,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.056,00	21.300,00	20.967,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.625,00	-34.350,00	15.767,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	0,00	34.350,00	0,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		352.742,00	217.221,00	201.348,00
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Jahresgewinn	15.625,00	0,00	15.767,00
	2. Beiträge	2.000,00	2.000,00	4.403,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	51.540,00	55.700,00	71.958,00
	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	283.577,00	159.521,00	109.220,00
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	352.742,00	217.221,00	201.348,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	160.000,00	50.000,00	66.447,00
	- Geräte, Maschinen	10.000,00	8.000,00	0,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	12.621,00	12.851,00	12.851,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	34.350,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Zwischensumme	193.221,00	115.801,00	89.898,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	159.521,00	101.420,00	111.450,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	352.742,00	217.221,00	201.348,00

§ 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 300.000 EUR.

Baltmannsweiler, den 30.01.2015

gez.
Silke Steiner
Betriebsleiterin

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2015**



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 vrrs. 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 01.01.2013 auf 2,03 € netto angepasst werden. 2014 wurde eine weitere kalkulatorisch notwendige Erhöhung der Wassergebühr auf 2,10 € abgelehnt (Erläuterungen sh. dortige Vorlage). 2015 stimmte das Gremium einer Anpassung auf 2,13 € netto zu.

Mit einer vrrs. Verkaufsmenge von 210.000 m³ (vgl. Verkaufsmenge 2012) können mit dieser Gebühr im Jahr 2015 ca. 480.321 € erzielt werden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch in 2014 ein Gewinn in Höhe von 15.625 € erwirtschaftet.

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

2015	2,13 €
2016	2,18 €
2017	2,24 €
2018	2,28 €

Wie deutlich in 2013 und auch 2014 ersichtlich wird, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. 2013 waren wesentlich weniger Rohrbrüche zu beheben, als dies in den Vorjahren notwendig war. Damit besteht in 2013 erstmalig die Möglichkeit der Abführung einer Konzessionsabgabe. Auch in 2014 zeichnet sich der Rückgang im Bereich Unterhaltungsaufwand ab. Die seit längerem angewandte Strategie bei größeren Schäden die ganze Haltung auszutauschen trägt nun langsam Früchte.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 448.590 € ist gegenüber dem Vorjahr mit ein Rückgang von ca. 20.000 € zu verzeichnen.

Hierbei konnte ein leichter Anstieg beim Aufwand für den Wasserbezug beim Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) durch o.g. Rückgang im Unterhaltungsbereich kompensiert werden.

Weiterhin greift das NKHR auch in die Betriebe ein. Steuerungs- und Serviceleistungen (Teilhaushalt 1 im Kernhaushalt) sind umfassend auf die externen Produkte und somit auch auf die Eigenbetriebe zu verrechnen. Bislang wurde dies mit geschätzten Pauschalen vollzogen. Nun werden seit mehreren Monaten von den Mitarbeitern exakte Arbeitszeitaufschriebe verlangt. Nach diesen soll beginnend mit dem Abschluss 2013 der Produktbereich 11 (Teilhaushalt 1) verrechnet werden. Im Planungswerk wurde noch nach empfohlenen Daten verrechnet. D.h. hier sind Verschiebungen nach oben und unten möglich.

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 steht v.a. die Sanierung der Wasserleitung Haldenstraße im Zuge der gesamten Straßensanierung im Vordergrund. Diese steht mit 120.000 € im Frühjahr / Sommer zum Austausch an. Da hier wesentliche Qualitätssteigerungen vorgesehen sind, handelt es sich hierbei um eine Investition und keinen Reparaturaufwand.

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. Mittelsätze und Investitionen

Die Mittelsätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachdienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebsatzung maßgebend.

5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2015 455.800 € (80,76 €/Einwohner) und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um ein Darlehen, das der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb in Höhe von 530.000 € urspr. zur Verfügung stellte.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
Darlehen der Gemeinde Baltmannsweiler	2009	530.000 €	4,3% fest bis 31.12.2019 (2015: 20.056 €)	10.600 € jährlich nachsüssig

Baltmannsweiler, 30.01.15



Steiner
Fachdienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2015

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2015 EUR	2014 EUR	2013 vrss. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	480.321	449.301	455.734
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	3.950	6.065	6.300
	= Summe Erträge	484.271	455.366	462.034
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-135.500	129.000	-134.480
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-254.250	280.066	-211.871
6	- Personalaufwand	-800	-650	-625
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-51.540	-55.700	-71.958
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.500	-3.000	-6.366
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.056	-21.300	-20.967
	= Summe Aufwendungen	-468.646	489.716	-446.267
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.625	-34.350	15.767
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	15.625	-34.350	15.767

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler
Vermögensplan 2015

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2014	vrss. Rechnungs- ergebnis 2013
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	15.625	0	0	15.767
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	4.403
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	51.540	0	55.700	71.958
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	283.577	0	159.521	109.220
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	352.742	0	217.221	201.348
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	170.000	0	58.000	66.447
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	40.000	0	50.000	63.127
		<i>Auftrag 753300150002 Sanierung OM HG</i>	0	0	0	3.320
		<i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstraße</i>	120.000	0	0	0
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	10.000	0	8.000	0
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	34.350	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	12.621	0	12.851	12.851
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	159.521	0	101.420	111.450
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	352.742	0	217.221	201.348

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2014 - 2018

Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		RE 2014 vrss.	2014	2015	2016	2017	2018
1.	+	Umsatzerlöse	432.851	449.301	480.321	490.360	502.860	511.160
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.851	12.851	12.621	12.500	12.400	12.300
		34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe	420.000	436.450	467.700	477.860	490.460	498.860
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	9.335	6.065	3.950	4.050	4.250	4.750
		34210020 Sonstige Ersätze	235	500	250	250	250	250
		31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.600	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattung von Gemeinden	5.500	5.565	3.700	3.800	4.000	4.500
	=	Summe (Nummer 1 - 4)	442.186	455.366	484.271	494.410	507.110	515.910
5.a	-	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.600	129.000	135.500	139.000	140.500	143.000
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.100	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		42410010 Energieaufwand Strom	9.500	9.500	10.500	11.000	11.500	12.000
		42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW)	117.000	118.000	122.000	125.000	126.000	128.000
5.b	-	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.567	280.066	254.250	260.600	271.450	277.150
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	27	0	100	100	150	150
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
		42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz	60.000	125.000	98.000	120.000	130.000	130.000
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000	4.000	4.000	5.000	5.500	5.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	2.340	3.500	3.000	3.500	3.800	3.800
		42730000 Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	1.700	50	1.800	2.000	2.000	2.200
		44520000 Erstattungen an Gemeinde	140.000	143.016	142.850	125.000	125.000	130.000
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	650	650	800	700	700	700
		42620000 Aus- und Fortbildung	140	0	200	200	200	200
		42690000 Sonst. Best. Aufend. Für Beschäft.	650	650	600	700	700	700
7.a	-	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	55.700	55.700	51.540	53.000	53.500	54.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	55.700	55.700	51.540	53.000	53.500	54.000
7.b	-	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.220	3.000	6.500	6.420	6.420	6.470
		43710000 Allg. Umlage an das Land	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	5.120	0	5.200	5.120	5.120	5.120
		44310040 Geschäftsaufwendungen	100	3.000	300	300	300	350
	=	Summe (Nummer 5 - 8)	401.737	468.416	448.590	459.720	472.570	481.320

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	25.300	21.300	20.056	19.600	19.150	18.900
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.300	21.300	20.056	19.600	19.150	18.900
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde						
= Summe (Nummer 12 und 13)			25.300	21.300	20.056	19.600	19.150	18.900
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.149	-34.350	15.625	15.090	15.390	15.690
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	15.149	-34.350	15.625	15.090	15.390	15.690
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	15.149	-34.350	15.625	15.090	15.390	15.690

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2014 - 2018

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2014	2014	2015	2016	2017	2018	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	15	0	16	15	15	16	62
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	0	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	56	56	52	54	54	52	268
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	74	159	283	289	295	302	1.328
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	145	217	353	360	366	372	1.668
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12	58	170	55	55	55	393
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	12	50	40	50	50	50	240
		<i>Auftrag 753300150003 Sanierung WL Haldenstr.</i>	0	0	120	0	0	0	120
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	0	8	10	5	5	5	33
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	34	0	0	0	0	34
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	13	12	13	11	11	11	58
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	109	102	159	283	289	295	1.128
11.b	-	Deckungsmittel für Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	145	217	353	360	366	372	1.668

Anlagen

Wirtschaftsplan

2015

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	466	455
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)	466	455
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	466	455