



Jugendfeuerwehr Baltmannsweiler

Haushaltsjahr 2018

INCL. EIGENBETRIEBE
KULTURZENTRUM BALMTANNSWEILER
WASSERVERSORGUNG BALTMANNNSWEILER

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Daten	Seite	3
2. Haushaltssatzung	Seite	5
3. Vorbericht	Seite	7
I. Kernaussagen zum NKHR	Seite	9
II. Rückblick und Ausblick	Seite	12
III. Haushalt 2018	Seite	16
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	31
4. Haushaltsplan 2018	Seite	33
Gesamtergebnishaushalt	Seite	35
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	36
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	37
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	38
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	39
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	73
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	94
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	115
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	120
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	129
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	138
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	166
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	177
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	189
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	199
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	213
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	230
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	236
5. Stifter für Baltmannsweiler	Seite	243
6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite	245
7. Haushaltsquerschnitt	Seite	249
8. Finanzplanung 2017 bis 2021		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	253
Investitionsprogramm 2017-2021	Seite	257
Kommunaler Finanzausgleich 2017-2021	Seite	263
9. Ausführungsbestimmungen		
1. Budgeteinheiten	Seite	269
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	271
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	274
10. Anlagen		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	275
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	283
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	285
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	287
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	289
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	291
Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	293
11. Eigenbetrieb Kulturzentrum	Seite	295
12. Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite	317

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler für das Haushaltsjahr 2018

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 30.06.2017 vorl.)	5.743
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.854 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2018	
a. Bedarfsmeßzahl	7.871.930 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.780.860 €
c. Schlüsselzahl	3.091.070 €
d. Sockelgarantie	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018	
a. insgesamt	6.636.933 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2017	1.155,66 €
V. Realsteuerkraft/gemeindliche Steuerkraft	
a. Realsteuerkraft	1.445.500 €
b. Gemeindliche Steuerkraft	5.432.080 €
c. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2017	251,70 € bzw. 945,86 €
VI. Es bedeuten:	
a. Vorjahr	2017
b. Rechnungsergebnis	2016

Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.03.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.175.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.082.265
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	93.065
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	93.065
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	93.065

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.850.910
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.995.641
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	855.269
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.302.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.157.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-854.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	369

Haushaltsplan 2018

	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	369

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.730.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Baltmannsweiler, den

gez.
Simon Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Baltmannsweiler

Haushalt 2018

Vorbericht

Vorbericht

§ 6 GemHVO

Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

(Daten des Vorberichts sind um diese Änderungen zu bereinigen)

1. Ergebnishaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

	Änderung	Kostenstelle	Aufwand/ Ertrag	Betrag
1.	Budget WLAN an öffentlichen Plätzen		A	
	Rathaus – bereits beplant			-
	Rathaus Außenbereich			+5.000 €
	Kulturzentrum Innenbereich			+3.000 €
	Sporthalle			+3.000 €
	Aktivspielplatz / Festplatz			+8.000 €
	Bürgerhaus HG – bereits beplant			-
2.	Rekultivierung und Einzäunung Bolzplatz		A	
	Rekultivierung (Einzäunung investiv)			+5.000 €

2. Finanzhaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

	Änderung	Auftrag	Auszahlung /Einzahlung	Betrag
1.	Gewerbegebiet Erweiterung Escherländer		A	+5.000 €
2.	Rekultivierung und Einzäunung Bolzplatz		A	
	Einzäunung			+20.000 €
3.	Abenteuerspielplatz Affenhaus		A	+45.000 €
	Fallschutz			
4.	Defibrillator Bürgerhaus (Kulturzentrum sh. EB)		A	+2.000 €

Ergänzt
28.02.18
Gez. Steiner

I. Kernaussagen zum Neuen kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Baltmannsweiler ist grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Der Gesamthaushalt ist nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der doppische 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 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.

Haushaltsausgleichsverfahren NKHR

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

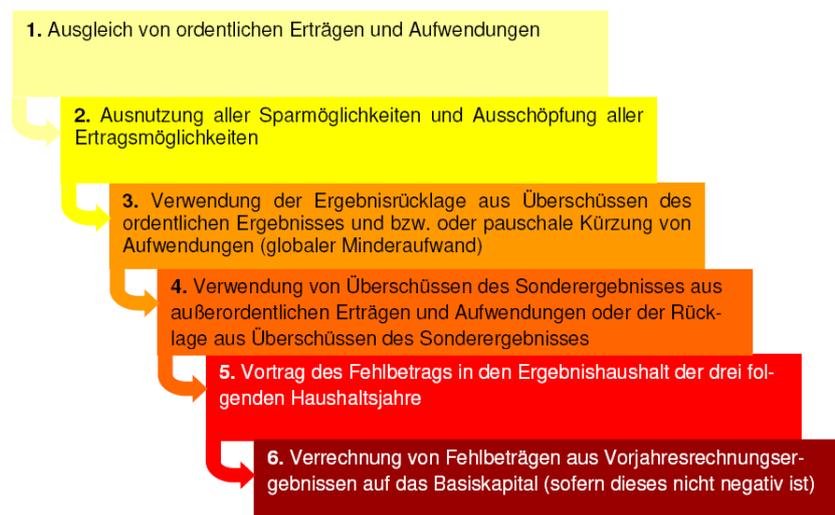
Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

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

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

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

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



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.

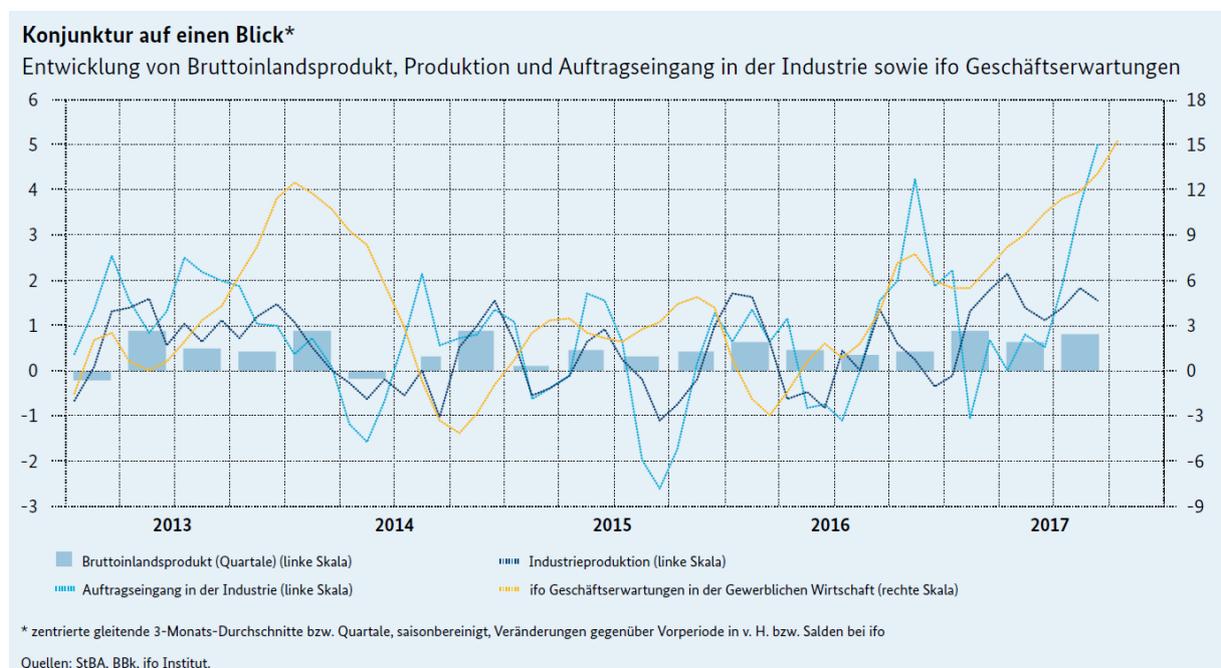
II. Rückblick und Ausblick

1. Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse

Die deutsche Wirtschaft befindet sich momentan in einem stetigen Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung steigt weiter und die Verbraucherpreise sind stabil. In ihrer Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das Jahr 2017 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von preisbereinigt 2,0 Prozent aus. Für das Jahr 2018 wird ein Zuwachs von 1,9 Prozent erwartet.

Für das Jahr 2017 zeichnet sich insgesamt ein starkes Ergebnis für das Bruttoinlandsprodukt ab. Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft ist weiterhin sehr hoch. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung verringern sich in der Tendenz.

Insgesamt, so sind sich die Konjunkturforscher einig, dürfte sich die gute wirtschaftliche Entwicklung zum Jahresende und auch in 2018 fortsetzen.



Das Jahr 2018

Der **Konjunkturaufschwung** in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Bundesbank noch weiter **verstärken**. Die deutsche Wirtschaft werde in 2017 um 2,6 Prozent und **2018 um 2,5 Prozent wachsen**. Bei ihrer letzten halbjährlich vorgelegten Wachstumsprognose im Juni hatte sie noch mit 1,9 Prozent Zuwachs im laufenden Jahr und 1,7 Prozent 2018 gerechnet.

Die deutsche Wirtschaft profitiere von einer starken Nachfrage nach Industriegütern aus dem Ausland, zudem kurble die gute Lage am Arbeitsmarkt den privaten Konsum und den Wohnungsbau an. "Wir werden nicht nur im laufenden Winterhalbjahr ein anhaltend hohes konjunkturelles Grundtempo sehen, sondern auch im weiteren Verlauf des Jahres 2018 wird die **deutsche Wirtschaft kräftig expandieren**", sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Allerdings werde der breit angelegte, kräftige Aufschwung "reifer" und sich daher mittelfristig abschwächen. In den Jahren 2019 und 2020 sei dann noch mit einem Wachstum von 1,7 und 1,5 Prozent zu rechnen.

Diese Prognosen flossen entsprechend in die mittelfristige Finanzplanung ein.

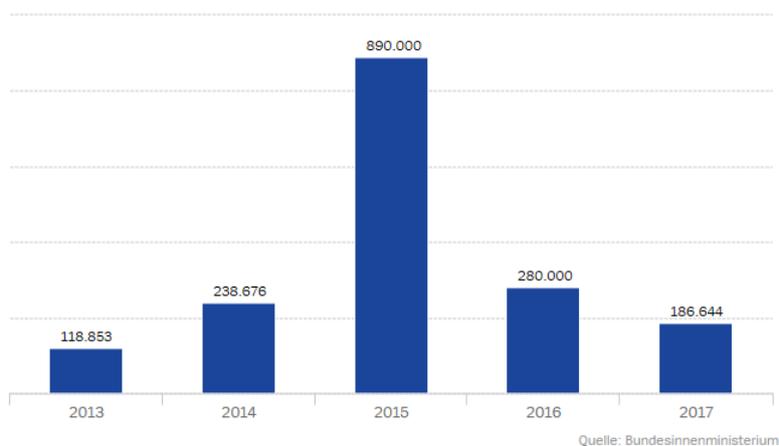
Flüchtlinge

Auch 2017 war das Thema der Flüchtlinge trotz rückläufiger Zahlen nach wie vor immens präsent. Mit dem Neubau der Gemeinschaftsunterkunft konnte nun für eine gute Unterbringung in diesem Bereich gesorgt werden. Weiterhin mietet die Gemeinde Baltmannsweiler Wohnungen an, um für ausreichend Unterkünfte der zugewiesenen Flüchtlinge zu sorgen.

Familiennachzug, Integration sind nun die großen Themen, die künftig auch Baltmannsweiler beschäftigen werden. Ein Integrationsmanagement soll aufgestellt werden.

Die Frage der Finanzierung konnte mit dem Pakt für Integration für die Jahre 2017 und 18 erleichtert werden, schöpft jedoch niemals das Volumen aus, das von Seiten der Kommunen erbracht werden muss. Hier hofft man auf die Ergebnisse der Koalitionsvereinbarungen.

Zugänge von Asylsuchenden



2. Haushaltsjahr 2017

2017 war in der Planungsphase ein weiteres Jahr, das **geplant** doppisch nicht positiv hätte abschließen „sollen“. Nach vorläufigen Zahlen des Jahres 2017 wird jedoch ein deutliches + vor dem Endergebnis stehen. Es stehen noch Abschlussbuchungen aus, die auch das außerordentliche Ergebnis betreffen. Mit einem ordentlichen Überschuss in Höhe von ca. 800 T€ - 1 Mio. € kann jedoch gerechnet werden.

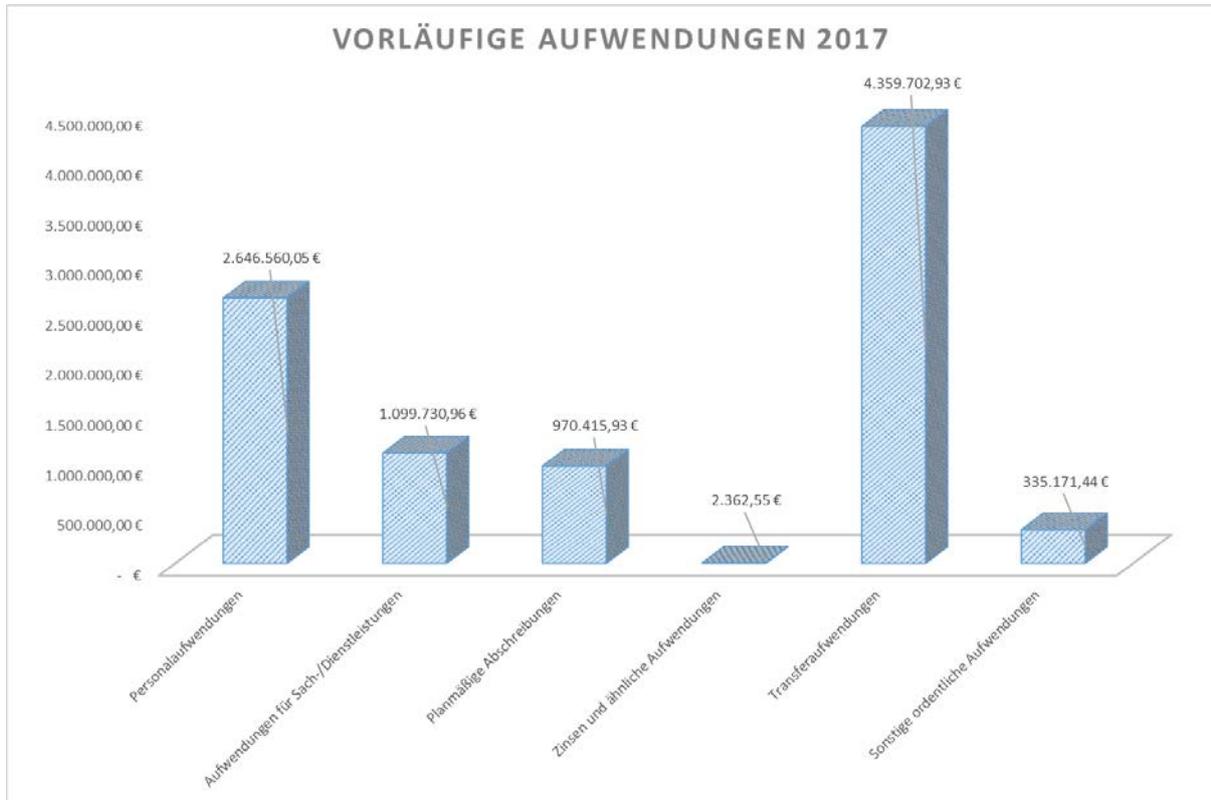
Das Haushaltsjahr 2016 ist noch nicht abgeschlossen. Alle im Haushaltsplan 2018 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2016 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten!

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.476.691,06	-5.486.065,00	-5.661.361,24
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.034.103,62	-2.731.481,00	-2.976.754,10
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-302.856,21	-333.876,00	-307.223,37
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-761.897,12	-908.780,00	-777.025,55
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-402.556,92	-420.590,00	-480.835,54
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.180,36	-249.393,00	-4.872,82
* Zinsen und ähnliche Erträge	-11.123,53	-36.050,00	-10.643,52
* Sonstige ordentliche Erträge	-175.224,97	-149.650,00	-179.794,72
** Ordentliche Erträge	-10.170.633,79	-10.315.885,00	-10.398.510,86
* Personalaufwendungen	2.481.624,81	2.693.182,00	2.646.560,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.347.047,44	1.855.318,00	1.099.730,96
* Planmäßige Abschreibungen	1.020.111,41	987.034,00	970.415,93
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270,14	2.000,00	2.362,55
* Transferaufwendungen	4.123.843,30	4.405.488,00	4.359.702,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.652,21	670.269,00	335.171,44
** Ordentliche Aufwendungen	9.424.549,31	10.613.291,00	9.413.943,86
*** Ordentliches Ergebnis	-746.084,48	297.406,00	-984.567,00
* Außerordentliche Erträge	-117.316,25		-268.022,28
* Außerordentliche Aufwendungen	585.335,86	550.000,00	13.510,41
** Sonderergebnis	468.019,61	550.000,00	-254.511,87
**** Gesamtergebnis	-278.064,87	847.406,00	-1.239.078,87

Geplant mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -297.409 € sowie einem Gesamtergebnis von -847.406 € € wird der Abschluss 2017 entgegen den Plandaten mehr als positiv im ordentlichen Ergebnis mit einem cash flow von ca. 800.000 – 1 Mio. € abschließen können. Zuzüglich der noch zu buchenden außerordentlichen Abschreibungen von ca. 529.000 € (Unterwertverkauf Salzlager), wird auch das Gesamtergebnis deutlich positiv abschließen. Die Konjunktur sprudelte 2017 und das auch in die Kasse der Gemeinde Baltmannsweiler. Mehr als deutlich konnten Mehrerträge im Einkommenssteueranteil sowie der Umsatzsteuer verbucht werden.

2017 wurde gebaut – viel gebaut: Abwasserleitung Kläranlage, Salzlager und Gemeinschaftsunterkunft konnten fertig gestellt werden; Bauhoferweiterung in den Endzügen, Kläranlagensanierung sowie Rathausneubau auf bestem Wege. Eigentlich müsste die Kasse damit langsam erschöpft sein. Aber auch hier spielt die Konjunktur die Mehrerträge in die Liquidität. Mehr als 8 Mio. € liegen nach wie vor auf der hohen Kante und können den weiteren Maßnahmen dienlich

sein. Denn es geht baulich immer weiter: Friedhöfe, Wasserhauptleitung, Feuerwehrmagazin, Sporthalle, Sportplatz, Lehrschwimmbecken und viele Kleinmaßnahmen stehen in den Startlöchern und warten auf das Signal.



IV. Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge 11.175.330 € / VJ 10.315.885 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

Unerschütterlich bleiben die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben die Nummer 1 der Ertragsseite. Über 5,9 Mio. € füllen in diesem Bereich die Gemeindekasse. Dank der immer noch weiter wachsenden Konjunktur, liegt der Einkommenssteueranteil inzwischen bei knapp 4 Mio. € (VJ 3,6 Mio. €).

Nicht weniger wichtig liegen die lokalen Grund- und Gewerbesteuern, die mit insgesamt 1,45 Mio. € einen deutlichen Anteil an den Erträgen haben.

Grundsteuer



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

Die durchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2015 in Baden-Württemberg können diesem Schaubild entnommen werden. Hier fand im Durchschnitt ein leichter Anstieg gegenüber 2014 statt:

Gebietskörperschaften / Größenklassen	Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	Istaufkommen	Grundbetrag	Hebesatz	Istaufkommen	Grundbetrag	Hebesatz
	1.000 EUR		%	1.000 EUR		%
Stadtkreise von ... bis unter ... Einwohner						
50.000–100.000	12.587	2.569	490	39.091	10.287	380
100.000–200.000	102.293	22.455	456	433.671	110.255	393
200.000–500.000	159.523	33.509	476	729.957	170.745	428
500.000 und mehr	151.714	29.176	520	608.134	144.794	420
Stadtkreise zusammen	426.117	87.709	486	1.810.852	436.081	415
KA.-Gemeinden von ... bis unter ... Einwohner						
unter 1.000	3.720	1.159	321	12.980	3.832	339
1.000–3.000	65.557	19.190	342	230.582	67.433	342
3.000–5.000	109.661	32.369	339	443.105	130.517	340
5.000–10.000	227.962	65.918	346	829.020	240.525	345
10.000–20.000	263.856	75.197	351	1.145.652	347.824	329
20.000–50.000	383.539	101.100	379	1.688.843	468.456	361
50.000–100.000	143.397	35.647	402	695.750	186.656	373
100.000 und mehr	18.200	4.550	400	52.823	13.901	380
KA.-Gemeinden zusammen	1.215.892	335.129	363	5.098.755	1.459.142	349
Baden-Württemberg	1.642.010	422.839	388	6.909.607	1.895.223	365

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016

Gewerbsteuer



Die Gewerbesteuer ist in Baltmannsweiler bislang ein relativ unsteter Faktor. Nach einem Aufbäumen in 2015 scheint sie seitdem in leichter Beständigkeit nach unten abzufallen. Leider überlagern momentan noch Firmenverlagerungen sowie –aufgaben die Höhe der Gewerbesteuererträge gegenüber Neuansiedlung von Firmen im Gewerbegebiet Escherländer.

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

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen					
	HJ 2017 Ist vrss.	HJ 2018 Plan	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
GrdstA	10.587,60 €	10.500,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €
GRdstB	664.273,15 €	665.000,00 €	665.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
GewSt	766.487,49 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	- 150.012,55 €	- 150.700,00 €	- 149.600,00 €	- 149.600,00 €	- 149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.784.155,52 €	3.999.877,80 €	4.146.990,00 €	4.358.880,00 €	4.540.500,00 €
Fam.leistungsausgleich	290.951,00 €	299.630,10 €	310.025,43 €	319.809,27 €	330.816,09 €
Gemeindant. UST	111.175,77 €	137.402,00 €	134.333,80 €	137.268,60 €	140.336,80 €
Inv.pauschale	532.282,40 €	552.132,02 €	574.217,30 €	596.302,58 €	596.302,58 €
Schlüsselzuweisungen	1.831.034,70 €	2.163.749,07 €	2.014.800,15 €	1.868.753,16 €	1.787.596,58 €
	2.363.317,10 €	2.715.881,09 €	2.589.017,45 €	2.465.055,74 €	2.383.899,17 €
Summe E FAG	6.549.599,39 €	7.152.790,99 €	7.180.366,68 €	7.281.013,61 €	7.395.552,06 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.370.202,20	-2.248.821,00	-2.715.881,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-660.882,65	-482.660,00	-529.103,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-3.018,77		
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.034.103,62	-2.731.481,00	-3.244.984,00

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 2018 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2017 wieder etwas ansteigen.

Grund hierfür sind v.a. neue Förderungen im Bereich Integration von Flüchtlingen (Pakt für Integration 21.000 €) sowie im Bereich der Kinderbetreuung durch steigende Förderquoten im Bereich der Kleinkindbetreuung.

Kindergartenförderung § 29 b FAG	2018	Zuschuss je Kind: 2.312,75 € ca.	(2017: 2379,22 €, 2016: 2.445 €, 2015: 2.500 €)
Kleinkindbetreuung § 29c FAG	Zuweisungen Gesamtbetrag 824.200.000,00 €	2018 Anzahl Kinder gewichtet 64.009,50	Zuschuss je Kind errechnet: 12.876,21 € Vj: 12.150,21, 2016: 12.333,50 12.876,21 €

- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 352.920 € (VJ 333.876 €) veranschlagt. Diese erhöhen sich durch Neuzugänge 2017 leicht.

- **Schlüsselzuweisungen**

Relativ „normale“ Steuereinnahmen in 2016 lassen die Schlüsselzuweisungen sowie die Investitionspauschale 2018 ansteigen. Zudem stieg durch das Konjunkturwachstum auch der Grundbetrag für die Investitionspauschale, was zu einem weiteren Anstieg in diesem Bereich führt.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
33110000 Verwaltungsgebühren	-10.529,10	-9.100,00	-9.400,00
33110010 Auskunftgebühren	-1.371,30	-1.000,00	-1.000,00
33110020 Pass-u. Ausweisgebühren	-25.488,40	-24.500,00	-25.000,00
33110030 Führungszeugnis	-819,00	-700,00	-700,00
33110040 Führerschein	-612,00	-500,00	-600,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-935,00	-900,00	-900,00
33110060 Fundsachen	-35,00	-30,00	-30,00
33110070 Ausk. Gew. Zentr. Reg.	-99,20	-50,00	-50,00
33110080 Fischereischeine	50,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-645.414,48	-838.900,00	-845.650,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-76.643,64		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzungsg		-33.000,00	-31.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-761.897,12	-908.780,00	-914.930,00
34110010 Mieten	-69.402,24	-76.500,00	-65.400,00
34110020 Pachten	-44.261,57	-47.000,00	-35.000,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-18.249,08	-34.100,00	-33.100,00
34210020 Sonstige Ersätze	-7.853,12		
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-262.790,91	-262.990,00	-234.840,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-402.556,92	-420.590,00	-368.340,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.283.270 € (VJ 1.329.370,00 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Gebühren der Volkshochschule sowie die Gebühren für die Sporthallennutzung.

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

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

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2018 in Höhe von ca. 368.340 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 100.400 €. Einige Mieten müssen aufgrund Sanierungen noch angepasst werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
34800000 Erstattungen vom Bund	-43,08	-3.543,00	-45,00
34810000 Erstattungen vom Land	-4.930,96	-35.000,00	-1.000,00
34850010 Erstattung v. verbund.Unternehmen E			-101.801,00
34850020 Erstattung v. sonst.Unterneh. EB Wa			-86.050,00
34860010 Erstattung v. sonst. Sonderrechn EB		-102.450,00	
34860020 Erstattung v. sonst. Sonderrechn EB		-108.400,00	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-1.206,32		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.180,36	-249.393,00	-188.896,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 188.896 € (VJ 249.393 €). Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2018 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Hier musste aufgrund einer Kontenplanänderung das Sachkonto geänderte werden. Im Jahr 2015 wurden 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer		-26.500,00	-38.700,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.695,58	-1.050,00	
36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Untern	-9.367,45	-8.500,00	-8.500,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-60,50		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-11.123,53	-36.050,00	-47.200,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge betragen sehr vorsichtig geschätzt voraussichtlich 47.200 € (VJ 36.050 €). Dabei entfallen die Zinserträge aus Festgeldanlagen gänzlich, der Restbetrag entfällt auf Verzinsung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie hauptsächlich für Kassenkredite an die beiden Eigenbetriebe.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
35110000 Konzessionsabgaben	-133.105,14	-138.150,00	-130.150,00
35610000 Bußgelder	-3.698,50	-3.500,00	-3.500,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-12.854,16	-8.000,00	-8.000,00
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-25.564,80		
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-2,37		
* Sonstige ordentliche Erträge	-175.224,97	-149.650,00	-141.650,00

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 141.650 € (VJ 149.650 €) verbucht.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Ordentliche Aufwendungen 11.061.265 € (VJ 10.613.291 €))



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	372.535,21	398.000,00	416.965,00
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	1.422.605,02	1.521.750,00	1.560.390,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	53.336,26	73.838,00	101.200,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.146,11	205.800,00	243.090,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	117.854,87	130.567,60	134.225,00
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch	1.490,23	1.600,00	1.520,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	286.714,18	298.102,00	316.960,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besc	8.719,21	8.339,60	8.420,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäf	54.223,72	55.184,80	21.815,00
* Personalaufwendungen	2.481.624,81	2.693.182,00	2.804.585,00

Die Gehälter, Vergütungen und Löhne wurden in 2018 incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, sowie der altersbedingten Entwicklung, eingeplant.

Für Tarifierhöhungen nach TVÖD wurden ca. 3% eingeplant.

Für Beamte wurde eine Erhöhung von 2,7% ab 01.07.18 eingeplant.

Für den Bereich der Ganztagesbetreuung Grundschule wurden vorsorglich, je nach Einführung, zwei Personalstellen eingeplant.

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit gegenüber dem Vorjahr um 4,1% auf 2.804.585 € (VJ 2.693.182,- €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	135.775,29	173.300,00	160.000,00
42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	41.751,64	160.900,00	161.000,00
42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl.	39.740,40	77.300,00	71.900,00
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	331.971,84	192.500,00	269.200,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		2.000,00	2.000,00
42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Masch	32.761,16	39.500,00	41.200,00
42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Einri	8.708,25	20.100,00	16.000,00
42210040 Unterh. des bewegl. Vermögens Sonst		100,00	200,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	29.598,09	62.300,00	83.950,00
42310010 Mieten Gebäude	8.110,00	17.000,00	40.000,00
42310030 Pachten	680,34	685,00	685,00
42410010 Energiekosten Strom	122.693,38	150.300,00	156.700,00
42410020 Energiekosten Gas	5.725,37	27.000,00	17.000,00
42410030 Energiekosten Heizöl	71.416,63	126.800,00	114.800,00
42410035 Energiekosten Pellets			8.000,00
42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser	357,53	46.650,00	49.300,00
42410050 Grundsteuer	5.089,15	5.891,00	2.891,00
42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Fremd	131.453,08	144.200,00	144.400,00
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	11.428,37	11.351,00	12.601,00
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	4.968,58	15.450,00	24.250,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.711,65	60.900,00	67.850,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, bes. Aufw	10.538,27	16.450,00	14.650,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.253,37	31.300,00	34.250,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	2.608,40	3.500,00	4.000,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	94.841,79	130.950,00	130.400,00
42720000 Aufwendungen für EDV	11.523,84	16.000,00	20.000,00
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	113.492,72	151.075,00	150.225,00
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	46.502,96	137.740,00	106.840,00
42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebssto	3.228,84	2.000,00	2.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.332,58	5.656,00	5.796,00
42750000 Lernmittel	12.984,87	18.712,00	18.992,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.799,05	7.708,00	9.228,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.347.047,44	1.855.318,00	1.940.308,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	15.174,00	31.500,00	24.500,00
44220000 Verfügungsmittel			1.125,00
44294010 Rechts- und Beratungskosten	9.969,94	53.000,00	53.000,00
44296000 Verfügungsmittel	122,90	1.125,00	
44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrifte	8.090,32	17.493,00	16.856,00
44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.707,38	6.709,00	6.954,00
44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechkos	16.673,65	15.000,00	17.300,00
44310040 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	19.845,81	27.063,00	28.745,00
44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentlich	11.374,14	41.100,00	38.100,00
44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer	8.868,75	10.742,00	19.400,00
44310070 Geschäftsaufwendungen EDV	13.568,95	15.665,00	18.505,00
44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	7.179,89	10.900,00	9.650,00
44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		35.000,00	30.000,00
44410000 Betriebl.Steueraufw.,Vers.,Schadens	21.091,24	24.000,00	22.000,00
44430000 Versicherungen	80.576,28	82.780,00	92.410,00
44510000 Erstattungen an das Land	5.071,90	5.500,00	5.900,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.017,25	66.000,00	48.500,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de			70.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.811,11	7.692,00	7.204,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	25.751,37	21.000,00	25.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		11.000,00	14.000,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	148.384,46	185.000,00	
44820000 Säumniszuschläge	1.793,00	2.000,00	3.000,00
44910000 Sonstige zahlungswirksame Aufw.a. 1	13.577,45		
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,42		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.652,21	670.269,00	552.149,00

Der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand setzt sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen zusammen und wurde in 2018 mit 2.492.457 € (VJ 2.515.589 €) eingeplant.

Der damit vorliegende Rückgang der Aufwendungen liegt ausschließlich an einer veränderten Buchungsanforderung im Bereich Kindergarten (Erstattung Kostenaufwand an Träger), die aus statistischen Gründen in den Bereich der Transferaufwendungen gebucht werden müssen.

Ohne diese Buchung erhöhen sich diese Aufwendungen – verursacht v.a. durch weitere Instandhaltungsmaßnahmen, sowie der 2-jährigen Aufwendungen für Straßen- und Feldwegsanierungen, die in 2018 wieder eingeplant wurden.

Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	6.271,90	962.896,00	
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögen			1.066.782,00
47130000 AfA auf Gebäude	277.799,54		
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	588.235,85		
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	23.146,47		
47160000 AfA auf Fahrzeuge	53.013,33		
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	53.439,25		
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	57,76		
47910000 Sonstige Abschreibungen	18.147,31	24.138,00	19.842,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.020.111,41	987.034,00	1.086.624,00

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.086.624 € (VJ 998.034 € veranschlagt).

Hier werden nun die Neubauten Gemeinschaftsunterkunft und der planerisch berücksichtigte Neubau Rathaus (für 6 Monate) spürbar. Auch kommende Neubauten bzw. Generalsanierungen werden diese Position entsprechend anwachsen lassen.

Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.897,35	22.000,00	20.000,00
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	267.087,10	288.000,00	28.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		138.480,00	133.546,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152.120,19	158.210,00	640.260,00
43182000 Institutionelle Förderung des ehem	6,94		
43410000 Gewerbesteuerumlage	167.628,87	152.657,00	150.700,00
43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land			5.000,00
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Ber	300,00	360,00	360,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.386.176,70	1.433.942,00	1.466.762,00
43720000 Kreisumlage	2.027.486,18	2.073.149,00	2.090.634,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsver	137,40	6.000,00	6.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	26.908,51	31.190,00	29.337,00
43730030 Allg.Umlage KDRS	78.094,06	98.000,00	101.000,00
43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsansta		3.500,00	3.500,00
* Transferaufwendungen	4.123.843,30	4.405.488,00	4.675.099,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 4.675.099 € (VJ 4.405.488 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Der Anstieg liegt v.a. in der neuen Buchungssystematik der Zuschüsse für die nicht gemeindlichen Kindergärten. Sh. vorne.

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen **Umlagen** werden für 2016 - 2020 wie folgt veranschlagt:

Umlagen	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftquote		60,73	63,65	66,45	68,07
FAG-Umlage	1.428.877,60 €	1.466.762,19 €	1.533.556,27 €	1.675.684,72 €	1.684.499,68 €
Kreisumlage	2.073.148,35 €	2.090.633,90 €	2.198.743,61 €	2.332.399,85 €	2.304.758,61 €
Gewst-Umlage	150.012,55 €	150.700,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €
Verband	2.578,26 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	28.404,55 €	29.336,07 €	30.500,00 €	31.500,00 €	32.500,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.683.021,31 €	3.743.432,16 €	3.919.399,88 €	4.196.184,57 €	4.181.358,29 €

Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Entgegen den Prognosen im Jahr 2017 kann das Endergebnis im Jahr 2018 positiv mit 114.065 € geplant werden (Mittelfrist. Finanzplanung 2017 für 2018: -167.018 €). Ausschlaggebend hierfür sind v.a. die guten Konjunkturprognosen für 2018. Steigende Einkommenssteueranteile sowie hohe Schlüsselzuweisungen tragen zum positiven Endergebnis immens bei.

Damit kann auch in 2018 beständig seit Beginn der Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden und somit das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht werden.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.084,48	297.406,00	-114.065,00
50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	-106.669,10		
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Geb	-4.096,55		
53120000 Ertr. a. Veräußerung bewegl. Vermög	-6.550,60		
* Außerordentliche Erträge	-117.316,25		
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	571.773,82	550.000,00	
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	13.562,04		
* Außerordentliche Aufwendungen	585.335,86	550.000,00	
** Veranschlagtes Sonderergebnis	468.019,61	550.000,00	
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-278.064,87	847.406,00	-114.065,00

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:	114.065 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.086.624 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	60.000 €
- Auflösung von Sonderposten u. Beiträgen	-352.920 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-31.500 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.269 €

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 2018 voraussichtlich 602.000 € (VJ 669.000 €). Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
1124	711240120001	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Neubau Rathaus ...		357.000,00-
1260	712600220001	Brandschutz		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Feuerwehr		45.000,00-
1260	712600220002	Brandschutz		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Feuerwehrmagazin		0,00
3110	731100620002	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		Investitionszu. vom Land	Pauschale Förderung KinVFG		0,00
3650	736500720001	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Investitionszu. vom Land	Zuschuss Kiga Kunterbunt		0,00
4241	742410820002	Sportstätten		Investitionszu. vom Land	Sportstättenförderung Zus...		0,00
5110	751100920001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Investitionszu. vom Land	Zuweisung Ortsmitte BW II		150.000,00-
5110	751100920002	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Investitionszu. vom Land	Zuweisung OM HG LSP		0,00
5410	754101120001	Gemeindestraßen		Investitionszu. vom Land	Zuweisung FAG Straßenbau		0,00
5730	757301320002	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...		Investitionszu. vom Land	Pauschale Förderung KinVFG		50.000,00-
						681100...	602.000,00-

V.a. die Zuschüsse für den Neubau Rathaus sowie das Feuerwehrfahrzeug machen sich hier bemerkbar. Der für 2018 zugesagte Zuschuss für das Flüchtlingsheim Zinkstraße in Höhe von 234.000 € ging bereits in 2017 ein.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
5380	53800000	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge	Abwasserbeseitigung		0,00
5380	753801010001	Abwasserbeseitigung		Beiträge	Abwasserbeiträge allg.		1.000,00-
5380	753801010002	Abwasserbeseitigung		Beiträge	Abwasserbeitrag Escherlän...		5.000,00-
5410	754101110001	Gemeindestraßen		Beiträge	Vershd. Erschließungsbeit...		1.000,00-
5410	754101110002	Gemeindestraßen		Beiträge	Erschließungsbeiträge Hub...		145.000,00-
						689100...	152.000,00-

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
1124	711240140001	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	68210000	Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlös Rathaus ...		0,00
1133	711330140001	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Verschd. Grundstückserlöse		5.000,00-
1133	711330140002	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlöse Buchsäc...		0,00
1133	711330140003	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlöse Südl. de...		0,00
1133	711330140004	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlöse Gewerb...		249.000,00-
1133	711330140005	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlöse Buchsäc...		284.000,00-
1133	711330140006	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlöse Hubäck...		0,00
1133	711330140007	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Veräußerung neues Salzlag...		0,00
1260	712600240001	Brandschutz		Veräußerung von Grundst. und Ge...	Grundstückserlös Areal Feu...		0,00
						682100...	538.000,00-

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 538.000 € (VJ 656.000 €) gerechnet. U.a. handelt es sich hier um Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten Escherländer und Buchsäcker II.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

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

Es ist angedacht, dieses interne Darlehen 2019 (in Verbindung mit dem Bau der Hauptwasserleitung) gegen ein externes Darlehen auszutauschen, um Zinsaufwendungen einzusparen.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
1133	711330160001	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebä...	Grunderwerb verschd.		50.000,00

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2018 50.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2018 Auszahlungen in Höhe von 1.449.000 € (VJ 2.857.000 €) vorgesehen. Kassenseitig sind jedoch auch die aus 2017 übertragene Budgetermächtigungen in Höhe von 4.441.000 € zu beachten, die einen liquiden Abfluss in 2018 vermutlich auslösen werden.

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
1124	711240150001	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neubau Rathaus BW		0,00
1124	711240150002	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau gemeindeeigene ...		50.000,00
1125	711250150001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bauhof		30.000,00
1133	711330160006	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwalt...		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neubau Salzlager		0,00
1260	712600250003	Brandschutz		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	FW-Magazin Neubau		300.000,00
211001	721100350001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS BW		10.000,00
211001	721100350003	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS HG		10.000,00
211001	721100350005	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztageschule Mensa GS...		75.000,00
211001	721100350006	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztageschule Mensa GS...		75.000,00
3110	731100650001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gemeinschaftsunterkunft Z...		2.000,00
3650	736500750001	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Kunterbunt		2.000,00
3650	736500750002	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Arche Noah		2.000,00
3650	736500750003	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Rasselbande		10.000,00
3650	736500750004	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Spatzennest		2.000,00
4240	742400850001	Bäder		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Sanierung Lehrschwimmbe...		50.000,00
4241	742410850001	Sportstätten		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahme Sporthalle		20.000,00
5530	755301250001	Friedhofs- und Bestattungswesen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof BW		2.000,00
5530	755301250002	Friedhofs- und Bestattungswesen		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof HG		2.000,00
5730	757301350001	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bürgerhaus HG		80.000,00
5730	757301350002	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Backhaus HG		1.000,00
						787100...	723.000,00

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
1124	711240150003	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo...	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen Neubau Rat...		250.000,00
211001	721100350004	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen GS HG		0,00
2810	728100550002	Sonstige Kulturpflege		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kneippbecken		0,00
4241	742410850002	Sportstätten		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Sportanlagen		0,00
5110	751100950001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung OM BW II		190.000,00
5380	753801050002	Abwasserbeseitigung		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalsanierungen allg.		100.000,00
5380	753801050004	Abwasserbeseitigung		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalbau Hubäcker III		0,00
5410	754101150001	Gemeindestraßen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Äußere Erschließung Klinge...		0,00
5410	754101150002	Gemeindestraßen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierungen Straßen versc...		140.000,00
5410	754101150004	Gemeindestraßen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Hubäcker III		0,00
5530	755301250003	Friedhofs- und Bestattungswesen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage BW		16.000,00
5530	755301250004	Friedhofs- und Bestattungswesen		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage HG		21.000,00
						787200...	717.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 529.500 € (VJ 1.551.500 €).

Der Hauptanteil dabei liegt im Bereich Erstausrüstung für das neue Rathaus, der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs, Spielgeräte für die Kindergärten und Spielplätze, sowie zu einem großen Anteil für die Sanierung der Kläranlage.

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
211001	21100021	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Budget Schulleiter GS HG		0,00
1120	711200160001	Organisation und EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung IT		70.000,00
1120	711200180001	Organisation und EDV		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Vermögensumlage KDRS		1.000,00
1125	711250160001	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Bauhof		20.000,00
1125	711250160002	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Fahrzeuge Bauhof		10.000,00
1126	711260160001	Zentrale Dienstleistungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Neubau Rathaus BW Ersta...		0,00
1126	711260160002	Zentrale Dienstleistungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Bewegliches AV Rathaus		0,00
1220	712200260002	Ordnungswesen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Öffentliche Ordnung		2.000,00
1223	712230260001	Personenstandswesen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Standesamt		500,00
1260	712600260001	Brandschutz		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausrüstung FFW BW		5.000,00
1260	712600260002	Brandschutz		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausrüstung FFW HG		5.000,00
1260	712600260003	Brandschutz		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Fahrzeuge FFW BW		5.000,00
1260	712600260004	Brandschutz		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Fahrzeuge FFW HG		66.000,00
211001	721100350002	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Außenanlagen GS BW		3.000,00
211001	721100350004	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Außenanlagen GS HG		8.000,00
211001	721100360001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung GS BW		5.000,00
211001	721100360002	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung GS HG		5.000,00
2110	721100360003	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kernzeit BW		1.000,00
2110	721100360004	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kernzeit HG		1.000,00
211001	721100360005	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Schulsozialarb...		0,00
2710	727100560001	Volkshochschulen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung EDV		1.000,00
2720	727200560001	Bibliotheken		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Bücherei BW		1.000,00
2720	727200560002	Bibliotheken		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Bücherei HG		1.000,00
3110	731100660001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Senioren EDV...		1.000,00
3650	736500760001	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kiga Kunterbu...		5.000,00
3650	736500760002	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kiga Arche No...		5.000,00
3650	736500760003	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kiga Rasselban...		5.000,00
3650	736500760004	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kiga Spatzenn...		2.000,00
3650	736500760005	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Ganztagesbet...		2.000,00
Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
4241	742410860001	Sportstätten	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Sporthalle		5.000,00
4241	742410860002	Sportstätten		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Fahrzeuge Sportzentrum		3.000,00
4241	742410860003	Sportstätten		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Sportanlagen		2.000,00
5110	751100960001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ortsbeschilderung		0,00
5380	753801060002	Abwasserbeseitigung		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Kläranlage		200.000,00
5410	754101160001	Gemeindestraßen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Straßenbeleuchtung Umrü...		17.000,00
5410	754101160003	Gemeindestraßen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Straßenbeleuchtung Inves...		20.000,00
5410	754101160004	Gemeindestraßen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Weihnachtsbeleuchtung H...		10.000,00
5510	755101260001	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Baumpflanzungen		2.000,00
5510	755101260002	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Spiel- und Sportanlagen		5.000,00
5510	755101260003	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Spielplatz Brühl		0,00
5510	755101260004	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Parkanlagen Ausstattung		3.000,00
5510	755101260005	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Spielplatz Hubäcker III		25.000,00
5530	755301260001	Friedhofs- und Bestattungswesen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Friedhof BW		2.000,00
5530	755301260002	Friedhofs- und Bestattungswesen		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Friedhof HG		2.000,00
5730	757301360001	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh...		Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>W...	Ausstattung Bürgerhaus HG		3.000,00
						783100...	529.500,00

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Prctr	Objektnr.	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Bezeichnung	Σ	Plan 2018
5110	751100980001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegel...		3.000,00
5110	751100980002	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegel...		3.000,00
5110	751100980004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung		Investitionszu. an übrige Bereiche	Investitionszuschuss LRP B...		60.000,00
						781800...	66.000,00

Für Investitionszuschüsse sind 66.000 € (VJ 66.000 €) vorgesehen.

Diese betreffen die Entsiegelungsprogramme in beiden Ortsteilen, sowie private Zuschüsse im Zuge der Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler.

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Baltmannsweiler beträgt zum 01.01.2018 **0,00 €**.

Je nach zeitlichem Fortschritt sowie Umfang der geplanten Großbaumaßnahmen muss über eine Neuverschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2020/21 nachgedacht werden.

Entsprechend werden dann Zins und Tilgung fällig, die mit diesem Haushalt ab 2021 für ein Kreditvolumen von 1,1 Mio. € eingeplant wurden.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie auf S. 3 beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Dieser Ausgleich nach Stufe 1 konnte und kann bei der Gemeinde Baltmannsweiler vermutlich in den Jahren 2013- 2018 erreicht werden.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Mit den Abschlüssen 2013 und 2014 konnte die Gemeinde Baltmannsweiler insgesamt 2.811.015 € der ordentlichen Ergebnisrücklage zuführen.

Dass auch in den Jahren 2015-2018 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden kann, ist Stand heute sehr wahrscheinlich.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 und 2 nicht ausgeglichen werden kann, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Durch die Grundstückserlöse im Jahr 2013 und 2014 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 574.417 € erwirtschaftet werden. Diese werden vermutlich in den Jahren 2015-2016 für außerordentliche Abschreibungen aufgewendet werden müssen. Exakte Zahlen ergeben sich mit diesen Abschlüssen, die in 2018 fertig gestellt werden.

Somit ist auch in den Jahren 2015 - 2018 ein **Haushaltsausgleich in Stufe 1** vermutlich möglich, mit der Konsequenz, dass diese für künftige Jahre zur Verlustabdeckung zur Verfügung steht.

5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2016 RE	HHReste	2017 RE	HHReste	2017	2018	2019	2020	2021
	in T€		in T€		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Anfangsbestand 01.01.	8459		8913		8913	8521	4173	1340	289
Veränderungen Investiv	-1132	5122	-2006	4441	-2006	-783	-3872	-2024	-1009
./. Budgetübertrag						-4441			
Veränderungen konsumtiv	1596		1614		714	876	1039	672	195
Kreditbedarf								300	800
Endstand 31.12.	8923		8521		7621	4173	1340	289	275

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Das **Planjahr 2018** wird im Ergebnishaushalt im **ordentlichen** Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 114.065 € ausweisen.

Im Sonderergebnis sind keine Plandaten erfasst. Sollten sich jedoch tatsächlich Grundstückserlöse erwirken lassen, kommen hier weitere positive Erträge hinzu

Damit kann planerisch auch das Haushaltsjahr 2018 das Prinzip der Generationengerechtigkeit erfüllen und jegliche Abschreibungen im laufenden Betrieb erwirtschaften. Die momentan überaus positive konjunkturelle Situation ist hierfür mehr als eine Stütze. Sobald hier jedoch Abwärtstrends eintreten, werden sich diese v.a. über den Einkommenssteueranteil sowie die Schlüsselzuweisungen ergebniswirksam negativ darstellen.

Das Haushaltsjahr 2018 wurde dennoch, wie auch in den Vorjahren eng kalkuliert und auf die vertraglich verpflichtenden sowie absolut notwendigen Aufwendungen beschränkt.

Aktuell und für das Jahr 2018 scheint der Haushalt im Lot zu sein. Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass es konjunkturell immer weiter nach oben geht. Auch wirtschaftliche Seit- bzw. Abwärtstrends müssen einkalkuliert werden. Dann erst zu reagieren wäre fast zu spät.

D.h. auch im bereits begonnenen Haushaltsjahr müssen die laufenden Aufwendungen sehr engmaschig beobachtet werden, um weitere Steigerungen zu vermeiden.

Gleichermaßen ist dabei auch die Einnahmeseite im Auge zu behalten. Ggf. müssen vor den geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2020/21 auch Gebühren und Steuersätze auf den Prüfstand.

2017 mussten die liquiden Mittel trotz sehr gutem Baufortschritt in jeglichen Vorhaben nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. **Zu Jahresbeginn 2018 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 8,5 Mio. € vor.**

Mit den Planzahlen 2018 incl. der Budgetübertragungen aus 2017 werden in 2018 kassenseitig jedoch über 5,2 Mio. € abfließen. Ab 2020 sind nach momentanem Stand Kreditaufnahmen notwendig.

Aufgestellt
Baltmannsweiler, 18.01.2018



Silke Steiner
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen
Baltmannsweiler, 22.01.2018



Simon Schmid
Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	5.486.065	5.487.723
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.244.984	2.731.481	3.034.104
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.920	333.876	302.856
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.930	908.780	945.524
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	420.590	404.266
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	249.393	85.928
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.200	36.050	49.620
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.650	149.650	256.294
11	= Ordentliche Erträge	11.175.330	10.315.885	10.566.316
12	- Personalaufwendungen	-2.804.585	-2.693.182	-2.474.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-1.855.318	-1.474.861
15	- Abschreibungen	-1.086.624	-987.034	-1.020.111
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-5.995
17	- Transferaufwendungen	-4.675.099	-4.405.488	-4.436.742
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.149	-670.269	-331.427
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.082.265	-10.613.291	-9.743.253
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.065	-297.406	823.063
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	117.316
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-580.352
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	-550.000	-463.035
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	93.065	-847.406	360.028

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	5.486.065	5.396.308	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.984	2.731.481	3.018.400	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943.430	935.780	978.564	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.340	420.590	404.881	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.896	249.393	86.624	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.200	36.050	59.226	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.650	149.650	380.332	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.910	10.009.009	10.324.335	0
10	- Personalauszahlungen	-2.804.585	-2.693.182	-2.480.558	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.308	-1.855.318	-1.536.153	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.500	-2.000	-1.270	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.675.099	-4.405.488	-4.375.432	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-552.149	-670.269	-522.760	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.641	-9.626.257	-8.916.172	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	855.269	382.752	1.408.162	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.000	687.000	1.119.812	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.000	157.000	37.098	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.000	656.000	426.926	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.600	445.000	10.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.600	1.945.000	1.594.436	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-83.625	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.000	-2.877.000	-2.202.598	-1.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-531.500	-1.584.500	-27.999	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	-46.718	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.500	-4.577.500	-2.360.940	-1.730.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-854.900	-2.632.500	-766.504	-1.730.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	369	-2.249.748	641.658	-1.730.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	369	-2.249.748	641.658	-1.730.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.916.410	6.070.549	6.300.158	6.495.653
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.731.481	3.244.984	3.100.657	2.967.770	2.873.448
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.876	352.920	352.920	352.920	352.920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.780	914.930	915.430	916.430	286.930
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.590	368.340	368.112	371.503	373.412
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.393	188.896	195.653	196.485	204.394
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.050	47.200	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.650	141.650	133.650	133.650	133.650
11	= Ordentliche Erträge	10.315.885	11.175.330	11.165.471	11.267.416	10.748.907
12	- Personalaufwendungen	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.318	-1.961.308	-1.550.486	-1.713.304	-1.616.273
15	- Abschreibungen	-987.034	-1.086.624	-1.108.356	-1.130.524	-1.153.134
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-4.405.488	-4.675.099	-4.881.127	-5.159.159	-5.164.546
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.269	-552.149	-544.264	-529.208	-535.783
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.613.291	-11.082.265	-10.912.368	-11.402.714	-11.401.775
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-550.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-550.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-847.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.916.410	0	6.070.549	6.300.158	6.495.653
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.481	3.244.984	0	3.100.657	2.967.770	2.873.448
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.780	943.430	0	943.430	943.430	313.430
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.590	368.340	0	368.112	371.503	373.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.393	188.896	0	195.653	196.485	204.394
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.050	47.200	0	28.500	28.500	28.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.650	141.650	0	133.650	133.650	133.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009.009	10.850.910	0	10.840.551	10.941.496	10.422.487
10	- Personalauszahlungen	-2.693.182	-2.804.585	0	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.318	-1.961.308	0	-1.550.486	-1.713.304	-1.616.273
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-21.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.405.488	-4.675.099	0	-4.881.127	-5.159.159	-5.164.546
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.269	-552.149	0	-544.264	-529.208	-535.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.626.257	-9.995.641	0	-9.804.011	-10.272.191	-10.248.641
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	382.752	855.269	0	1.036.540	669.305	173.846
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000	602.000	0	295.000	535.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	152.000	0	7.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	656.000	538.000	0	398.000	395.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	445.000	10.600	0	424.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000	1.302.600	0	1.124.000	932.000	167.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.877.000	-1.510.000	-1.730.000	-4.480.000	-2.670.000	-950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.584.500	-531.500	0	-399.500	-169.500	-169.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.500	-2.157.500	-1.730.000	-4.995.500	-2.955.500	-1.175.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.632.500	-854.900	-1.730.000	-3.871.500	-2.023.500	-1.008.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.249.748	369	-1.730.000	-2.834.960	-1.354.195	-834.654
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	300.000	800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	-36.667
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	300.000	763.333
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.249.748	369	-1.730.000	-2.834.960	-1.054.195	-71.321

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Verantwortlicher: Bürgermeister Simon Schmid

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

		z.B. Kläranlage		
	Zentrale Dienstleistungen			
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	Amtsboten	Rath	
11.26.04	Zentrale Registratur, Zentrale Dienste		Rath	
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik		Rath	
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern		Rath	
	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
11.33.02	Kommunale Wertermittlung		Rath	
	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 und Vermächtnissen	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	Bier	
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für komm. Liegenschaften, Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)		Bier	
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)			

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

TH_01 Innere Verwaltung - PB 11
PB_11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.129	1.863	2.573
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.600	3.074
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.940	109.190	113.977
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.651	177.350	50.955
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	14.932
11	= Anteilige ordentliche Erträge	274.720	298.003	191.082
12	- Personalaufwendungen	-1.395.397	-1.376.436	-1.234.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.987	-310.220	-251.605
15	- Abschreibungen	-157.163	-79.804	-119.267
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-1.171
17	- Transferaufwendungen	-105.360	-103.260	-101.475
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.595	-239.425	-123.286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.222.002	-2.111.145	-1.831.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.947.282	-1.813.142	-1.640.602
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.986.068	1.783.338	489.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.061	-49.197	-108.771
27	- kalkulatorische Kosten	-14.303	-13.885	-18.869
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.846.704	1.720.256	361.510
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.578	-92.886	-1.279.092

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.719	39.396	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.719	39.396	0
12	- Personalaufwendungen	-310.140	-309.250	-247.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-4.300	-3.743
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.775	-28.575	-15.799
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.915	-342.125	-267.284
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.196	-302.729	-267.284
21	+ Erträge aus internen Leistungen	302.196	302.729	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.528
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.196	302.729	-1.528
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-268.812

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.260	-22.050	-21.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.809	-2.026
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.360	-31.359	-24.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.360	-31.359	-24.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.929	32.579	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.569	-1.220	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.360	31.359	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-24.315

TH_01
PB_11
1112

Innere Verwaltung - PB 11
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342	9.053	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.342	9.053	0
12	- Personalaufwendungen	-83.265	-81.400	-79.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-500	-155
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.700	-3.623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-331
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.165	-86.100	-83.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.823	-77.047	-83.113
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.823	77.047	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.823	77.047	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-83.113

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204	2.260	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.204	2.260	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-20.500	-6.017
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.000	-584
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-21.500	-6.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.096	-19.240	-6.602
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.152	19.240	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56	0	-36
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.096	19.240	-36
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.638

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578	3.222	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.578	3.222	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-26.000	-17.259
15	- Abschreibungen	-14.600	-16.043	-13.529
17	- Transferaufwendungen	-97.000	-95.000	-93.773
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880	-1.100	-2.831
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.480	-138.143	-127.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.902	-134.921	-127.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.632	134.921	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-1.730	0	-914
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.902	134.921	-914
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-128.305

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205	2.166	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.205	2.166	0
12	- Personalaufwendungen	-22.255	-22.100	-21.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-6.200	-3.685
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.150	-16.100	-17.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.205	-44.400	-42.317
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.000	-42.234	-42.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.000	42.234	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.000	42.234	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-42.317

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.406	35.827	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	14.932
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.406	43.827	14.932
12	- Personalaufwendungen	-305.780	-300.400	-271.571
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-3.900	-1.818
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-1.171
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.079
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.400	-38.900	-2.986
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.580	-348.700	-280.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.174	-304.873	-265.694
21	+ Erträge aus internen Leistungen	307.174	304.929	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307.174	304.873	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-265.694

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	4.673	1.056
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.410	4.673	1.056
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.500	-78.000	-48.543
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.500	-78.000	-48.543
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.090	-73.327	-47.486
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.090	73.327	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.090	73.327	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-47.486

TH_01
PB_11
1124

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.129	1.863	2.429
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	64.000	65.863
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373	5.182	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.502	71.045	68.292
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.745	-140.080	-149.654
15	- Abschreibungen	-93.970	-16.196	-61.213
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-327	-1.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.815	-156.603	-212.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.313	-85.558	-143.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.143	81.839	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.968	-20.003	-78.836
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.175	61.836	-78.836
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.138	-23.722	-222.744

TH_01
 PB_11
 1125

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	5.281
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.171	50.932	49.899
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.571	50.932	55.180
12	- Personalaufwendungen	-409.413	-414.528	-415.021
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.742	-83.340	-61.542
15	- Abschreibungen	-48.315	-47.565	-44.108
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590	-3.700	-2.338
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.060	-549.133	-523.009
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.489	-498.201	-467.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	540.062	512.086	489.150
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-12.573	-13.885	-17.955
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.489	498.201	471.195
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.366

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	145
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	790	1.244
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047	13.718	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.587	14.508	6.958
12	- Personalaufwendungen	-110.201	-99.500	-88.725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-3.500	-1.836
15	- Abschreibungen	-220	0	-360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.500	-28.015	-26.853
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.421	-131.015	-117.774
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.834	-116.507	-110.816
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143.834	116.765	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-258	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.834	116.507	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-110.816

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.766	5.878	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.766	5.878	0
12	- Personalaufwendungen	-22.255	-22.000	-21.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-10.700	-643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.700	-33.200	-1.329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.855	-65.900	-23.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.089	-60.022	-23.304
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.089	50.022	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.089	50.022	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-10.000	-23.304

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430	5.043	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.430	5.043	0
12	- Personalaufwendungen	-38.914	-37.303	-35.314
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-700	0
17	- Transferaufwendungen	-60	-60	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-52
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.374	-40.663	-35.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.944	-35.620	-35.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.944	35.620	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.944	35.620	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-35.417

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.600	3.074
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	44.400	41.590
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.000	46.000	44.664
12	- Personalaufwendungen	-70.914	-67.905	-33.498
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-5.252
15	- Abschreibungen	-58	0	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.599	-982
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.972	-77.504	-39.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.972	-31.504	4.874
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.468	-27.660	-28.370
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.468	-27.660	-28.370
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.440	-59.164	-23.496

TH_01
 PB_11

 Innere Verwaltung - PB 11
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	260.591	296.140	184.717	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.839	-2.031.341	-1.709.238	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.248	-1.735.201	-1.524.521	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.000	500.000	482.273	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.000	656.000	426.926	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000	1.156.000	909.199	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-20.486	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-1.430.000	-1.523.661	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.000	-283.000	-11.840	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000	-1.763.000	-1.555.986	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	414.000	-607.000	-646.788	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.390.248	-2.342.201	-2.171.309	0

AG1124-001 Neubau Rathaus

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	500.000	357.000	0	0	0	0	0	857.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	454.152	0	0	0	0	0	0	652.509	652.509
6	= Summe Einzahlungen	0	454.152	500.000	357.000	0	0	0	0	652.509	1.509.509
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.924	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-749.651	-1.300.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-1.228.903	-2.808.903
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-759.575	-1.500.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-1.711.498	-3.491.498
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-305.423	-1.000.000	107.000	0	-30.000	0	0	-1.058.989	-1.981.989
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-759.575	-1.500.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-1.711.498	-3.491.498

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	500.000	357.000	0	0	0	0	0	857.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	454.152	0	0	0	0	0	0	652.509	652.509
6	= Summe Einzahlungen	0	454.152	500.000	357.000	0	0	0	0	652.509	1.509.509
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	454.152	500.000	357.000	0	0	0	0	652.509	1.509.509
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 ursprünglichen Zuschussbescheid wurden 800.000,- € zugewiesen. Mit dem ersten Aufstockungsantrag in 2015 wurden insgesamt 1.100.000,- € Fördermittel bewilligt, mit dem zweiten dann in 2016 erhöht auf insgesamt 1,75 Mio. €.

711240150001: Neubau Rathaus BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-729.944	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.198.628	-2.198.628
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-729.944	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.198.628	-2.198.628
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-729.944	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.198.628	-2.198.628
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-729.944	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.198.628	-2.198.628

Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Nach endgültiger Entscheidung des Gemeinderats wurden für den Neubau Rathaus die Kosten nach Kostenschätzung incl. Planungskosten, alternativer Unterbringung usw. im Gesamtbetrag in 2016 eingestellt.

2017 fand die eigentliche Bauphase statt, die anteilig den größten Mittelabfluss nach sich zog. Über die nicht verfügte Mittel werden in 2017 Budgetreste gebildet und nach 2018 übertragen. Weitere Mittel werden nicht benötigt.

711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.706	-300.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-30.275	-610.275
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.706	-300.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-30.275	-610.275
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.706	-300.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-30.275	-610.275
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.706	-300.000	-250.000	0	-30.000	0	0	-30.275	-610.275

Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler

Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2017 ausführlich über die verschiedenen Varianten für die Außenanlagen um den Neubau Rathaus beraten und entschieden. Die Maßnahme wurde 2017 ausgeschrieben und wird im Frühjahr 2018 begonnen.

Insgesamt wurden für die Module 1-3 (Freianlagen Marktplatz, Verkehrsanlagen, K1208) sowie die Erneuerung der Wasserleitung 1,17 Mio. € geschätzt. Diese werden auf die THH 1 und 9 sowie den Eigenbetrieb Wasser je anteilig verteilt.

Für die Freianlagen Marktplatz wurden ca. 600 T€ veranschlagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.924	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.924	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.924	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.924	0	0	0	0	0	0	-482.595	-482.595

711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.960	-37.000	-30.000	0	-50.000	-15.000	-15.000	-129	-129
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	-117.000	-60.000	0	-52.000	-17.000	-17.000	-129	-116.129
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.960	-117.000	-60.000	0	-52.000	-17.000	-17.000	-129	-116.129
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.960	-117.000	-60.000	0	-52.000	-17.000	-17.000	-129	-116.129

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-116.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-129	0	0	0	0	0	0	-129	-129
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-129	-80.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-129	-116.129
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-129	-80.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-129	-116.129
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-129	-80.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-129	-116.129

711250160001: Ausstattung Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.832	-7.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.832	-7.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.832	-7.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.832	-7.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

711250160002: Fahrzeuge Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-10.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-10.000	0	-40.000	-5.000	-5.000	0	0

- 2018 werden Mittel für Carports sowie den Austausch der 4 Hallentore bereit gestellt.
- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte
- Ersatzbeschaffung für Bus (Wasserversorgung) – Lieferung 2018

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	200.000	284.000	0	0	0	0	1.318.950	1.802.950
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	284.000	0	0	0	0	1.318.950	1.802.950
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	284.000	0	0	0	0	609.990	1.093.990
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	200.000	284.000	0	0	0	0	1.318.950	1.802.950
6	= Summe Einzahlungen	0	0	200.000	284.000	0	0	0	0	1.318.950	1.802.950
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	284.000	0	0	0	0	1.318.950	1.802.950
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330160004: Umlegung Buchsäcker II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-708.960	-708.960

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Baugebiet Hubäcker III:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Widersprüche verzögerten das Verfahren. 2017 fand die gerichtliche Entscheidung statt, so dass nun in 2018 mit der Erschließung begonnen werden kann. Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Salzlager:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330160006: Neubau Salzlager											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-774.197	0	0	0	0	0	0	-794.642	-794.642

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	419.406	456.000	254.000	0	398.000	285.000	5.000	916.272	2.284.272
6	= Summe Einzahlungen	0	419.406	456.000	254.000	0	398.000	285.000	5.000	916.272	2.284.272
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.562	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.507	-46.000	-71.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.070	-146.000	-171.000	0	-141.000	-101.000	-101.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.336	310.000	83.000	0	257.000	184.000	-96.000	916.272	2.279.272
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.070	-146.000	-171.000	0	-141.000	-101.000	-101.000	0	-5.000

AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.057	-40.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.057	-40.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.057	-40.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.057	-40.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Folgende Investitionen sind in 2018 geplant:

- 2018: Ersatzbeschaffung Telefonanlage (im neuen Rathaus)
Neubeschaffung Zeiterfassung
PC-Austausch

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

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in früheren Überlegungen angedacht, das Areal Rathaus Hohengehren / Feuerwehrmagazin einer neuen baulichen Nutzung zuzuführen. Dabei soll evtl. das Gesamtgrundstück an einen Investor veräußert werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung wurden die gutachterlichen Werte als Verkaufserlöse eingestellt.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260160002: Bewegliches AV Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-450	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-450	-5.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

711330140001: Vershd. Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.100	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.100	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
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	417.056	250.000	249.000	0	393.000	0	0	916.272	1.808.272
6	= Summe Einzahlungen	0	417.056	250.000	249.000	0	393.000	0	0	916.272	1.808.272
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	417.056	250.000	249.000	0	393.000	0	0	916.272	1.808.272
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	0	0	0	0	196.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Widersprüche verzögerten das Verfahren. 2017 fand die gerichtliche Entscheidung statt, so dass nun in 2018 mit der Erschließung begonnen werden kann. Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.562	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.562	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.562	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.562	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlicher: Bernd Rath

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

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

*

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

TH_02
 PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.199	5.500	5.604
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.985	5.173	4.465
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.780	39.280	49.091
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	436
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.109
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.795
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.464	56.953	67.499
12	- Personalaufwendungen	-161.478	-157.159	-149.125
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.075	-140.622	-110.011
15	- Abschreibungen	-37.856	-33.061	-28.917
17	- Transferaufwendungen	-7.700	-7.500	-7.063
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.594	-40.786	-26.759
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.703	-379.128	-321.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.239	-322.175	-254.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.770	2.772	2.772
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.101	-123.847	-13.201
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.331	-121.075	-10.429
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.570	-443.250	-264.804

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	4.109
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	4.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-78
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558	-9.119	-2.596
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.758	-9.319	-2.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.758	-5.819	1.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.422	-3.106	-1.014
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.422	-3.106	-1.014
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.180	-8.925	420

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.195	-28.550	-28.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250	-11.200	-7.884
15	- Abschreibungen	-324	-324	-574
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-4.800	-4.563
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.089	-12.109	-9.441
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.858	-56.983	-50.526
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.858	-56.983	-50.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.651	-17.390	-3.343
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.651	-17.390	-3.343
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.509	-74.373	-53.869

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.795
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-208	-218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617	-208	-218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.883	3.292	3.578
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214	-69	-7.721
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214	-69	-7.721
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.669	3.223	-4.143

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.380	30.780	31.966
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.380	30.780	31.966
12	- Personalaufwendungen	-86.737	-84.058	-77.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.800	-24.600	-21.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-650	-553
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.437	-109.308	-99.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.057	-78.528	-67.838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.638	-36.427	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.638	-36.427	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.695	-114.955	-67.838

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.595
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.595
12	- Personalaufwendungen	-30.755	-30.100	-29.092
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090	-690	-258
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.950	-1.619
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.945	-32.740	-30.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.445	-29.240	-27.374
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.873	-10.911	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.873	-10.911	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.318	-40.151	-27.374

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.000	1.481
11	= Anteilige ordentliche Erträge	900	1.000	1.481
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-500	-125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900	-500	-125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500	1.356
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-341	-167	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-341	-167	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341	333	1.356

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.791	-14.451	-14.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.791	-14.451	-14.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.791	-14.451	-14.153
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.609	-4.816	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.609	-4.816	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.400	-19.267	-14.153

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.199	5.500	5.604
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.985	5.173	4.465
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	12.047
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.184	14.673	22.552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.035	-103.932	-80.362
15	- Abschreibungen	-37.532	-32.737	-28.343
17	- Transferaufwendungen	-2.700	-2.700	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.930	-16.250	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.197	-155.619	-123.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.013	-140.946	-100.853
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.770	2.772	2.772
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.277	-50.961	-1.123
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.507	-48.189	1.649
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.520	-189.135	-99.204

TH_02 **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**
PB_12 **Sicherheit & Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276	0	0

TH_02
PB_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12
Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.479	51.780	52.344	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.847	-346.067	-291.469	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.368	-294.287	-239.125	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-804	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.500	-341.500	-9.767	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.500	-391.500	-10.572	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-338.500	-346.500	-10.572	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-646.868	-640.787	-249.696	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau Feuerwehrmagazin:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-840.000	160.000	-2.222	-2.682.222
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für den Neubau eines Feuerwehrmagazins können Zuschussmittel nach ZFEU beantragt werden. Hierbei spielt v.a. die Anzahl der Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge eine Rolle. Insgesamt wird nach momentanem Stand davon ausgegangen, dass Zuschussmittel in Höhe von 320.000 € realistisch sind.
(Eingang je nach Baubeginn frühestens 2020/21)

712600250003: FW-Magazin Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.222	-50.000	-300.000	0	-1.650.000	-1.000.000	0	-2.222	-3.002.222

Mit den Planungen für den Neubau Feuerwehrmagazin wurde bereits begonnen. 2018 sollen diese Planungen vertieft und verfeinert werden. Insgesamt geht man nach momentanem Stand von einem Investitionsvolumen von ca. 3 Mio. € aus. Diese werden hauptsächlich in den Jahren 2019/20 relevant.

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW BW:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.357	-15.000	-10.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.357	-15.000	-10.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.357	-15.000	-10.000	0	-135.000	100.000	-10.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.357	-15.000	-10.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	0	0

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600260001: Ausrüstung FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.025	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.025	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.025	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.025	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
712600260003: Fahrzeuge FFW BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.332	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.332	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.332	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.332	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FW HG:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.411	-324.000	-71.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.411	-324.000	-71.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.411	-279.000	-26.000	0	35.000	5.000	-10.000	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.411	-324.000	-71.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für die Abteilung Hohengehren wurde bereits für 2016 ein Zuschussantrag nach ZFEU gestellt. Dieser kam leider aufgrund Überzeichnung nicht zum Zuge, wurde dann jedoch im Jahr 2017 erteilt. Nach nun möglicher Ausschreibung und Vergabe im Jahr 2018 kann dann der zugesagte Zuschuss abgerufen werden. Hier können insgesamt 90.000 € an Zuschussmitteln erhalten werden. Diese wurden auf zwei Haushaltsjahre (2018/19) aufgeteilt.

712600260002: Ausrüstung FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.411	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.411	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.411	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.411	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

712600260004: Fahrzeuge FFW HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-314.000	-66.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.000	-66.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.000	-66.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-314.000	-66.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG-TH02

Einzelinvestitionen TH02

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH02:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilhaushalt 3 - Schulen

Verantwortlicher: Bernd Rath

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	incl. Kernzeit, Personal (Sokr.)	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740	13.740	13.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.128	8.128	8.128
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	33.500	45.506
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.068	55.368	67.374
12	- Personalaufwendungen	-100.464	-40.895	-42.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.266	-188.226	-120.588
15	- Abschreibungen	-40.978	-37.939	-41.128
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.473	-71.797	-71.761
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.181	-338.857	-275.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.113	-283.489	-208.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.010	14.898	14.976
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.715	-160.813	-48.436
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.705	-145.915	-33.460
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.818	-429.404	-241.712

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740	13.740	13.740
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	31.500	40.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.940	45.240	54.068
12	- Personalaufwendungen	-87.775	-28.459	-28.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-250	-40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.225	-29.959	-29.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.285	15.281	25.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.487	-33.645	-21.660
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.487	-33.645	-21.660
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.772	-18.364	3.370

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-57
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-57
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-57
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-424	-400	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-424	-400	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.424	-1.400	-57

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-11.000	-8.878
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-11.000	-8.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-11.000	-8.878
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.120	-4.400	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.120	-4.400	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.120	-15.400	-8.878

TH_03
 PB_21

 Schulen - PB 21
 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.940	47.240	62.586	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.203	-300.918	-250.660	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.263	-253.678	-188.073	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-23.000	-496	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-16.000	-1.533	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	-39.000	-2.029	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-193.000	-39.000	-2.029	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-493.263	-292.678	-190.102	0

TH_03

Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740	13.740
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	33.500	45.506	21.200	21.200	21.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.068	55.368	67.374	43.068	43.068	43.068
12	- Personalaufwendungen	-100.464	-40.895	-42.149	-101.971	-103.501	-105.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.266	-187.576	-119.383	-107.453	-109.582	-111.754
15	- Abschreibungen	-40.978	-37.754	-40.906	-41.798	-42.634	-43.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.473	-50.047	-45.673	-51.382	-52.310	-53.256
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.181	-316.272	-248.111	-302.604	-308.027	-313.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.113	-260.904	-180.738	-259.536	-264.959	-270.482
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.010	14.898	14.976	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.715	-148.178	-47.911	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-179.705	-133.280	-32.935	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.818	-394.184	-213.673	-259.536	-264.959	-270.482

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	1.734	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.901	4.801	5.635	3.901	3.901	3.901
12	- Personalaufwendungen	-6.425	-6.330	-6.527	-6.521	-6.619	-6.718
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.550	-79.500	-51.135	-1.683	-1.717	-1.751
15	- Abschreibungen	-14.142	-10.264	-14.141	-14.425	-14.713	-15.008
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.271	-12.924	-12.735	-16.596	-16.928	-17.267
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.388	-109.018	-84.539	-39.226	-39.978	-40.744
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.487	-104.217	-78.904	-35.325	-36.077	-36.843
21	+ Erträge aus internen Leistungen	750	1.057	745	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.358	-43.610	-14.051	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.608	-42.553	-13.306	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.095	-146.770	-92.211	-35.325	-36.077	-36.843

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.195	-15.738	-13.302	-13.568	-13.839	-14.116
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388	-7.030	-7.120	-7.262	-7.408	-7.556
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-85.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.925	-891	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.925	-891	-18.000	-93.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-25.701	-590.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.925	-891	-18.000	-93.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-25.701	-590.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.925	-891	-18.000	-93.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-25.701	-590.701

TH_03 **Schulen - PB 21**
PB_21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
AG2110-001 **Grundschule BW**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	0	-470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	0	-470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	0	-470.000

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen fällig:
2020 Fassade, Schallschutz, Dach

721100350002: Außenanlagen GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-40.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-40.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.701	-40.701

721100350005: Ganztageschule Mensa GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000

In beiden Grundschulen finden momentan Planungsprozesse für die Einführung einer Ganztagesbetreuung (später Ganztageschule) statt. Für ggf. notwendige Umbaumaßnahmen werden in beiden Schulen je 75.000 € bereit gestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360001: Ausstattung GS BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.925	-891	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.925	-891	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.925	-891	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.925	-891	-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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.227	4.227	4.227	4.227	4.227	4.227
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	2.673	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.227	5.327	6.899	4.227	4.227	4.227
12	- Personalaufwendungen	-6.264	-6.106	-6.829	-6.358	-6.453	-6.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.350	-81.450	-53.165	-80.937	-82.556	-84.207
15	- Abschreibungen	-24.128	-24.984	-24.259	-24.611	-25.103	-25.605
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.292	-13.043	-12.845	-16.618	-16.950	-17.289
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.034	-125.583	-97.097	-128.523	-131.062	-133.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.807	-120.256	-90.198	-124.296	-126.835	-129.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.260	13.841	14.231	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.414	-50.237	-12.200	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.154	-36.396	2.031	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.961	-156.652	-88.167	-124.296	-126.835	-129.424

BUD_21_GSHG Budgeteinheit Schulleitung GS HG

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	772	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.625	-8.638	-8.814	-8.990	-9.170	-9.353
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.788	-5.800	-5.590	-5.702	-5.816	-5.932
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.413	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.641	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.641	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundschule HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-496	-13.000	-85.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	-24.599	-577.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.937	-641	-5.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.937	-1.138	-18.000	-98.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-79.928	-649.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.937	-1.138	-18.000	-98.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-79.928	-649.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.937	-1.138	-18.000	-98.000	0	-13.000	-258.000	-208.000	-79.928	-649.928

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-496	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	-24.599	-494.599
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-496	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	-79.928	-549.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-496	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	-79.928	-549.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-496	-5.000	-10.000	0	-5.000	-250.000	-200.000	-79.928	-549.928

In den kommenden Jahren werden in den Grundschulen Baltmannsweiler und Hohengehren folgende Investitionen fällig:
2020 Fassade, Schallschutz, Dach

721100350004: Außenanlagen GS HG											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	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	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-20.000

721100350006: Ganztageschule Mensa GS HG											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-75.000	0	0	0	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100360002: Ausstattung GS HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.937	-641	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.937	-641	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.937	-641	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.937	-641	-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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	25.000	33.343	13.700	13.700	13.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.570	31.870	40.213	20.570	20.570	20.570
12	- Personalaufwendungen	-41.278	-11.503	-11.435	-41.897	-42.526	-43.164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-650	-15	-663	-676	-690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-120	0	-102	-104	-106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.028	-12.273	-11.450	-42.662	-43.306	-43.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.458	19.597	28.763	-22.092	-22.736	-23.389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.648	-15.740	-10.830	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.648	-15.740	-10.830	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.106	3.857	17.933	-22.092	-22.736	-23.389

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.500	6.986	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.370	13.370	13.856	14.370	14.370	14.370
12	- Personalaufwendungen	-46.497	-16.956	-17.358	-47.194	-47.902	-48.621
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-190	-612	-624	-637
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-130	-40	-102	-104	-106
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.197	-17.686	-17.588	-47.908	-48.631	-49.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.827	-4.316	-3.733	-33.538	-34.261	-34.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.839	-17.905	-10.830	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.839	-17.905	-10.830	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.666	-22.221	-14.563	-33.538	-34.261	-34.994

AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH03:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-1.665
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-1.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-1.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-665	-1.665

AG-TH03

Einzelinvestitionen TH03

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-665	-1.665
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-665	-1.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-665	-1.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-665	-1.665

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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	Pflege der Archivbestände		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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-18.000	-4.413
17	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	-16.055
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175	-2.070	-3.175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.675	-37.570	-23.642
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.675	-37.570	-23.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.771	-56.399	-17.860
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.771	-56.399	-17.860
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.446	-93.969	-41.503

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-18.000	-3.749
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-18.000	-3.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.000	-18.000	-3.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.841	-42.284	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.841	-42.284	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.841	-60.284	-3.749

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-663
17	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	-16.055
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175	-2.070	-3.175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.675	-19.570	-19.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.675	-19.570	-19.893
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.930	-14.115	-17.860
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.930	-14.115	-17.860
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.605	-33.685	-37.753

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.675	-37.570	-23.642	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.675	-37.570	-23.642	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.675	-37.570	-23.642	0

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

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
Volkshochschulen				
27.10.01	Kurse und Lehrgänge		Rath	HH-Vermerk n. df. *
27.10.02	Einzelveranstaltungen		Rath	
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		Rath	
27.10.06	Sonderveranstaltungen		Rath	
Bibliotheken				
27.20.01	Medien und Information für Sachbereiche		Rath	
27.20.02	Medien und Information für Schöne Literatur (Bellersitik)		Rath	
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		Rath	
27.20.04	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	Unter-budget Kämmerei
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Dorffest, Weihnachtsmarkt	Rath	
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	Veranstaltungskalender	Rath	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Rath	

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

TH_05

VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	13.299
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.500	53.200	59.753
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.388
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.500	62.250	74.441
12	- Personalaufwendungen	-60.108	-49.689	-50.088
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.350	-21.850	-16.774
15	- Abschreibungen	-739	-1.829	-1.041
17	- Transferaufwendungen	-198.546	-183.530	-176.445
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.695	-12.037	-11.427
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.438	-268.935	-255.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.938	-206.685	-181.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.623	-90.500	-15.979
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.623	-90.500	-15.979
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-333.561	-297.185	-197.314

TH_05
 PB_27
 2710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	12.299
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	52.000	58.445
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.223
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.000	61.000	71.967
12	- Personalaufwendungen	-53.630	-43.000	-42.935
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	-3.792
15	- Abschreibungen	0	-202	-303
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.500	-8.539
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.130	-59.202	-55.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.130	1.798	16.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.632	-58.643	-4.736
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.632	-58.643	-4.736
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.762	-56.845	11.662

TH_05
 PB_27
 2720

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	1.200	1.308
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	1.200	1.308
12	- Personalaufwendungen	-6.478	-6.689	-7.153
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.550	-8.700	-9.261
15	- Abschreibungen	-483	-1.372	-482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.432	-1.373
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.111	-18.193	-18.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.611	-16.993	-16.962
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.246	-16.600	-1.363
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.246	-16.600	-1.363
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.857	-33.593	-18.326

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_28 **sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.001
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	165
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	1.166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.300	-6.650	-3.721
15	- Abschreibungen	-256	-255	-255
17	- Transferaufwendungen	-170.546	-183.530	-176.445
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-1.105	-1.515
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.197	-191.540	-181.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.197	-191.490	-180.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.745	-15.257	-9.880
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.745	-15.257	-9.880
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.942	-206.747	-190.650

TH_05 **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**
PB_29 **Förderung Kirchen, Religionsgemeinschaft**
2910 **Förderung Kirchen, sonst. Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.000	0	0

TH_05 VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.500	62.250	74.029	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.699	-267.106	-108.417	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.199	-204.856	-34.388	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-234.199	-207.856	-34.388	0

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH05:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der 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

AG-TH05

Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seniorenachmittag, Seniorenrat	Rath Schmid	Unterbudget Schmid Seniorenachm.
	Soziale Einrichtungen			
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße sowie angemietete Wohnungen	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 Leistungen im Rahmen der allgemeinen	Zuschuss Freibadkarten	Rath	
31.80.06	Daseinsvorsorge		Rath	
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben	Pakt für Integration Integrationsmanagement	Rath	

TH_06
 PB_31

 Soziales - PB 31
 Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	0	1.488
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039	83	984
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	10.000	20.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	11.000	4.185
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	35.000	822
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.039	56.083	28.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.030	-82.020	-37.253
15	- Abschreibungen	-40.563	-16.215	-14.138
17	- Transferaufwendungen	-1.560	-1.560	-1.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.746	-18.505	-6.236
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.899	-118.300	-58.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.860	-62.217	-30.447
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.911	-60.789	-7.981
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.911	-60.789	-7.981
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.771	-123.006	-38.428

TH_06
 PB_31
 3110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	83	333
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.039
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.083	4.407
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-2.500	-4.822
15	- Abschreibungen	-501	-1.063	-1.621
17	- Transferaufwendungen	-60	-60	-60
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.708	-898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.661	-6.331	-7.401
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.661	-5.248	-2.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.614	-3.266	-80
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.614	-3.266	-80
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.275	-8.514	-3.074

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.488
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	651
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	20.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	147
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	822
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	55.000	24.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.520	-32.001
15	- Abschreibungen	0	-15.152	-12.517
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.797	-5.338
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-109.469	-49.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-54.469	-25.793
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.002	-7.901
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.002	-7.901
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-111.471	-33.695

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-430
17	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-1.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-396	-521	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396	-521	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.896	-3.021	-1.660

TH_06 **Soziales - PB 31**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.200	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.200	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.021	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.021	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.221	0	0

TH_06
PB_31

 Soziales - PB 31
Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.000	56.000	25.413	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.336	-102.085	-47.438	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.336	-46.085	-22.025	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-100.000	-123.187	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-101.000	-123.187	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	-43.000	-123.187	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.336	-89.085	-145.212	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.227	-100.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.227	-242.227

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, Jugendsozialarbeit an Schulen	Denkendorfer Modell Schulsozialarbeit	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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.591	448.420	543.676
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.686	10.476	11.746
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.223
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	205.000	185.159
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	667.277	663.896	743.838
12	- Personalaufwendungen	-997.695	-954.588	-884.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.975	-230.085	-171.857
15	- Abschreibungen	-90.018	-92.442	-103.517
17	- Transferaufwendungen	-543.000	-345.000	-483.388
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.188	-232.623	-28.036
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.939.876	-1.854.738	-1.671.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.272.599	-1.190.842	-927.340
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.424	17.918	21.371
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-391.221	-304.089	-54.597
27	- kalkulatorische Kosten	-49.764	-53.953	-72.920
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-419.561	-340.124	-106.146
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.692.160	-1.530.966	-1.033.486

TH_07

Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	652.591	653.420	732.123	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.858	-1.762.296	-1.565.901	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.267	-1.108.876	-833.778	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.453	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.453	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-6.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-107.000	-2.688	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-44.818	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-113.000	-47.505	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	-113.000	-16.052	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.232.267	-1.221.876	-849.830	0

TH_07

Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.591	448.420	543.676	461.035	452.014	438.754
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.686	10.476	11.746	14.686	14.686	14.686
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.223	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.000	205.000	185.159	188.870	190.759	192.666
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	667.277	663.896	743.838	664.591	657.459	646.106
12	- Personalaufwendungen	-997.695	-954.588	-884.381	-1.012.660	-1.027.850	-1.043.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.975	-230.735	-173.062	-215.755	-219.610	-227.542
15	- Abschreibungen	-90.018	-92.627	-103.739	-91.818	-93.655	-95.528
17	- Transferaufwendungen	-543.000	-345.000	-483.388	-551.800	-560.676	-571.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.188	-254.373	-54.124	-63.852	-64.529	-60.219
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.939.876	-1.877.323	-1.698.693	-1.935.885	-1.966.319	-1.998.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.272.599	-1.213.427	-954.855	-1.271.294	-1.308.860	-1.352.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.424	17.918	21.371	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-391.221	-316.724	-55.122	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-49.764	-53.953	-72.920	-49.764	-49.764	-49.764
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-419.561	-352.759	-106.671	-49.764	-49.764	-49.764
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.692.160	-1.566.186	-1.061.526	-1.321.058	-1.358.624	-1.401.844

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Schulsozialarbeit**
21100050 **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-650	-1.205	-816	-832	-849
15	- Abschreibungen	0	-185	-222	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.700	-21.750	-26.088	-26.214	-26.738	-27.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.500	-22.585	-27.515	-27.030	-27.571	-28.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.500	-22.585	-27.515	-27.030	-27.571	-28.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.602	-12.635	-525	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.602	-12.635	-525	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.102	-35.220	-28.040	-27.030	-27.571	-28.122

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200010 **Offene Jugendarbeit Rüssel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-2.100	-412	-1.836	-1.873	-1.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-70	-306	-312	-318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.400	-482	-2.142	-2.185	-2.229
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.100	-2.400	-482	-2.142	-2.185	-2.229
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-559	-463	-139	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-559	-463	-139	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.659	-2.863	-620	-2.142	-2.185	-2.229

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200020 **Ferienprogramm**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-270	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-270	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-270	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-798	-579	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-798	-579	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.798	-3.579	-270	-3.000	-3.000	-3.000

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-5.314	-7.105	-7.212	-7.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-69	-4.590	-4.682	-4.775
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-308	-2.924	-306	-312	-318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.808	-8.307	-12.001	-12.206	-12.414
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.808	2.393	-2.001	-2.206	-2.414
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.140	-2.280	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.140	-2.280	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.940	-4.088	2.393	-2.001	-2.206	-2.414

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	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.223	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.223	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-40.000	-19.041	-30.000	-30.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-40.000	-19.041	-30.000	-30.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.000	-40.000	-15.818	-30.000	-30.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.984	-7.724	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.984	-7.724	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.984	-47.724	-15.818	-30.000	-30.000	-25.000

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**
36500010 **Kindergarten Kunterbunt (Haldenstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.727	152.520	168.340	146.250	143.325	139.025
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	69.000	56.504	64.640	65.286	65.939
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.331	223.124	226.448	212.494	210.215	206.568
12	- Personalaufwendungen	-360.123	-323.024	-306.443	-365.525	-371.008	-376.573
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.150	-36.850	-32.520	-40.853	-41.570	-43.301
15	- Abschreibungen	-41.904	-36.435	-42.376	-42.742	-43.597	-44.469
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.284	-2.132	-2.052	-2.330	-2.376	-2.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-447.461	-398.441	-383.391	-451.450	-458.551	-466.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.130	-175.317	-156.943	-238.956	-248.336	-260.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.210	6.742	10.157	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.070	-76.941	-6.315	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-28.558	-31.138	-41.147	-28.558	-28.558	-28.558
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.418	-101.337	-37.305	-28.558	-28.558	-28.558
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.548	-276.654	-194.248	-267.514	-276.894	-288.757

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Kunterbunt:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.050	88.200	101.059	74.300	72.814	70.629
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	87.000	74.279	76.760	77.528	78.303
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.220	179.370	179.508	155.230	154.511	153.102
12	- Personalaufwendungen	-326.710	-327.736	-310.465	-331.611	-336.585	-341.634
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.150	-69.060	-48.722	-63.293	-64.459	-66.648
15	- Abschreibungen	-19.500	-22.604	-19.768	-19.890	-20.288	-20.694
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.329	-2.355	-1.415	-2.376	-2.423	-2.472
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.689	-421.755	-380.369	-417.169	-423.755	-431.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.469	-242.385	-200.861	-261.940	-269.243	-278.345
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.830	10.830	10.830	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.580	-81.443	-5.883	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-10.232	-11.167	-14.780	-10.232	-10.232	-10.232
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.982	-81.780	-9.834	-10.232	-10.232	-10.232
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.451	-324.165	-210.695	-272.172	-279.475	-288.577

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-650	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650	-27.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650	-27.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-650	-27.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.616	-37.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616

736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-650	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-650	-25.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.610	107.700	126.003	101.584	99.552	96.566
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	49.000	54.376	47.470	47.945	48.424
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.761	160.851	184.531	153.205	151.648	149.141
12	- Personalaufwendungen	-303.862	-296.828	-262.160	-308.420	-313.046	-317.742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.705	-47.195	-25.262	-38.359	-39.026	-40.707
15	- Abschreibungen	-15.622	-17.311	-17.599	-15.934	-16.253	-16.578
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132	-2.280	-2.010	-2.175	-2.218	-2.262
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.321	-363.614	-307.032	-364.888	-370.544	-377.289
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.560	-202.763	-122.501	-211.683	-218.896	-228.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.606	-70.216	-7.656	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-7.220	-6.303	-10.211	-7.220	-7.220	-7.220
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.826	-76.519	-17.868	-7.220	-7.220	-7.220
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-327.386	-279.282	-140.369	-218.903	-226.116	-235.369

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Rasselbande:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-84.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.038	-20.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.038	-22.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-124.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.038	-22.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-124.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.038	-22.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-106.794	-124.794

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500750003: Hochbau Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-84.543
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-124.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-124.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-124.794

736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.038	-20.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.038	-20.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.038	-20.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.038	-20.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.538	61.500	85.674	88.643	86.870	84.264
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	551	551	1.268	551	551	551
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.089	62.051	86.942	89.194	87.421	84.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.870	-67.380	-64.400	-63.007	-64.168	-66.351
15	- Abschreibungen	-5.919	-9.061	-17.533	-6.037	-6.158	-6.281
17	- Transferaufwendungen	-285.000	-280.000	-265.311	-290.000	-295.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-177	-440	-146	-149	-152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.932	-356.618	-347.682	-359.191	-365.474	-372.784
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.843	-294.567	-260.741	-269.997	-278.054	-287.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	384	346	384	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.903	-14.795	-34.150	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.368	-4.014	-5.208	-3.368	-3.368	-3.368
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.887	-18.463	-38.973	-3.368	-3.368	-3.368
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.730	-313.030	-299.714	-273.365	-281.422	-291.337

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiga Spatzennest:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-27.000	-4.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-97.526	-107.526

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-107.526

736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-2.000	0	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-2.000	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 Tageseinrichtung
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500050 Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-416	-853	-1.078	-424	-433	-441
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416	-853	-1.078	-424	-433	-441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416	-853	-1.078	-424	-433	-441
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111	-165	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-82	-58	-133	-82	-82	-82
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-193	-223	-133	-82	-82	-82
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609	-1.076	-1.211	-506	-515	-523

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ganztagesbetreuung:											
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	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 der 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
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.666	28.500	51.900	40.259	39.454	38.271
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210	0	552	4.210	4.210	4.210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.876	28.500	52.452	44.469	43.664	42.481
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-203	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.657	-6.178	-5.163	-6.790	-6.926	-7.064
17	- Transferaufwendungen	-190.000	0	-151.115	-193.800	-197.676	-201.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-185.071	-50	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.657	-191.249	-156.531	-200.590	-204.602	-208.694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.781	-162.749	-104.079	-156.121	-160.938	-166.213
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.772	-36.931	-454	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-304	-1.273	-1.440	-304	-304	-304
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.076	-38.204	-1.895	-304	-304	-304
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.857	-200.953	-105.973	-156.425	-161.242	-166.517

TH_07 **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
365003 **Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege**
36500070 **Förderung Kindertagespflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-68.000	-65.000	-66.962	-68.000	-68.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.000	-65.000	-66.962	-68.000	-68.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.000	-65.000	-66.962	-68.000	-68.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.096	-12.552	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.096	-12.552	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.096	-77.552	-66.962	-68.000	-68.000	-70.000

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**
AG-TH07 **Einzelinvestitionen TH07**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH07:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500780001: Zuschuss Waldkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.818	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Unterbudget Grundstücks- und Gebäude- management Herr Bier
	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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.628	19.596	19.628
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	27.369
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.700	8.499
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	33.500	29.849
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.828	87.796	85.346
12	- Personalaufwendungen	-56.354	-52.310	-49.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.480	-259.010	-131.204
15	- Abschreibungen	-76.491	-75.189	-77.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4.725
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-23.000	-25.741
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951	-3.269	-1.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-424.276	-412.778	-290.157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335.448	-324.982	-204.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.200	0	17.986
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.506	-120.527	-42.015
27	- kalkulatorische Kosten	-58.260	-63.078	-81.525
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-157.566	-183.605	-105.554
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.014	-508.587	-310.364

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-27.000	-23.000	-25.741
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-23.000	-25.741
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.000	-23.000	-25.741
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.000	-23.000	-25.741

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.700	4.880
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.700	4.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-43.300	-28.803
15	- Abschreibungen	-1.829	-1.800	-1.829
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.829	-45.100	-30.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.829	-43.400	-25.753
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.662	-13.946	-8.436
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.662	-13.946	-8.436
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.491	-57.346	-34.188

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.628	19.596	19.628
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	27.369
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	33.500	29.849
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.828	86.096	80.466
12	- Personalaufwendungen	-56.354	-52.310	-49.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.480	-215.710	-102.401
15	- Abschreibungen	-74.662	-73.389	-75.581
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951	-3.269	-1.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.447	-344.678	-233.784
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.619	-258.582	-153.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.200	0	17.986
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.844	-106.581	-33.580
27	- kalkulatorische Kosten	-58.260	-63.078	-81.525
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.904	-169.659	-97.118
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.523	-428.241	-250.435

TH_08 Sport und Bäder - PB 42
PB_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	69.200	68.200	73.878	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.785	-337.589	-195.086	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.585	-269.389	-121.208	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.599	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-60.000	-4.738	-1.730.000
				davon	
				2019	-1.250.000
				2020	-480.000
				2021	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-33.000	-2.172	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-93.000	-8.509	-1.730.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-93.000	-8.509	-1.730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-358.585	-362.389	-129.717	-1.730.000

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	150.000	360.000	0	0	510.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	360.000	0	0	510.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.738	-55.000	-20.000	-980.000	-1.600.000	-230.000	0	-73.717	-1.978.717
						davon 2019 -750.000 2020 -230.000 2021 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.172	-28.000	-10.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.509	-83.000	-30.000	-980.000	-1.657.000	-240.000	-10.000	-73.717	-1.978.717
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.509	-83.000	-30.000	-980.000	-1.507.000	120.000	-10.000	-73.717	-1.468.717
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.509	-83.000	-30.000	-980.000	-1.657.000	-240.000	-10.000	-73.717	-1.978.717

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410820002: Sportstättenförderung Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	360.000	0	0	510.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	360.000	0	0	510.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	360.000	0	0	510.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschussprogramm Sportstättenförderung:

Soweit der Gemeinderat die Verwaltung mit der Umsetzung der Sanierung Sporthalle beauftragt, wird versucht, hierfür Fördermittel über die Sportstättenförderung zu erhalten.

Maximal sind hier 510.000 € denkbar, die in die Jahre 2019/20 eingepplant wurden.

742410850001: Baumaßnahme Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-20.000	-980.000	-750.000	-230.000	0	-68.979	-1.118.979
						davon					
						2019	-750.000				
						2020	-230.000				
						2021	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-20.000	-980.000	-750.000	-230.000	0	-68.979	-1.118.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-20.000	-980.000	-750.000	-230.000	0	-68.979	-1.118.979
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-20.000	-980.000	-750.000	-230.000	0	-68.979	-1.118.979

Der Gemeinderat beschloss vor einigen Jahren nach einer Besichtigung der Sanitäranlagen diese zu sanieren. Da jedoch auch gravierende Schäden am Vorplatz des Eingangsbereiches sowie evtl. energetische Themen zu behandeln sind, wurde ein Gesamtsanierungskonzept erstellt.

Nach Entscheidung des Gemeinderats kann der Sanierungsumfang variieren.

742410850002: Sanierung Sportanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.738	-5.000	0	0	-850.000	0	0	-4.738	-859.738
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.738	-5.000	0	0	-850.000	0	0	-4.738	-859.738
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.738	-5.000	0	0	-850.000	0	0	-4.738	-859.738
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.738	-5.000	0	0	-850.000	0	0	-4.738	-859.738

Die Erstellung einer Konzeption für die Außenanlagen wurde an das Büro Freiraumplanung Sigmund vergeben. Nach deren Vorstellung im Gemeinderat Ende 2016 soll eine Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz erfolgen. Hierfür wurden in 2019 insgesamt 850.000 € eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.172	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.172	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.172	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.172	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten wurden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-50.000	-3.000	-3.000	0	0

742410860003: Ausstattung Sportanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.599	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.599	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.599	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH08:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
						davon 2019 -500.000 2020 -250.000 2021 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400850001: Sanierung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
						davon 2019 -500.000 2020 -250.000 2021 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-50.000	-750.000	-500.000	-250.000	0	0	-805.000

Während der Haushaltsberatungen 2016 wurde von Seiten Gemeinderat beantragt, das Lehrschwimmbecken hinsichtlich eines notwendigen Sanierungsbedarfs untersuchen zu lassen.

Diese Untersuchung fand statt und wurde dem Gemeinderat Ende 2017 vorgestellt.

Im nächsten Schritt wird der Gemeinderat eine Entscheidung treffen, ob und in welchem Umfang saniniert werden soll.

Um dies finanziell darzustellen, wurden die in der Untersuchung genannten Planungs- sowie Sanierungskosten (kleinste Variante) ab 2018 – 2020 dargestellt.

742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

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	Bier	
51.11.08	Umlegungsverfahren 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	Baulastenverzeichnis		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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.976	5.968	4.976
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	5.968	4.976
12	- Personalaufwendungen	-9.255	-6.050	-8.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-51.500	-2.773
15	- Abschreibungen	-13.268	-17.793	-12.823
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.000	-2.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-12.500	-7.262
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.523	-90.843	-33.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.547	-84.875	-28.867
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.523	-89.490	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.523	-89.490	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.070	-174.365	-28.867

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.976	5.968	4.976
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.976	5.968	4.976
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-500	0
15	- Abschreibungen	-13.268	-17.793	-12.817
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-10.000	-6.578
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.268	-28.293	-19.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.292	-22.325	-14.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.637	-28.824	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.637	-28.824	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.929	-51.149	-14.420

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-9.255	-6.050	-8.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-804
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-3.000	-2.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.500	-684
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.255	-12.550	-12.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.255	-12.550	-12.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.246	-9.729	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.246	-9.729	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.501	-22.279	-12.473

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-50.000	-1.969
15	- Abschreibungen	0	0	-5
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-50.000	-1.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.000	-50.000	-1.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.640	-50.937	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.640	-50.937	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.640	-100.937	-1.975

TH_09

Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.255	-73.050	-222.361	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.255	-73.050	-222.361	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	50.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.644	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-500.000	-15.306	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	-1.900	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.000	-571.000	-18.849	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-106.000	-521.000	-18.849	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.255	-594.050	-241.210	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	50.000	150.000	0	100.000	0	0	0	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	150.000	0	100.000	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.681	-500.000	-190.000	0	0	0	0	-57.984	-747.984
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-1.900	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-25.679	-265.679
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.581	-560.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	0	-83.663	-1.013.663
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.581	-510.000	-100.000	0	40.000	-60.000	0	-83.663	-713.663
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.581	-560.000	-250.000	0	-60.000	-60.000	0	-83.663	-1.013.663

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	50.000	150.000	0	100.000	0	0	0	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	150.000	0	100.000	0	0	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	0	100.000	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751100950001: Sanierung OM BW II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.884	-500.000	-190.000	0	0	0	0	-47.336	-737.336
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.884	-500.000	-190.000	0	0	0	0	-47.336	-737.336
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.884	-500.000	-190.000	0	0	0	0	-47.336	-737.336
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.884	-500.000	-190.000	0	0	0	0	-47.336	-737.336

Neben dem Rathausneubau wurde auch die Umgebung im festgelegten Sanierungsgebiet neu überplant. U.a. wird auch der noch nicht sanierte Bereich der Kreisstraße in die Planung mit aufgenommen. Die Umsetzung soll im Frühjahr 2018 beginnen.

Weiterhin werden wie üblich private Maßnahmen im Sanierungsgebiet unterstützt.

751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.797	0	0	0	0	0	0	-10.647	-10.647
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-1.900	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-25.679	-265.679
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.697	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.697	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.697	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-36.326	-276.326

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung Ortsmitte Hohengehren:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100980003: Investitionszuschuss LSP Hohengehren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH09:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100960001: Ortsbeschilderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

751100980001: Zuschuss Flächenentsiegelung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der 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		Bier	
53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen		Steiner	
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen	dezentrale Abwasserbeseitigung	Steiner	

TH_10
 PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	58.409
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.436	89.487	90.084
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701.000	741.500	721.641
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	8.500	9.361
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.150	138.150	224.234
11	= Anteilige ordentliche Erträge	943.086	977.637	1.103.729
12	- Personalaufwendungen	-20.709	-52.955	-52.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.220	-342.370	-167.505
15	- Abschreibungen	-231.660	-251.335	-230.619
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.890	-26.723	-24.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.479	-673.383	-474.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.607	304.254	629.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.000	113.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.972	-163.265	-37.735
27	- kalkulatorische Kosten	-119.817	-142.504	-166.663
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.789	-191.869	-204.398
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.818	112.385	424.967

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	8.500	9.361
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000	133.000	132.885
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.500	141.500	142.246
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.500	141.500	142.246
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.500	141.500	142.246

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150	150	220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150	150	220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150	150	220

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	78.897
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	78.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000	5.000	78.897
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000	5.000	78.897

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	58.409
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.436	89.487	90.084
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701.000	741.500	721.641
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.232
11	= Anteilige ordentliche Erträge	804.436	830.987	882.366
12	- Personalaufwendungen	-20.709	-52.955	-52.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.220	-342.370	-167.505
15	- Abschreibungen	-231.660	-251.335	-230.619
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.890	-26.723	-24.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.479	-673.383	-474.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.957	157.604	408.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.000	113.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.972	-163.265	-37.735
27	- kalkulatorische Kosten	-119.817	-142.504	-166.663
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.789	-191.869	-204.398
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.168	-34.265	203.605

TH_10
 PB_53

 Ver- und Entsorgung - PB 53
 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	839.650	888.150	1.170.016	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.819	-422.048	-246.201	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.831	466.102	923.815	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	11.000	37.098	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	11.000	37.098	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.573	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-530.000	-155.133	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-600.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.130.000	-183.706	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-294.000	-1.119.000	-146.608	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	148.831	-652.898	777.207	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	37.098	11.000	6.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	37.098	11.000	6.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-68.323	0	0	0	0	0	0	-47.265	-47.265
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-119.191	-530.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	-396.024	-426.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-600.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.015	-835.015
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-187.514	-1.130.000	-300.000	0	-610.000	-510.000	-510.000	-448.304	-1.308.304
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.416	-1.119.000	-294.000	0	-604.000	-509.000	-509.000	-448.304	-1.308.304
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-187.514	-1.130.000	-300.000	0	-610.000	-510.000	-510.000	-448.304	-1.308.304

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801010001: Abwasserbeiträge allg.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	19.026	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	19.026	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.026	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

753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	18.072	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	18.072	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.072	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753801050002: Kanalsanierungen allg.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-32.381	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.381	-500.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.381	-500.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.381	-500.000	-100.000	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0

Im Zuge der **Eigenkontrolle** der Kanäle wurden im Laufe des Jahres 2013 die Zustände der einzelnen Kanäle in verschiedene Schadensklassen eingestuft (1-6). Schadensklasse 1 ist sofort zu beheben, die Schadensklassen 2-3 nachfolgend.
Das Ergebnis wurde dem Gremium bereits vorgestellt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt Schäden in einem Umfang von ca. 1,7 Mio. € saniert werden müssen.
Hierfür wurden nach Einschätzung des Ing.büros Spieth Mittel für drei Bauabschnitte mit jeweils 600.000 € eingeplant. 2018 soll nun mit der Planung der Sanierungen begonnen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.942	0	0	0	0	0	0	-35.942	-35.942
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.564	0	0	0	0	0	0	-138.680	-138.680
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.506	0	0	0	0	0	0	-174.622	-174.622
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.506	0	0	0	0	0	0	-174.622	-174.622
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.506	0	0	0	0	0	0	-174.622	-174.622
753801060002: Ausstattung Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.323	-11.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.627	0	0	0	0	0	0	-257.345	-257.345
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-600.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.015	-835.015
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.627	-600.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.683	-1.103.683
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.627	-600.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.683	-1.103.683
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.627	-600.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.683	-1.103.683

Für die energetische Sanierung der Kläranlage wurden entsprechende Mittel gemäß des Controlling des Ing.büro Webers eingestellt. Geplant ist die Sanierung der Kläranlage in 2018 abschließen zu können.

Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlicher: Bernd Rath, Marlon Bier

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Gemeindestraßen			
54.10.01	Straßen, Wege, Plätze	einschließlich Feldwege	Rath/Bier	Herr Bier: Unter- budget Unter- haltung Bewirt- schaftung
54.10.02	Verkehrsausstattung		Rath	
54.10.03	Grün an Straßen		Rath/Bier	
54.10.04	Ingenieurbauwerken		Rath/Bier	
	Kreisstraßen			
54.20.01	Straßen, Wege, Plätze		Rath/Bier	
	Landesstraßen			
54.30.01	Straßen, Wege, Plätze		Rath/Bier	
	Straßenreinigung, Winterdienst			
54.50.01	Straßenreinigung			
54.50.02	Winterdienst		Rath/Bier	
	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	

TH_11
PB_54

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.573	6.000	22.115
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.435	184.459	148.969
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	940
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.008	190.459	185.507
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.975	-95.780	-401.787
15	- Abschreibungen	-335.855	-322.083	-332.517
17	- Transferaufwendungen	-20.000	-22.000	-17.897
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366	-1.748	-3.819
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-586.196	-441.611	-756.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.188	-251.152	-570.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-296.751	-283.784	-67.232
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296.751	-283.784	-67.232
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.939	-534.936	-637.746

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.573	0	15.703
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.225	184.459	147.761
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	940
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.798	184.459	177.737
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.375	-70.380	-386.535
15	- Abschreibungen	-327.286	-322.083	-323.848
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-179	-421
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.811	-392.642	-710.804
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-352.013	-208.183	-533.068
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-285.601	-272.865	-28.518
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.601	-272.865	-28.518
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.614	-481.048	-561.586

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.013	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.013	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.135	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.135	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.148	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.210	0	1.209
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.210	0	1.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-1.650
15	- Abschreibungen	-5.657	0	-5.756
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	-9
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.460	-2.800	-7.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.250	-2.800	-6.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.760	-1.134	-274
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.760	-1.134	-274
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.010	-3.934	-6.481

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	6.411
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.500	-3.691
15	- Abschreibungen	-2.912	0	-2.912
17	- Transferaufwendungen	-20.000	-22.000	-17.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.912	-25.500	-24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.912	-19.500	-18.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.255	-1.417	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.255	-1.417	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.167	-20.917	-18.089

TH_11 **Verkehr, ÖPNV - PB 54**
PB_54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
543001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**

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

TH_11
 PB_54

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.573	6.000	7.501	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.341	-119.528	-485.212	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.768	-113.528	-477.711	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	596.337	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	146.000	146.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.000	180.000	596.337	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.105	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-70.000	-369.623	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-118.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.000	-188.000	-387.728	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.000	-8.000	208.609	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-274.768	-121.528	-269.102	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbeleuchtung LED:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	67.825	85.825
6	= Summe Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	67.825	85.825
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.105	0	0	0	0	0	0	-345.152	-345.152
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-108.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-205.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.105	-108.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-345.152	-550.152
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.105	-90.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-277.327	-464.327
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.105	-108.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-345.152	-550.152

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120002: Zuschüsse Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	67.825	85.825
6	= Summe Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	67.825	85.825
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0	0	67.825	85.825
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In 2018 sollen alle noch nicht auf LED umgestellten Straßenleuchten auf diese Technik umgestellt werden. Hierfür wurden Mittel für die Beschaffung sowie entsprechende Zuschüsse eingeplant. Anfang 2017 wurde die Maßnahme dem Gremium vorgestellt und die entsprechenden Zuschüsse beantragt. Ein entsprechender Zuschussbescheid in Höhe von 18.000 € liegt nun vor. Damit kann die Maßnahme nun umgesetzt werden.

754101160001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.877	-325.877
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-98.000	-17.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.000	-17.000	0	0	0	0	-325.877	-440.877
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.000	-17.000	0	0	0	0	-325.877	-440.877
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-98.000	-17.000	0	0	0	0	-325.877	-440.877

754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.105	0	0	0	0	0	0	-19.275	-19.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.105	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.275	-109.275
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.105	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.275	-109.275
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.105	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-19.275	-109.275

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	565.000	146.000	146.000	0	1.000	1.000	1.000	565.000	565.000
6	= Summe Einzahlungen	0	565.000	162.000	146.000	0	1.000	1.000	1.000	565.000	565.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.942	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-393.000	-70.000	-145.000	0	0	-140.000	0	-289.344	-294.344
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-357.058	-70.000	-145.000	0	0	-140.000	0	-289.344	-294.344
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	207.942	92.000	1.000	0	1.000	-139.000	1.000	275.656	270.656
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-357.058	-70.000	-145.000	0	0	-140.000	0	-289.344	-294.344

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe der 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	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101120001: Zuweisung FAG Straßenbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101140001: Beteiligung Edeka Klingenäcker IV											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
6	= Summe Einzahlungen	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000	565.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.517	0	0	0	0	0	0	-289.344	-289.344
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-264.517	0	0	0	0	0	0	-289.344	-289.344
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-264.517	0	0	0	0	0	0	-289.344	-289.344
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-264.517	0	0	0	0	0	0	-289.344	-289.344

754101150002: Sanierungen Straßen verschd.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0

Im 2-jahres-Rhythmus wird die Sanierung der Straßen und Feldwege in Baltmannsweiler eingeplant. Nach dem doppischen Haushaltsrecht stellt eine Reparatur der Straße jedoch Aufwand dar. Je nach Umfang der Sanierung muss daher bei Festlegung der Prioritätenliste festgestellt werden, ob tatsächlich eine Investition getätigt wird, oder ob es sich um reine Reparaturmaßnahmen handelt. Weiterhin wird künftig der doppelte Sanierungsbetrag für Sanierungsarbeiten Straßen- und Feldwege zur Verfügung gestellt. Im Planansatz bedeuten diese 140 T€ im investiven, sowie 140 T€ im konsumtiven Bereich.

Nach dem Turnus sind 2018 die nächsten Sanierungen eingeplant.

754101150004: Erschließung Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

754101150005: Sanierung Haldenstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.942	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-92.541	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-92.541	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-92.541	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101150006: Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

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

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		Rath / Bier	Unter- budget Bier Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		Rath / Bier	
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen		Steiner	
Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen				
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		Bier	
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		Bier	
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz		Bier	
Friedhofs- und Bestattungswesen				
55.30.01	Reihengräber		Rath	ges. Friedhof
55.30.02	Wahlgräber		Rath	Unter- budget HHVermerk n.df.*
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, historische und jüdische Friedhöfe		Rath	
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		Bier	Unter- budget Bier
55.30.05	Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.06	Erdbestattungen		Rath	
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Rath	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Rath	
Naturschutz und Landschaftspflege				
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur-/Landschaftsschutzflächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung		Rath	
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	z.B. Streuobst- förderung?	Rath	
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	z.B. Ausgleichs- maßnahmen	Rath	
Forstwirtschaft				
55.50.01	Holzproduktion		Steiner	ges. Wald
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		Steiner	Unter- budget Steiner
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.383	8.132	10.792
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	33.000	60.178
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	56.100	42.834
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	43	43
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.028	97.275	113.847
12	- Personalaufwendungen	-3.125	-3.100	-3.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.356	-95.351	-47.308
15	- Abschreibungen	-47.726	-47.470	-45.341
17	- Transferaufwendungen	-7.000	-2.200	-1.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.954	-7.176	-8.761
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.161	-155.297	-105.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.133	-58.022	8.232
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-210.764	-219.560	-138.293
27	- kalkulatorische Kosten	-44.571	-48.768	-58.396
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.335	-268.328	-196.689
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.468	-326.350	-188.456

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.254	7.004	9.663
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.254	7.004	9.663
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.865	-23.865	-9.201
15	- Abschreibungen	-19.851	-17.817	-17.848
17	- Transferaufwendungen	-800	-800	-750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-519	-1.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.035	-43.001	-29.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.781	-35.997	-19.586
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.098	-60.521	-90.968
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.098	-60.521	-90.968
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.879	-96.518	-110.554

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.129	1.128	1.128
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	33.000	60.178
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	22.000	24.591
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	43	43
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.674	56.171	85.941
12	- Personalaufwendungen	-3.125	-3.100	-3.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.320	-53.015	-28.514
15	- Abschreibungen	-27.875	-29.653	-27.493
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635	-701	-1.156
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.955	-86.469	-60.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.281	-30.298	25.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.826	-124.008	-46.227
27	- kalkulatorische Kosten	-44.571	-48.768	-58.396
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.397	-172.776	-104.623
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.678	-203.074	-78.909

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-736	-210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-736	-210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-653	-769	-651
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-653	-769	-651
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.353	-1.505	-861

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	34.100	18.243
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.100	34.100	18.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.871	-17.171	-9.593
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100	-5.200	-5.074
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.971	-22.371	-14.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.129	11.729	3.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.227	-32.083	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.227	-32.083	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.098	-20.354	3.576

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.200	-390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.200	-390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.200	-390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000	-1.200	-390

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-720	-872
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-1.520	-872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.500	-1.520	-872
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.960	-2.179	-447
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.960	-2.179	-447
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.460	-3.699	-1.318

TH_12 Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	116.145	116.143	123.195	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.435	-107.827	-57.327	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.290	8.316	65.868	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.749	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.749	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.218	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	-104.000	-9.650	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	-72.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000	-176.000	-22.868	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.000	-176.000	-13.119	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.290	-167.684	52.748	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof BW:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.443	0	0	0	0	0	0	-66.174	-66.174
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.733	-52.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-4.733	-110.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.177	-57.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-78.899	-197.899
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.177	-57.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-78.899	-197.899
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.177	-57.000	-20.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-78.899	-197.899

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992

755301250003: Friedhofanlage BW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.443	0	0	0	0	0	0	-66.174	-66.174
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.733	-50.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.733	-100.733
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.177	-50.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.908	-166.908
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.177	-50.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.908	-166.908
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.177	-50.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.908	-166.908

Nach Entscheidung des Gemeinderats werden auf beiden Friedhöfen neue Grabformen umgesetzt. So werden z.B. Gemeinschaftsumengrabfelder, Ruheinseln und eine angemessene Veränderung der Wege und Betriebsanlagen umgesetzt. Nach Ausschreibungsergebnis werden je Friedhof 60.000 € für die Umsetzung in 2018 eingeplant.

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Friedhof HG:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.733	-52.000	-23.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-4.733	-115.733
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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.733	-54.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-4.733	-125.733
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.733	-54.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-4.733	-125.733
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.733	-54.000	-25.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-4.733	-125.733

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe der 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

755301250004: Friedhofanlage HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.733	-50.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.733	-105.733
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.733	-50.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.733	-105.733
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.733	-50.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.733	-105.733
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.733	-50.000	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.733	-105.733

unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH12:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.749	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.749	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.749	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.749	-65.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101260003: Spielplatz Brühl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
755101260005: Spielplatz Hubäcker III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
755101260006: Abenteuerspielplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
755101260007: Bolzplatz Baltmannsweiler											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.749	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.749	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.749	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.749	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Simon Schmid

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	Wirtschaft und Tourismus			
	Wirtschaftsförderung			
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		Schmid	
57.20.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisen management		Schmid	
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/Objekten		Schmid	
57.10.04	Marketing und Akquisition		Schmid	
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57.30.06	Wochenmärkte		Steiner	Unter- budget
57.30.08	Festhallen und Festplätze	Festplatz, Bürgerhaus	Steiner	Steiner

TH_13 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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

TH_13
 PB_57
 5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095	511	511
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	200	240
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.342
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.345	1.811	2.093
12	- Personalaufwendungen	0	0	-210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.594	-20.284	-11.783
15	- Abschreibungen	-14.307	-11.874	-13.394
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522	-1.610	-1.451
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.423	-33.768	-26.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.078	-31.957	-24.744
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.320	12.250	15.308
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.534	-54.153	-9.462
27	- kalkulatorische Kosten	-8.489	-8.344	-11.546
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.703	-50.247	-5.701
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.781	-82.204	-30.446

TH_13
 PB_57

 Wirtschaft und Tourismus - PB 57
 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.250	1.300	1.531	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.116	-21.894	-13.911	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.866	-20.594	-12.380	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	-4.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000	-9.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.000	-9.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-64.866	-29.594	-12.380	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelinvestitionen TH13:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-81.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-86.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-36.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-86.000	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301320002: Pauschale Förderung KinvFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-80.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Für Fenstersanierungen sowie den Einbau einer Heizungssteuerung wurden für das Bürgerhaus 80.000 € eingeplant. Diese Investitionen sind dringend notwendig und stellen eine energetische Sanierung dar, die nach KINVFG gefördert werden kann. Hier hat die Gemeinde noch ca. 50.000 € als Pauschalförderung zugesagt, die hierfür verwendet werden können.

757301350002: Gebäude Backhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG											
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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

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

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

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	5.486.065	5.487.723
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.715.881	2.248.821	2.370.202
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.700	27.500	40.191
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.670.991	7.762.386	7.898.115
15	- Abschreibungen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-99
17	- Transferaufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.604.043
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.577
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.617.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.927.558	4.065.448	4.280.396
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.339	-168.663	0
27	- kalkulatorische Kosten	295.204	330.532	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.865	161.869	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.040.423	4.227.317	4.280.396

TH_14
 PB_61
 6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.916.410	5.486.065	5.487.723
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.715.881	2.248.821	2.370.202
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.632.291	7.734.886	7.857.925
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.604.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.604.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.888.858	4.037.948	4.253.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.339	-168.663	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.339	-168.663	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.706.519	3.869.285	4.253.882

TH_14
 PB_61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.700	27.500	40.191
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.700	27.500	40.191
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-99
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.577
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.676
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.700	27.500	26.514
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	295.204	330.532	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.204	330.532	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.904	358.032	26.514

TH_14
PB_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.670.991	7.762.386	7.817.002	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.433	-3.696.938	-3.699.309	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927.558	4.065.448	4.117.693	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.600	445.000	10.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	445.000	10.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.600	445.000	10.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.938.158	4.510.448	4.128.293	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Darlehen EB Wasser:											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201440001: Tilgung Kredit EB Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
6	= Summe Einzahlungen	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	445.000	10.600	0	424.000	0	0	0	879.600
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.001	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	69	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50	1.070	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-50	-629	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-441	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-50	-1.070	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	0	0	0	0	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2018

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	274.720	298.003	191.082
-	Aufwendungen	-2.222.002	-2.111.145	-1.831.684
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.947.282	-1.813.142	-1.640.602
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	54.464	56.953	67.499
-	Aufwendungen	-395.703	-379.128	-321.874
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-341.239	-322.175	-254.375
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	15.184	14.673	22.552
-	Aufwendungen	-172.197	-155.619	-123.405
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-157.013	-140.946	-100.853
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	43.068	55.368	67.374
-	Aufwendungen	-376.181	-338.857	-275.626
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-333.113	-283.489	-208.252
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-3.000	-18.000	-3.749
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.000	-18.000	-3.749
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-20.675	-19.570	-19.893
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.675	-19.570	-19.893
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	64.500	62.200	73.275
-	Aufwendungen	-87.241	-77.395	-73.840
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.741	-15.195	-565
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	0	50	1.166
-	Aufwendungen	-181.197	-191.540	-181.936
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-181.197	-191.490	-180.770
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	76.039	56.083	28.469
-	Aufwendungen	-149.899	-118.300	-58.916
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-73.860	-62.217	-30.447
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	1.000	1.083	4.407
-	Aufwendungen	-6.661	-6.331	-7.401
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.661	-5.248	-2.994
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	667.277	663.896	743.838
-	Aufwendungen	-1.939.876	-1.854.738	-1.671.179
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.272.599	-1.190.842	-927.340
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	88.828	87.796	85.346
-	Aufwendungen	-424.276	-412.778	-290.157
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-335.448	-324.982	-204.811

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	2.000	1.700	4.880
-	Aufwendungen	-45.829	-45.100	-30.632
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-43.829	-43.400	-25.753
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	86.828	86.096	80.466
-	Aufwendungen	-351.447	-344.678	-233.784
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-264.619	-258.582	-153.317
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	4.976	5.968	4.976
-	Aufwendungen	-53.523	-40.843	-31.869
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-48.547	-34.875	-26.892
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
-	Aufwendungen	-30.000	-50.000	-1.975
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.000	-50.000	-1.975
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	943.086	977.637	1.103.729
-	Aufwendungen	-628.479	-673.383	-474.364
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	314.607	304.254	629.365
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	5.000	5.000	78.897
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.000	5.000	78.897
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	804.436	830.987	882.366
-	Aufwendungen	-628.479	-673.383	-474.364
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	175.957	157.604	408.002
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	186.008	190.459	185.507
-	Aufwendungen	-586.196	-441.611	-756.020
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-400.188	-251.152	-570.514
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	6.000	6.000	6.411
-	Aufwendungen	-26.912	-25.500	-24.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.912	-19.500	-18.089
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	99.028	97.275	113.847
-	Aufwendungen	-161.661	-153.777	-104.743
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.633	-56.502	9.104
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	55.674	56.171	85.941
-	Aufwendungen	-82.955	-86.469	-60.227
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-27.281	-30.298	25.714
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	-6.500	-1.520	-872
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.500	-1.520	-872
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	2.345	1.811	2.093
-	Aufwendungen	-44.423	-33.768	-26.837

		Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.078	-31.957	-24.744
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	8.670.991	7.762.386	7.898.115
-	Aufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.617.719
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.927.558	4.065.448	4.280.396
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	8.632.291	7.734.886	7.857.925
-	Aufwendungen	-3.743.433	-3.696.938	-3.604.043
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.888.858	4.037.948	4.253.882
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	38.700	27.500	40.191
-	Aufwendungen	0	0	-13.676
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	38.700	27.500	26.514

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	266.720	8.000	-1.395.397	-316.987	-105.360	-404.258	1.986.068	-125.061	-14.303	-100.578
12	Sicherheit und Ordnung	50.964	3.500	-161.478	-154.075	-7.700	-72.450	2.770	-147.101	0	-485.570
1260	Brandschutz	15.184	0	0	-117.035	-2.700	-52.462	2.770	-64.277	0	-218.520
21	Schulträgeraufgaben	43.068	0	-100.464	-184.266	0	-91.451	15.010	-194.715	0	-512.818
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-3.000	0	0	0	-42.841	0	-45.841
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-17.500	-3.175	0	-17.930	0	-38.605
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	64.500	0	-60.108	-16.050	0	-11.083	0	-87.878	0	-110.619
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-9.300	-170.546	-1.351	0	-13.745	0	-194.942
31	Soziale Hilfen	76.039	0	0	-88.030	-1.560	-60.309	0	-60.911	0	-134.771
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.000	0	0	-4.000	-60	-2.601	0	-2.614	0	-8.275
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	667.277	0	-997.695	-245.975	-543.000	-153.206	21.424	-391.221	-49.764	-1.692.160
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	657.277	0	-990.695	-235.875	-543.000	-126.906	21.424	-379.122	-49.764	-1.646.661
42	Sport und Bäder	88.828	0	-56.354	-262.480	-27.000	-78.442	18.200	-117.506	-58.260	-493.014
4240	Bäder	2.000	0	0	-44.000	0	-1.829	0	-13.662	0	-57.491
4241	Sportstätten	86.828	0	-56.354	-218.480	0	-76.613	18.200	-103.844	-58.260	-408.523
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.976	0	-9.255	-11.000	-4.000	-29.268	0	-53.883	0	-102.430

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-32.640	0	-62.640
53	Ver- und Entsorgung	804.436	138.650	-20.709	-279.220	0	-328.550	114.000	-131.972	-119.817	176.818
5330	Wasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
5380	Abwasserbeseitigung	804.436	0	-20.709	-279.220	0	-328.550	114.000	-131.972	-119.817	38.168
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.008	0	0	-228.975	-20.000	-337.221	0	-296.751	0	-696.939
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.000	0	0	-4.000	-20.000	-2.912	0	-2.255	0	-23.167
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	99.028	0	-3.125	-102.556	-2.000	-53.980	0	-208.804	-44.571	-316.008
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.674	0	-3.125	-51.320	0	-28.510	0	-115.826	-44.571	-187.678
56	Umweltschutz	0	0	0	-800	-5.000	-700	0	-1.960	0	-8.460
57	Wirtschaft und Tourismus	2.345	0	0	-28.594	0	-15.829	15.320	-65.534	-8.489	-100.781
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.715.881	5.955.110	0	0	-3.743.433	0	0	-182.339	295.204	5.040.423
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.715.881	5.916.410	0	0	-3.743.433	0	0	-182.339	0	4.706.519
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.700	0	0	0	0	0	0	295.204	333.904
	Summe	5.070.070	6.105.260	-2.804.585	-1.961.308	-4.647.099	-1.641.273	2.172.792	-2.172.792	0	121.065

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.804.248	895.000	-481.000	-1.390.248	0	0	-1.390.248	0
12	Sicherheit und Ordnung	-308.368	45.000	-383.500	-646.868	0	0	-646.868	0
1260	Brandschutz	-124.466	45.000	-381.000	-460.466	0	0	-460.466	0
21	Schulträgeraufgaben	-300.263	0	-193.000	-493.263	0	0	-493.263	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-20.675	0	0	-20.675	0	0	-20.675	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-22.258	0	-3.000	-25.258	0	0	-25.258	0
28	Sonstige Kulturpflege	-180.941	0	0	-180.941	0	0	-180.941	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	0
31	Soziale Hilfen	-39.336	0	-3.000	-42.336	0	0	-42.336	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-5.160	0	-3.000	-8.160	0	0	-8.160	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.197.267	0	-35.000	-1.232.267	0	0	-1.232.267	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-1.163.867	0	-35.000	-1.198.867	0	0	-1.198.867	0
42	Sport und Bäder	-278.585	0	-80.000	-358.585	0	0	-358.585	-1.730.000
4240	Bäder	-42.000	0	-50.000	-92.000	0	0	-92.000	-750.000
4241	Sportstätten	-209.585	0	-30.000	-239.585	0	0	-239.585	-980.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-40.255	150.000	-256.000	-146.255	0	0	-146.255	0
52	Bauen und Wohnen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	442.831	6.000	-300.000	148.831	0	0	148.831	0
5330	Wasserversorgung	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	304.181	6.000	-300.000	10.181	0	0	10.181	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-228.768	146.000	-192.000	-274.768	0	0	-274.768	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.210	0	-145.000	-142.790	0	0	-142.790	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.965	0	-45.000	-17.035	0	0	-17.035	0
56	Umweltschutz	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-28.866	50.000	-86.000	-64.866	0	0	-64.866	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.927.558	10.600	0	4.938.158	0	0	4.938.158	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.888.858	0	0	4.888.858	0	0	4.888.858	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.700	10.600	0	49.300	0	0	49.300	0
Summe		855.269	1.302.600	-2.157.500	369	0	0	369	-1.730.000

Mittelfristiger Finanzplan 2018

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.916.410	6.070.549	6.300.158	6.495.653
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.731.481	3.244.984	3.100.657	2.967.770	2.873.448
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.876	352.920	352.920	352.920	352.920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.780	914.930	915.430	916.430	286.930
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.590	368.340	368.112	371.503	373.412
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.393	188.896	195.653	196.485	204.394
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.050	47.200	28.500	28.500	28.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.650	141.650	133.650	133.650	133.650
11	= Ordentliche Erträge	10.315.885	11.175.330	11.165.471	11.267.416	10.748.907
12	- Personalaufwendungen	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.318	-1.961.308	-1.550.486	-1.713.304	-1.616.273
15	- Abschreibungen	-987.034	-1.086.624	-1.108.356	-1.130.524	-1.153.134
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-4.405.488	-4.675.099	-4.881.127	-5.159.159	-5.164.546
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.269	-552.149	-544.264	-529.208	-535.783
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.613.291	-11.082.265	-10.912.368	-11.402.714	-11.401.775
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-550.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-550.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-847.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.916.410	0	6.070.549	6.300.158	6.495.653
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.481	3.244.984	0	3.100.657	2.967.770	2.873.448
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.780	943.430	0	943.430	943.430	313.430
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.590	368.340	0	368.112	371.503	373.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.393	188.896	0	195.653	196.485	204.394
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.050	47.200	0	28.500	28.500	28.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.650	141.650	0	133.650	133.650	133.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009.009	10.850.910	0	10.840.551	10.941.496	10.422.487
10	- Personalauszahlungen	-2.693.182	-2.804.585	0	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.318	-1.961.308	0	-1.550.486	-1.713.304	-1.616.273
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-21.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.405.488	-4.675.099	0	-4.881.127	-5.159.159	-5.164.546
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-670.269	-552.149	0	-544.264	-529.208	-535.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.626.257	-9.995.641	0	-9.804.011	-10.272.191	-10.248.641
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	382.752	855.269	0	1.036.540	669.305	173.846
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000	602.000	0	295.000	535.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	152.000	0	7.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	656.000	538.000	0	398.000	395.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	445.000	10.600	0	424.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000	1.302.600	0	1.124.000	932.000	167.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.877.000	-1.510.000	-1.730.000	-4.480.000	-2.670.000	-950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.584.500	-531.500	0	-399.500	-169.500	-169.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577.500	-2.157.500	-1.730.000	-4.995.500	-2.955.500	-1.175.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.632.500	-854.900	-1.730.000	-3.871.500	-2.023.500	-1.008.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.249.748	369	-1.730.000	-2.834.960	-1.354.195	-834.654
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	300.000	800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	-36.667
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	300.000	763.333
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.249.748	369	-1.730.000	-2.834.960	-1.054.195	-71.321

Investitionsprogramm 2017-2021

Investive Geschäftsprozesse 2018 ff

Teilhaushalt	Investitionsauftrag	EA	Bezeichnung Investitionsauftrag	RE 2017	Budgetübertrag	2017	2018	2019	2020	2021	Summe bei Gesamtmaßnahme	Hinweise
THH 01	711240120001		Zuschuss Neubau Rathaus BW	-639	0	-500	-357	0	0	0	-857	nur Anteil Rathaus - restl. Zuschuss sh. 75110
THH 01	711240120002		Stellplatzablösung			0	0	0	0	0	-28	Zur Finanzierung Parkflächen Marktplatz
THH 01	711240150001		Neubau Rathaus BW	2800	2120	1000	0	0	0		5650	2017 Budgetübertrag nach 2018
THH 01	711240150003		Außenanlagen Neubau Rathaus BW	80	220	300	250	30	0	0	600	Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09)
THH 01	711240140001		Grundstückserlös Rathaus Hohengehren			0	0	0	-280	0		ca. 2020: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160001		Neubau Rathaus BW Erstaustattung	0	200	200	0	0	0	0	220	Möbiliar Rathaus Neubau, 2017 Budgetübertrag nach 2018
THH 01	711260160002		Bewegliches AV Rathaus	0	0	5	0	10	10	10		
THH 01	711200180001		Vermögensumlage KDRS	6	0	1	1	1	1	1		
THH 01	711200160001		Ausstattung IT	22	0	40	70	30	30	30		2018: Telefonanlage, Zeiterfassung, PC-Austausch
THH 01	711240150002		Hochbau gemeindeeigene Gebäude	0	0	50	50	50	10	10		Sanierung Wohngebäude Hermannstr., Turmstr. 11
THH 01	711250160001		Ausstattung Bauhof	10	0	7	20	10	10	10		Vschr. Geräte, Zeiterfassung incl. Mobilgeräte
THH 01	711250140001		Vermögensveräußerung Fahrzeuge / Geräte	0	0	0	0	0	0	0		
THH 01	711250160002		Fahrzeuge Bauhof	0	30	30	10	40	5	5		2018: Erwerb Pritschenwagen (BÜ '17), 2019: Ersatz Cararo
THH 01	711250150001		Gebäude Bauhof	65	15	80	30	2	2	2		2018: Carports, 4 Hallentore
THH 01	711330140001		Verschr. Grundstückserlöse	0	0	-10	-5	-5	-5	-5		
THH 01	711330140004		Grundstückserlöse Escherländer	-628	0	-250	-249	-393	0	0	-1687	Insg. stehen noch 2 Bauplätze zum Verkauf
THH 01	711330160001		Grunderwerb verschr.	7	0	50	50	50	50	50		
THH 01	711330140005		Grundstückserlöse Buchsäcker II	-203	0	-200	-284	0	0	0	-484	2018: Notarverträge letzte Grundstücke Anf. Januar
THH 01	711330140006		Grundstückserlöse Hubäcker III	0	-196	-196	0	0	0	0	-196	2017 BÜ, Umsetzung 2018
THH 01	711330140007		Veräußerung Salzlager	-436	-129	0	0	0	0	0		2017 BÜ LKr 436T€, zzgl. Beteiligung Edeka
THH 01	711330160006		Neubau Salzlager	210	40	0	0	0	0	0	1023	
THH 02	712230260001		Ausstattung Standesamt	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
THH 02	712200260002		Öff Ordnung	0	0	2	2	2	2	2		u.a. Hundetoiletten
THH 02	712600220002		Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	0	0	-160	-160		2020: Zuschuss FW-Magazin
THH 02	712600220001		Zuschuss Feuerwehr	0	0	-45	-45	-45	-15	0		2018-20: Zuschuss FW-Fahrzeuge
THH 02	712600240001		Grundstückserlös Areal FW BW	0	0	0	0	0	-110	0		ca. 2020: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW
THH 02	712600260001		Ausrüstung FFW BW	5	0	10	5	5	5	5		verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260002		Ausrüstung FFW HG	3	0	10	5	5	5	5		verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260003		Fahrzeuge FFW BW	0	0	5	5	130	5	5		2019: Gerätewagen Logistik
THH 02	712600260004		Fahrzeuge FFW HG	0	314	314	66	5	5	5		2017 BÜ, 2018:LF8 HG, incl. PK-Anhänger
THH 02	712600250001		FW-Magazin BW	0	0	0	0	0	0	0		
THH 02	712600250002		FW-Magazin HG	0		0	0	0	0	0		
THH 02	712600250003		FW-Magazin Neubau	6	44	50	300	1650	1000	0	3000	Neubau FW-Magazin (GK ca. 3 Mio. €)
THH 03	721100360001		Ausstattung GS BW	5		5	5	5	5	5		
THH 03	721100350001		Gebäude GS BW	0		5	10	5	250	200	465	2020: Sanierung Fassade, Dach
THH 03	721100350005		Schulkindbetreuung Grundschule BW	0		5	75	0	0	0		Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350002		Außenanlagen GS BW	0		3	3	3	3	3		
THH 03	721100360002		Ausstattung GS HG	5		5	5	5	5	5		
THH 03	721100350003		Gebäude GS HG	0		5	10	5	250	200	465	2020: Sanierung Fassade, Dach
THH 03	721100350006		Schulkindbetreuung Grundschule HG	0		5	75	0	0	0		Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350004		Außenanlagen GS HG	0		3	8	3	3	3		2018: neue Zaunanlage
THH 03	721100360003		Ausstattung Kernzeit BW	0		1	1	1	1	1		
THH 03	721100360004		Ausstattung Kernzeit HG	0		1	1	1	1	1		
THH 03	721100360005		Ausstattung Schulsozialarbeit	0		1	0	0	0	0		

Investive Geschäftsprozesse 2018 ff

THH 05	727200560001		Ausstattung Bücherei BW	0		1	1	1	1	1		
THH 05	727200560002		Ausstattung Bücherei HG	0		1	1	1	1	1		
THH 05	727100560001		Ausstattung VHS EDV	0		1	1	1	1	1		
THH06	731100660001		Senioren	1		1	1	1	1	1		
THH06	731100620002		Pauschale Förderung Finanzschw. Komm.	0		-58	0	0	0	0		neu bei Bürgerhaus!
THH06	731100620003		Zuschussprogramm "Wohnraum Flüchtl."	-234	0	0	0	0	0	0		Förderung Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße
THH06	731100650001		Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	873		100	2	2	2	2	997	
THH 07	736500760001		Ausstattung Kiga Kunterbunt	2		35	5	2	2	2		2018/19: Zeiterfassung, Ausstattung
THH 07	736500750001		Hochbau Kiga Kunterbunt	0		0	2	2	2	2		
THH 07	736500760002		Ausstattung Kiga Arche Noah	0		25	5	2	2	2		2018/19: Zeiterfassung, Ausstattung
THH 07	736500750002		Hochbau Kiga Arche Noah	0		2	2	2	2	2		
THH 07	736500760003		Ausstattung Kiga Rasselbande	2		20	5	2	2	2		2018/19: Zeiterfassung, Ausstattung
THH 07	736500750003		Hochbau Kiga Rasselbande	0		2	10	2	2	2		2019: Neue Eingangstüre mit Kindersicherung
THH 07	736500760004		Ausstattung Kiga Spatzennest	0		25	2	25	2	2		2019: Heizung
THH 07	736500750004		Hochbau Kiga Spatzennest	0		2	2	2	2	2		
THH 07	736500760005		Ausstattung Ganztagesbetreuung	0		2	2	2	2	2		
THH 07	736500720005		KinVFG, Förderung Waldkindergarten	-8	0	0	0	0	0	0		Zuschuss KINVFG
THH 07	736500780001		Zuschuss Waldkindergarten	0		0	0	0	0	0		
THH 08	742400850001		Sanierung Lehrschwimmbecken	0		5	50	500	250	0	800	Sanierung Lehrschwimmbecken
THH 08	742400860001		Ausstattung Lehrschwimmbecken	0		5	0	0	0	0		
THH 08	742410860001		Ausstattung Sporthalle	0		25	5	5	5	5		Sportgeräte
THH 08	742410820002		Zuschussprogramm Sportstättenförderung	0		0	0	-150	-360	0	-510	Zuschusssummen abh. von Aufnahme in Sportstättenförd.
THH 08	742410850001		Baumaßnahme Sporthalle	0		50	20	750	230	0	1000	Generalsanierung (Sanierung Vorplatz konsumtiv)
THH 08	742410850002		Sanierung Sportanlagen	4		5	0	850	0	0		Umwandlung Tennisplatz in Kompaktspielfeld
THH 08	742410860002		Fahrzeuge Sportanlagen	0		3	3	50	3	3		2019: Ersatz Mäher
THH 08	742410860003		Ausstattung Sportanlagen	0		0	2	2	2	2		
THH 09	751100920001		Zuweisung Ortsmitte BW II	0		-50	-150	-100	0	0	-300	Zuschuss für private Maßnahmen innerh. LRP
THH 09	751100950001		Sanierung Ortsmitte BW II	38	462	500	190	0	0	0	752	Modul 2+3 Verkehrsanlagen Sanierung Marktplatz (sh. THH 01)
THH 09	751100980004		Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	0		60	60	60	60	0		
THH 09	751100980001		Zuschuss Flächenentsiegelung	0		3	3	3	3	3		
THH 09	751100980002		Zuschuss Flächenentsiegelung	0		3	3	3	3	3		
THH 09	751100960001		Ortsbeschilderung	0	5	5	0	0	0	0		Budgetübertrag
THH 10	753801060002		Ausstattung Kläranlage	100	944	600	200	10	10	10	1264	2017 BÜ; machinentech. u. elektrotechn. Sanierung
THH 10	753801010001		Abwasserbeiträge allg.	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1		
THH 10	753801010002		Abwasserbeitrag Escherländer	-24	0	-10	-5	-5	0	0		
THH 10	753801050002		Kanalsanierungen allg.	188		500	100	600	500	500		Hauptkanal Kläranlage, Kanalsanierung EKV - investiv bei Zustandsverä
THH 10	753801050004		Erschließung Hubäcker III	0	30	30	0	0	0	0		HAR zeitl. Verzögerung
THH 10	753801050005		Kanalsanierung Haldenstraße	51		0	0	0	0	0		KE
THH 11	754101120001		Zuweisung FAG Straßenbau	-16		-16	0	0	0	0		künftig konsumtive Buchung!
THH 11	754101110001		Versd. Erschließungsbeiträge	0		-1	-1	-1	-1	-1		
THH 11	754101110002		Erschließungsbeiträge Hubäcker III	0		-145	-145	0	0	0		incl. Restbeträge Rilkestr.
THH 11	754101140001		Beteiligung Edeka Klängenäcker IV	-431		0	0	0	0	0		Beteiligung Edeka an äußerer Erschließung

Investive Geschäftsprozesse 2018 ff

THH 11	754101150001		Äußere Erschließung Klingenäcker IV	0	40	0	0	0	0	0	2017 BÜ - noch offen: Abmangel an Land Ba-Wü
THH 11	754101150002		Sanierungen Straßen u. Feldwege			0	140	0	140	0	je 50% investiv/konsumtiv
THH 11	754101150004		Erschließung Hubäcker III	0	70	70	0	0	0	0	Erschließung Hubäcker III - zeitl. Verzögerung
THH 11			Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	0	0	0	0	0	über Erschließungsträger
THH 11	754101150005		Sanierung Haldenstraße	93	0	0	0	0	0	0	
THH 11	754101150006	Neu!	Erweiterung Gewerbegebiet Escherländer	0	0	0	5	0	0	0	Vorplanung
THH 11	754101120002		Zuschüsse Straßenbeleuchtung	0	-18	-18	0	0	0	0	2017 BÜ
THH 11	754101160001		Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	1	97	98	17	0	0	0	2017 BÜ
THH 11	754101160003		Straßenbeleuchtung Investitionen	43	0	10	20	20	20	20	
THH 11	754101160004		Weihnachtsbeleuchtung Hohengehren	0	10	10	10	0	0	0	Ersatzbeschaffung defekter Weihnachtsbeleuchtung BW+HG
THH 12	755101260001		Baumpflanzungen	0	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755101260004		Ausstattung Parkanlagen	0	0	3	3	3	3	3	Ruhebänke
THH 12	755101260002		Spiel- und Sportanlagen	0	25	25	5	5	5	5	HAR Abenteuerspielplatz Seilbahn
THH 12	755101260003		Spielplatz Brühl	0	35	35	0	0	0	0	HAR Neuausstattung
THH 12	755101260005		Spielplatz Hubäcker III	0	0	0	25	0	0	0	Neuerichtung
THH 12	755101260006	Neu!	Abenteuerspielplatz	0	0	0	45	0	0	0	Fallschutz Affenhaus
THH 12	755101260007	Neu!	Bolzplatz Baltmannsweiler	0	0	0	20	0	0	0	Einzäunung Bolzplatz Baltmannsweiler
THH 12	755301260001		Ausstattung Friedhof BW	0	0	5	2	2	2	2	
THH 12	755301260002		Ausstattung Friedhof HG	0	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301250001		Hochbau Friedhof BW	0	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301250002		Hochbau Friedhof HG	0	0	2	2	2	2	2	
THH 12	755301250003		Friedhofanlage BW	6	44	50	16	10	10	10	HAR: Grabgestaltung, neue Bestattungformen usw.
THH 12	755301250004		Friedhofanlage HG	11	39	50	21	10	10	10	HAR: Grabgestaltung, neue Hestattungformen usw.
THH 13	757301320002		Pauschale Förderung Finanzschw. Komm.	0		0	-50	0	0	0	Förderung KinVFG
THH 13	757301360001		Ausstattung Bürgerhaus HG	0	0	5	5	5	5	5	incl. Defibrillator
THH 13	757301350001		Gebäude Bürgerhaus HG	0	0	3	80	3	3	3	Steuerung Heizung, Fenster, Türen
THH 13	757301350002		Gebäude Backhaus HG	0	0	1	1	1	1	1	
THH 14	761201440001		Tilgung Kredit EB Wasser	-10,6	0	-445	-10,6	-424	0	0	
THH 14	F6120001/2		Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	0	37	

2.006,40 4.441,00 2.632,50 854,90 3.871,50 2.023,50 1.045,50

Ausgaben gesamt	4.637,00	4.784,00	4.577,50	2.157,50	4.995,50	2.955,50	1.212,50	11.321,00
Einnahmen gesamt	-2.630,60	-343,00	-1.945,00	-1.302,60	-1.124,00	-932,00	-167,00	- 3.525,60

Veränderung Liquidität (negativ)	2.006,40	4.441,00	2.632,50	854,90	3.871,50	2.023,50	1.045,50	Veränderung Liquidität (Rücklage)
---	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	--

Finanzausgleich

2017-2021

Haushaltsplan 2018

Finanzzuweisungen 2018 HHErlass - Berechnung -

A Grunddaten		
1. Steuerkraftmeßzahl		
Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes		
		4.780.860,00 €
2. Bedarfsmeßzahl		
Einwohnerzahl zum 30.06.16 (lt. LEWIS)	5.743	
x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes	1.370,70 €	7.871.930,10 €
3. Schlüsselzahl		
Bedarfsmeßzahl	7.871.930,10 €	
./. Steuerkraftmeßzahl	4.780.860,00 €	
ergibt Schlüsselzahl		3.091.070,10 €
4. Sockelgarantie		
60% der Bedarfsmeßzahl	4.723.158,06 €	
./. Steuerkraftmeßzahl	4.780.860,00 €	
ergibt Unterschiedsbetrag		< 0
B Bemessungsgrundlagen		
a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftmeßzahl	4.780.860,00 €	
+ Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2016	1.856.073,00 €	
+ Mehrzuweisungen	-	
ergibt Bemessungsgrundlage		6.636.933,00 €
b. für den Hebesatz der FAG-Umlage		
Steuerkraftquote		
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100%		60,73%

Haushaltsplan 2018

Hebesatz		
Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden		22,10%
Steigerungssatz (70/-60%) x 0,06 ergibt		0,00%
FAG-Umlagesatz		22,10%

c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG)

Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2016	1.856.073,00 €	
Mehrzuweisung	- €	
Steuerkraftmeßzahl	4.780.860,00 €	

Bemessungsgrundlage **6.636.933,00 €**

d. für die Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner		
6.636.933 € / 5.742 EW ergibt	1.155,66 €	/EW
vgl. Landesdurchschnitt	1.505,04 €	/EW
		76,79%
d.h. Steuerkraftsumme je EW 100% des Landesdurchschnitts, somit Einwohnerwertung bei		115%

C Finanzaufweisungen

a. Investitionszuschale (§ 4 FAG) (Kost 61100000, Sako 31110000)

Grundbetrag	x EW- Zahl	x EW-Wertung	
83,60 €	5.743	115,00%	552.132,02 €

b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Kost 61100000, Sako 31110000)

Ausschüttungsquote	x Schlüsselzahl	
70%	3.091.070	2.163.749,07 €

c. Mehrzuweisungen

- €

d. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Kost 54100000, Sako 31410000)

h Gemeindefläche	x Satz	
1.854	8,40 €	15.573,60 €

Haushaltsplan 2018

D Zuweisungen / Ausgleichsleistungen			
a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Kost 61100000, Sako 30210000)			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler		
des Landes (6,607 Mrd. Euro)	0,0006054 neu ab 2018		3.999.877,80 €
b. Familienlastenausgleich (Kost 61100000, Sako 30510000)			
Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung	x Schlüsselzahl		
bei der Kindergeldauszahlung (490 Mio. Euro)	0,00061149 neu ab 2015		299.630,10 €
c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kost 61100000, Sako 30220000)			
Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler		
Landes (1030 Mio. Euro)	0,0001334		137.402,00 €
E Umlagen			
d. Gewerbesteuerumlage (Kost 61100000, Sako 43410000)			
IST-Aufkommen 2015 / örtl. Hebesatz x Hebesatz			
770.000 €	350%	68,5%	150.700,00 €
e. Kreisumlage (Kost 61100000, Sako 43720000)			
Steuerkraftsumme	x Hebesatz		
6.636.933 €	31,50%		2.090.633,90 €
f. Finanzkraftumlage (Kost 61100000, Sako 43710000)			
Steuerkraftsumme	x Bemessungsgrundlage		
6.636.933 €	22,10%		1.466.762,19 €

Haushaltsplan 2018

Finanzplanung FAG usw. Planung 2018

A. Steuerkraftmesszahl	2016		2017		2018		2019	
	für 2018	bereinigt	für 2019	bereinigt	für 2020	bereinigt	für 2021	
GrdstA	10.944,00 €	7.113 €	10.587,60 €	6.881,94 €	10.500,00 €	6.825,00 €	10.200,00 €	6.630,00 €
GrdstB	655.085,00 €	378.721 €	664.273,15 €	384.032,91 €	665.000,00 €	384.453,13 €	665.000,00 €	384.453,13 €
GewST	828.507,00 €	686.477 €	766.487,49 €	635.089,63 €	770.000,00 €	638.000,00 €	770.000,00 €	638.000,00 €
Gewst-Uml.	- 163.334,00 €	- 163.334 €	- 150.012,55 €	- 150.012,55 €	- 150.700,00 €	- 150.700,00 €	- 149.600,00 €	- 149.600,00 €
Gdeant. EK	3.523.182,00 €	3.523.182 €	3.784.155,52 €	3.784.155,52 €	3.999.877,80 €	3.999.877,80 €	4.146.990,00 €	4.146.990,00 €
Fam.leist.ausgl.	277.370,00 €	277.370 €	290.951,00 €	290.951,00 €	299.630,10 €	299.630,10 €	310.025,43 €	310.025,43 €
Gedeant. UST	89.164,00 €	71.331 €	111.175,77 €	88.940,62 €	137.402,00 €	109.921,60 €	134.333,80 €	107.467,04 €
	5.220.918,00 €	4.780.860 €	5.477.617,98 €	5.040.039,07 €	5.731.709,90 €	5.288.007,63 €	5.886.949,23 €	5.443.965,60 €

B. Bedarfsmesszahl	2018	2019	2020	2021
EW	5.743,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
Kopfbetrag	1.370,70 €	1.377,10 €	1.383,94 €	1.390,90 €
Bedarfsmesszahl	7.871.930,10 €	7.918.325,00 €	7.957.655,00 €	7.997.675,00 €

C. Schlüsselzahl	2018	2019	2020	2021
Bedarfsmesszahl	7.871.930,10 €	7.918.325,00 €	7.957.655,00 €	7.997.675,00 €
./ Steuerkraftmessz.	4.780.860,20 €	5.040.039,07 €	5.288.007,63 €	5.443.965,60 €
Schlüsselzahl	3.091.069,90 €	2.878.285,93 €	2.669.647,38 €	2.553.709,41 €

D. Steuerkraftsumme	2018	2019	2020	2021
St.kraftmesszahl	4.780.860,20 €	5.040.039,07 €	5.288.007,63 €	5.443.965,60 €
Schlüsselzuweisungen 2 Jahre davor	1.856.073,00 €	1.831.034,70 €	2.163.749,07 €	2.014.800,15 €
Steuerkraftsumme	6.636.933,20 €	6.871.073,77 €	7.451.756,70 €	7.458.765,74 €

Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020	HJ 2021
	Ist vrss.	Plan			
GrdstA	10.587,60 €	10.500,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €
GRdstB	664.273,15 €	665.000,00 €	665.000,00 €	670.000,00 €	670.000,00 €
GewSt	766.487,49 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
GewSt-Umlage	- 150.012,55 €	- 150.700,00 €	- 149.600,00 €	- 149.600,00 €	- 149.600,00 €
Gemeindant. EKSt	3.784.155,52 €	3.999.877,80 €	4.146.990,00 €	4.358.880,00 €	4.540.500,00 €
Fam.leistungsausgleich	290.951,00 €	299.630,10 €	310.025,43 €	319.809,27 €	330.816,09 €
Gemeindant. UST	111.175,77 €	137.402,00 €	134.333,80 €	137.268,60 €	140.336,80 €
Inv.pauschale	532.282,40 €	552.132,02 €	574.217,30 €	596.302,58 €	596.302,58 €
Schlüsselzuweisungen	1.831.034,70 €	2.163.749,07 €	2.014.800,15 €	1.868.753,16 €	1.787.596,58 €
	2.363.317,10 €	2.715.881,09 €	2.589.017,45 €	2.465.055,74 €	2.383.899,17 €
Summe E FAG	6.549.599,39 €	7.152.790,99 €	7.180.366,68 €	7.281.013,61 €	7.395.552,06 €
ges. E	7.990.947,63 €	8.598.290,99 €	8.625.566,68 €	8.731.213,61 €	8.845.552,06 €
Umlagen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerkraftquote		60,73	63,65	66,45	68,07
FAG-Umlage	1.428.877,60 €	1.466.762,19 €	1.533.556,27 €	1.675.684,72 €	1.684.499,68 €
Kreisumlage	2.073.148,35 €	2.090.633,90 €	2.198.743,61 €	2.332.399,85 €	2.304.758,61 €
Gewst-Umlage	150.012,55 €	150.700,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €
	3.652.038,50 €	3.708.096,09 €	3.881.899,88 €	4.157.684,57 €	4.138.858,29 €
Verband	2.578,26 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	28.404,55 €	29.336,07 €	30.500,00 €	31.500,00 €	32.500,00 €
Ges.sum. Umlagen	3.683.021,31 €	3.743.432,16 €	3.919.399,88 €	4.196.184,57 €	4.181.358,29 €
Nettoeinnahmen	2.866.578,08 €	3.409.358,83 €	3.260.966,80 €	3.084.829,04 €	3.214.193,76 €

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.967	-411.500	-392.900	-211.704	-216.278	-220.424
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.967	-411.500	-392.900	-211.704	-216.278	-220.424
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.967	-411.500	-392.900	-211.704	-216.278	-220.424
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.967	-411.500	-392.900	-211.704	-216.278	-220.424

Budgeteinheit Personalkosten

BUD_PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-2.474.117	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.474.117	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.474.117	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.474.117	-2.693.182	-2.804.585	-2.825.634	-2.868.019	-2.911.039

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

BUD_21_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.195	-15.738	-13.302	-13.568	-13.839	-14.116
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388	-7.030	-7.120	-7.262	-7.408	-7.556
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.583	-22.768	-20.422	-20.830	-21.247	-21.672

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	891	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	891	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	772	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.625	-8.638	-8.814	-8.990	-9.170	-9.353
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.788	-5.800	-5.590	-5.702	-5.816	-5.932
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.413	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.641	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.641	-14.438	-14.404	-14.692	-14.986	-15.286

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018

3. Bewirtschaftungsbefugnis

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

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

OBM = Ortsbaumeister

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten

Budgeteinheit Personal

Bernd Rath

Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude usw.

Marlon Bier

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
im
Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter				nachrichtlich		Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
Bürgermeister	B2	1	1	-	-	1	1	Ratsschreiberanteile gem. § 16 LJG
gehobener Dienst	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Hauptamt
	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Kämmerei
	A 12	1	1	-	-	1	1	Stv. Amtsleitung Hauptamt; BU 79,27%
	A 11	2	2	-	-	1	1	Kämmerei BU 41,46 %; BU 100 % Alternativ zu Stelle E 9 Kämmerei
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		9	9		0	8	8	

Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
E 11	1	 	 	 	1	1	Ortsbaumeister
E 9	1	 	 	 	2	1	Stv. Amtsleitung Kämmerei ; BU 100% Alternativ zu Stelle A11
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80 %
E 5	2	 	 	 	2	2	Poststelle; BU 1x 100%, 1x 80%
E 6	3	 	 	 	3	3	Vorzimmer BM; BU 80,5 %; BU 33,8 %; BU 60,65 %, Freistellungsphase bis 31.10.2018
E 6	2	 	 	 	2	2	Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt; BU 100 %; BU 90%
E 6	1	 	 	 	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei, BU 50% (befristet wg. Elternzeit)
frei vereinbart	1	 	 	 	1	1	Amtsbote
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Gesamt	12	 	 	 	13	12	

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
mit Zulage		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
E 6	1				1	1	Klärwärter; bis 31.05.2018, danach wegfallend
E 5	6				6	6	Gemeindearbeiter
E 3	2				2	2	Schulsekretariat, BU 2 x 15%
E 7	1				1	1	Hausmeister
E 6	1				1	1	Hausmeister
frei vereinbart / E 8	1				1	1	Bauhofleitung (frei vereinbart bis April 2017; E 8 ab März 2017)
bes. Tarif	1				1	0	Bundesfreiwilligendienst
Gesamt	13				13	12	

Teil B: Beschäftigte Kindergarten,Kernzeit

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
mit Zulage		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
S 13	2				2	2	Kindergartenleitung
S 9	1				1	1	Kindergartenleitung
S 8	11				10	9	BU 4 x 100%, 2 x 80%, 1 x 75%, 1 x 70,5%,1 x 70%, 1 x 34,6%, 1 x 100% Schulkindbetreuung
S 8	1				1	1	Zuordnung je 70% Erzieherin Kernzeit und 30 % Erzieherin Kindergarten
S4	4				4	4	Kinderpflegerinnen, BU 2 x 100%, 1 x 62% 1 x 100 % Schulkindbetreuung
S3	2				1	2	Kinderpflegerin, BU 1 x 100%, 1 x 65%
S2	2				2	2	Zweitkräfte, BU 1 x 80%, 1 x 54%
S 2	3				3	3	Betreuung Kernzeit, BU 1 x 25%, 2 x 18,5%
bes. Tarif	3				4	3	Anerkennungspraktikantin/Auszubildende, BU 3 x 100%
Gesamt	29				28	27	
Beschäftigte insgesamt	54				54	51	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Bürgermeister	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
				B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
TH_01	11100000	BM u. GR	1														1
TH_01	11110000	Gemeinderat, Gremien						0,33									0,33
TH_01	11120000	BM Steuerungsunterstützung					0,9										0,9
TH_01	11210000	Personalwesen						0,33									0,33
TH_01	11220000	Finanzverwaltung					1		2			1	0,5				4,5
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	2	0	0	2	1	0	0	0	9

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe
			E 12-15	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	frei	bes. Tarif	
TH_01	11100000	BM u. GR							3								3
TH_01	11220000	Finanzverwaltung				1			1								2
TH_01	11250000	Bauhof					1		1	6					0		8
TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1		3
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1								1
TH_01	11330020	Grundstücksmanagment		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	BuDi														1	1
		insgesamt	0	1	0	1	1	1	9	8	0	2	0	0	1	1	25

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Summe
			S 12-15	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	bes. Tarif	
TH_03	21100010	Kernzeit BW						0,5				1		1			2,5
TH_03	21100030	Kernzeit HG						1						2			3
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5						1		1	8
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					2,5				3	1			1	8,5
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	3					1	1		1	7
		insgesamt	2	0	0	0	1	12	0	0	0	4	2	5	0	3	29

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	742410850001 Sanierung Sporthalle 742400850001 Sanieurng Lehrschwimmbecken	750 500	230 250		
2019					
2020					
2021					
Summe:		1.250	480		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			300	800	

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres *	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.494	5.587
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.240	5.333
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	254	254
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	5.494	5.587

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2015

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	18	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	224	172
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	225	0
Rückstellungen gesamt	467	172

Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	435	424
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	435	424

Haushaltsplan 2018

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	435	424
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-435	-424
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2015

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalt- jahr	Haushalts- jahr	
			2017	2018	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.912.885					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	702.010					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.614.895					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	*					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	*					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	*					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 391.673	-4.440.631	-2.834.960	-1.054.195	-71.321	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.223.222	4.782.591	1.947.631	893.436	822.115	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.223.222	4.782.591	1.947.631	893.436	822.115	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	166.018	177.366	190.268	196.173	200.479	

Haushaltsplan 2018

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung
		2016 3	2017 4	Planung 2018 5	2019 6	2020 7	2021 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	823.063	-297.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868
Betrag je Einwohner	€/EW	146	-52	16	44	-24	-114
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,45%	97,20%	100,84%	102,32%	98,81%	94,27%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.157.902	3.939.948	4.787.858	4.637.146	4.463.949	4.591.011
Betrag je Einwohner	€/EW	736	686	834	806	776	798
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,67%	37,12%	43,20%	42,49%	39,15%	40,27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.104.573	5.142.634	5.606.223	5.295.902	5.512.036	5.527.095
Betrag je Einwohner	€/EW	904	895	976	921	959	961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,39%	48,45%	50,59%	48,53%	48,34%	48,48%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-463.035	-550.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	360.028	-847.406	93.065	253.104	-135.298	-652.868
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.423.826	382.752	855.269	1.036.540	669.305	173.846
Betrag je Einwohner	€/EW	252	67	149	180	116	30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.423.826	382.752	855.269	1.036.540	669.305	173.846
Betrag je Einwohner	€/EW	252	67	149	180	116	30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	166.018	177.366	190.268	196.173	200.479
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	9.614.895	9.223.222	4.782.591	1.947.631	893.436	822.115
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.240.086					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.368.158					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,62%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,38%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,01%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	300.000	763.333

* Vorbehaltlich Jahresabschluss 2016

Haushaltsplan 2018

Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Wirtschaftsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

Kulturzentrum - Wirtschaftsplan	Seite	299
Vorbericht	Seite	301
Wirtschaftsplan 2018	Seite	304
Erfolgsplan 2018	Seite	306
Vermögensplan 2018	Seite	308
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2017 - 2021	Seite	309
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2017 - 2021	Seite	311
Anlagen	Seite	313
Stellenplan	Seite	315
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	316

Kulturzentrum Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

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 20.03.2018 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

§ 1				
Wirtschaftsplan		in Euro		
		nachrichtlich		
Der Wirtschaftsplan 2018 wird festgesetzt:		2018	2017	RE 2016 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen und	34.000,00	31.000,00	34.277,00
	Ausgaben	300.359,00	250.724,00	255.843,00
		-266.359,00	-219.724,00	-221.566,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	34.000,00	31.000,00	34.277,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.070,00	41.550,00	35.554,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	5. Abschreibungen	91.800,00	91.500,00	91.437,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.489,00	133.674,00	108.532,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	15.000,00	20.320,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen			
	Geschäftstätigkeit	-266.359,00	-250.724,00	-221.566,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	-266.359,00	-250.724,00	-221.566,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je				
	612.645,00	591.710,00	539.688,00	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	91.800,00	91.500,00	91.437,00
	3. Verlustausgleich	225.346,00	229.380,00	238.894,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	295.499,00	270.830,00	209.357,00
	5. Finanzierungsmittel insgesamt	612.645,00	591.710,00	539.688,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	-			
	Bauwerk	50.000,00	20.000,00	0,00
	- Außenanlagen	25.000,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	25.000,00	25.000,00	7.906,00
	2. Entnahme aus			
	Rücklagen	91.800,00	91.500,00	91.437,00
	3. Jahresverlust	266.359,00	250.724,00	221.566,00
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	408.159,00	387.224,00	320.909,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	204.486,00	204.486,00	218.779,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	612.645,00	591.710,00	539.688,00

§ 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 500.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

Simon Schmid
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
des Kulturzentrums Baltmannsweiler
für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Nun führt der Eigenbetrieb Kulturzentrum 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 2018 auf 34.000 Euro geschätzt. Grundlage für die erhobenen Mieten sind die zum 01.01.2018 angepassten Miet- und Benutzungsbedingungen. Vorsichtig wurden die Einnahmen für das Kulturprogramm in Höhe von 4.000 Euro unter dem Aspekt geringerer Veranstaltungen angesetzt. Hier sollen im Jahr 2018 nun endgültig Konzeptionen entwickelt werden, um das Kulturangebot im Kulturzentrum inhaltlich wieder auszuweiten und mit ggf. mit externe Hilfe neue Wege zu beschreiten.

b.) Aufwendungen

Die Aufwendungen im Jahr 2018 betragen insgesamt 300.359 € (VJ 281.724 €).

Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 20.000 €. Grund hierfür sind v.a. der Anstieg im Bereich der Unterhaltung sowie die notwendige Verzinsung der Kassenmittel. Schäden am Dach veranlassen den Anstieg im Unterhaltungsaufwand.

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

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

2. Vermögensplan

a.) Einnahmen

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

b.) Investitionen

Die Musikanlage des Kulturzentrums befindet sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. V.a. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, defekte Mikrofone können nicht mehr ausgetauscht werden. Das Mischpult wurde aufgrund eines Defektes bereits in 2016 ausgetauscht. Weiterhin muss dringend aus Sicherheitsgründen die Notbeleuchtung komplett erneuert werden. Defekte Elemente der bisherigen Notbeleuchtung können auf Grund des Alters der Anlage nicht mehr Ersatz beschafft werden. Beide Maßnahmen sind bereits beschlossen und werden Anfang 2018 umgesetzt.

Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2018 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 2018 bereits zum momentanen Stand annähernd 100%.

Aufgrund des immer höher werdenden Unterhaltungsaufwands wurden die Mieten ab 2018 angepasst.

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

Mit einem Jahresverlust in Höhe von 266.359 € bewegt sich dieser über den Vorjahresverlusten. Gründe hierfür liegen, wie oben dargestellt, im hohen Unterhaltungsaufwand des Jahres 2018.

Baltmannsweiler, den 27.02.18



Steiner
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2018

Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler
Erfolgsplan 2018

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 vrss. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	34.000	31.000	34.277
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	= Summe Erträge	34.000	31.000	34.277
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.070	-16.550	-22.038
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.000	-25.000	-13.516
6	- Personalaufwand	0	0	0
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-91.800	-91.500	-91.437
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.489	-133.674	-108.532
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-15.000	-20.320
	= Summe Aufwendungen	-300.359	-281.724	-255.843
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-266.359	-250.724	-221.566
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	-266.359	-250.724	-221.566

Vermögensplan 2018

Alle Beträge in €

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2018	VE *	Plan 2017	Rechnungs- ergebnis 2016 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	225.346	0	229.380	238.894
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	91.800	0	91.500	91.437
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a.	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11.b.	+	Finanzierungsfehlbetrag	295.499	0	270.830	209.357
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	612.645	0	591.710	539.688
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000	0	45.000	0
		<i>757300260001 Ausstattung, BV</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>7.906</i>
		<i>757300250001 Sanierung Gebäude</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	91.800	0	91.500	91.437
5.	-	Jahresverlust	266.359	0	250.724	221.566
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	204.486	0	204.486	218.779
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	612.645	0	591.710	539.688

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2017-2021 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		2017 RE vrss.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	+	Umsatzerlöse	35.678	31.000	34.000	38.000	39.000	41.000
		34210040 Mieten	32.201	27.000	30.000	31.000	31.000	32.000
		34210030 Eintrittsgelder, Erlöse	3.477	4.000	4.000	7.000	8.000	9.000
		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)	35.678	31.000	34.000	38.000	39.000	41.000
5.a	-	Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.937	16.550	19.070	19.420	20.400	21.550
		42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.952	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
		42410010 Energiekosten Strom	7.227	7.200	7.500	7.800	8.000	8.300
		42410020 Energiekosten Gas	758	750	770	770	800	800
		42410040 Energiekosten Wasser / Abwasser	3.000	2.800	3.000	3.000	3.200	3.400
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500	800	800	850	900	950
		42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren	1.500	2.000	2.000	2.000	2.500	2.600
5.b	-	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.370	25.000	38.000	21.000	23.100	26.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.869	12.000	25.000	7.000	7.000	10.000
		42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	1.751	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte	150	500	500	500	550	600
		42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung	100	500	500	500	550	600
		42450020 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6.a	-	Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
6.b	-	Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
7.a	-	Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	91.800	91.500	91.800	93.000	93.000	92.500
7.b	-	Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	123.417	133.674	131.489	140.198	143.999	146.793
		42410050 Grundsteuer	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		42460000 Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	2.893	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb Kulturzentrum



		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	500	500	500	500
		42731000	Aufwand für Dienstleistungen	7.200	12.000	10.000	16.000	17.000	17.000
		44310000	Geschäftsaufwendungen	2.600	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
		44310010	Gutachten, Rechtsberatung	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
		44430000	Versicherungen	174	300	300	300	350	350
		44520000	Erstattungen an Gemeinden	102.000	106.124	105.439	107.548	109.699	111.893
	=	Summe (Nummer 5 - 8)		240.524	266.724	280.359	273.618	280.499	287.043
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		20.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45120010	Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	20.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	Summe (Nummer 12 und 13)		20.500	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-225.346	-250.724	-266.359	-255.618	-261.499	-266.043
	=	Summe (Nummer 20 und 21)		0	0	0	0	0	0
22.	+/-	Jahresgewinn/Jahresverlust		-225.346	-250.724	-266.359	-255.618	-261.499	-266.043

Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2017-2021

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2017 vrss.	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	FPL-Zeitraum	
										Vorher	Später
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ)	239	229	225	266	256	261	1.237	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+	Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	91	92	92	93	93	93	463	0	0
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	204	271	295	300	320	340	1.526	0	0
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	534	592	612	659	669	694	3.226	0	0
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	45	50	15	15	15	140	0	0
		757300260001 Ausstattung, BV	0	25	25	10	10	10	80	0	0
		75730025001 Gebäude	0	20	25	5	5	5	60	0	0
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	91	92	92	93	93	93	463	0	0
5.	-	Jahresverlust	229	251	266	256	261	266	1.300	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	214	204	204	295	300	320	1.323	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	534	592	612	659	669	694	3.226		

Anlagen

Wirtschaftsplan

2018

Stellenplan

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

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

Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)

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

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung Baltmannsweiler
2018



Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Inhaltsverzeichnis

Wasserversorgung - Wirtschaftsplan	Seite	321
Vorbericht	Seite	323
Wirtschaftsplan 2018	Seite	327
Erfolgsplan 2018	Seite	329
Vermögensplan 2018	Seite	331
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2017 - 2021	Seite	332
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2017 – 2021	Seite	334
Anlagen	Seite	326
Stellenplan	Seite	338
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	339

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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 20.03.18 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

		§ 1 Wirtschaftsplan		
		in Euro nachrichtlich		
Der Wirtschaftsplan 2018 wird festgesetzt:		2018	2017	RE 2016 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen	525.865,00	522.451,00	573.318,00
	Ausgaben	510.365,00	492.479,00	544.294,00
				29.024,00
davon entfallen auf	1. Umsatzerlöse	522.765,00	518.351,00	563.222,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	4.100,00	10.096,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	378.150,00	386.100,00	344.617,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	30.115,00	15.478,00	0,00
	5. Abschreibungen	75.000,00	71.201,00	78.298,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.400,00	8.200,00	101.780,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,00	11.500,00	19.599,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.500,00	29.972,00	29.024,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	10. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		1.027.195,00	1.027.195,00	164.095,00
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Jahresgewinn	15.500,00	29.972,00	29.024,00
	2. Beiträge	4.000,00	4.000,00	25.305,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	80.000,00	71.201,00	78.298,00
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kreditaufnahme	0,00	445.000,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	28.100,00	11.369,00	0,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	82.600,00	465.653,00	-28.345,00
	8. Finanzierungsmittel insgesamt	210.200,00	1.027.195,00	104.282,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	160.000,00	560.000,00	0,00
	- Geräte, Maschinen	30.000,00	5.000,00	1.090,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	9.600,00	9.695,00	12.154,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	10.600,00	452.500,00	10.600,00
	Zwischensumme	210.200,00	1.027.195,00	23.844,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	80.438,00
	6. Finanzierungsbedarf insgesamt	210.200,00	1.027.195,00	104.282,00

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Baltmannsweiler, den

gez.

Simon Schmid

Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung Baltmannsweiler 2018



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 Betriebssatzung 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.

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung Baltmannsweiler

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 wurde im Rechnungsjahr 2013 ein Gewinn erwirtschaftet, der in der Lage ist, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen.

Um diesen Mindesthandelsgewinn zu erwirtschaften und weiterhin die immer höher steigenden Unterhaltungskosten der Wasserleitungen auffangen zu können, musste der Wasserverkaufspreis zum 01.01.2016 2,35 € netto angepasst werden. Dieser Wasserpreis konnte aufgrund nun rückläufiger Unterhaltungsaufwendungen sowie Verschieben der Maßnahme „Erneuerung Hauptleitung“ zum Jahr 2018 auf 2,27 € reduziert werden.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 210.000 m³ (vgl. Verkaufsmenge 2016: 219.000) können mit dieser Gebühr im Jahr 2018 ca. 513.165 € erzielt werden. Eine leichte Zunahme der Wasserverbräuche ist ersichtlich. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch in 2018 ein Gewinn in Höhe von 15.500 € erwirtschaftet.

Wie deutlich in den Vorjahren ersichtlich war, hängt die Spanne zwischen Gewinn und Verlust v.a. an den nicht beeinflussbaren Kosten für die Unterhaltung der Wasserleitungen ab. Ab 2016 zeichnete sich ein deutlicher Rückgang der Aufwendungen für die Rohrbruchbehebung ab.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 491.665 € ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Hauptursächlich hierbei sind die Personalkosten sowie der Anstieg der Abschreibungen. Ab Mitte 2017 beschäftigt die Wasserversorgung einen Wassermeister in Teilzeit. Die entsprechenden Personalkosten wurden beim Wasser veranschlagt und vermindern die Verrechnung der Bauhofleistungen mit dem Gemeindehaushalt.

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 €. Diese Darlehen wird vermutlich 2019 umgeschuldet werden.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan liegen in 2018 mehrere Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereitgestellt.
- Für die Sanierung der Hauptwasserleitung werden nach momentanem Kenntnisstand ca. 450.000 € notwendig. Genauere Zahlen werden die bereits beauftragten Voruntersuchungen ergeben. In 2018 sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll 2019 umgesetzt werden.
- Weiterhin wurde für die Erschließung Hubäcker III 60.000 € eingeplant.
- Für Geräte (Ortomaten) wurden 30.000 € eingestellt.

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

3. Allgemeine Feststellungen zur Kontoführung

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

4. Mittelansätze und Investitionen

Die Mittelansätze für den Wirtschaftsplan werden von der Betriebsleitung (Fachbedienstete 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 2018 424.000 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um ein Darlehen, das der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb in Höhe von ursprünglich 530.000 € zur Verfügung stellte.

Dieses Darlehen soll zur Zinsersparnis im Laufe des Jahre 2019 gegen ein „echtes“ Darlehen umgeschuldet werden.

Darlehensgeber	Aufnahme	Betrag	Zins	Tilgung
Darlehen der Gemeinde Baltmannsweiler	2009	530.000 €	4,3% fest bis 31.12.2019 (2017: 19.600 €)	10.600 € jährlich nachsüssig

Baltmannsweiler, 26.02.18



Steiner
Fachbedienstete für das Finanzwesen
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Erfolgsplan 2018

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 vrs. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	522.765	518.351	563.222
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	3.100	4.100	10.096
	= Summe Erträge	525.865	522.451	573.318
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-165.000	162.000	-149.026
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-213.150	224.100	-195.591
6	- Personalaufwand	-30.115	-15.478	0
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-75.000	-71.201	-78.298
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.400	-8.200	-101.780
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.700	-11.500	-19.599
	= Summe Aufwendungen	-510.365	492.479	-544.294
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.500	29.972	29.024
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	15.500	29.972	29.024

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

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Vermögensplan 2018

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2017	vrss. Rechnungs- ergebnis 2016
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	15.500	0	15.500	29.024
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	4.000	0	4.000	25.305
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	445.000	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	0	71.201	78.298
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	28.100	0	11.369	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	82.600	0	465.653	-28.345
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	210.200	0	1.012.723	104.282
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	190.000	430.000	565.000	1.090
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	50.000	0	50.000	0
		<i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstraße</i>	0	0	0	0
		<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	60.000	0	60.000	0
		<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	50.000	430.000	450.000	0
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	30.000	0	5.000	1.090
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	9.600	0	9.600	12.154
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	10.600	0	445.000	10.600
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	7.500	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	80.438
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	210.200	430.000	1.027.100	104.282

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2017-2021 Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2017 vrss.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	+ Umsatzerlöse	518.351	518.351	522.765	524.494	530.220	540.603
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	9.695	9.695	9.600	9.700	9.700	9.750
	34210010 Erlöse Trinkwasserabgabe	508.656	508.656	513.165	514.794	520.520	530.853
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	4.406	4.100	3.100	2.100	2.600	2.600
	34210020 Sonstige Ersätze	406	100	100	100	100	100
	31430000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattung von Gemeinden	4.000	4.000	3.000	2.000	2.500	2.500
	= Summe (Nummer 1 - 4)	522.757	522.451	525.865	526.594	532.820	543.203
5.a	- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.534	162.000	165.000	166.500	171.000	174.000
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.534	6.000	7.000	6.000	6.500	6.500
	42410010 Energieaufwand Strom	11.300	11.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	42730000 Aufwendungen bez. Waren (LW)	136.700	145.000	146.000	148.000	152.000	155.000
5.b	- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.280	224.100	213.150	215.571	213.676	221.667
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100	100	100	150	150
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
	42120010 Unterh. Wasserleitungsnetz	80.500	110.000	110.000	110.000	105.000	110.000
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens	50	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200	5.000	6.500	6.000	6.500	6.500
	42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.530	2.000	2.000	2.200	2.500	2.700
	44294010 Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinde	110.000	98.000	86.050	87.771	89.526	91.317
6.a	- Personalaufwand - Löhne und Gehälter	8.335	15.278	29.915	30.513	31.124	31.746
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.540	11.823	23.150	23.613	24.085	24.567
	40220000	570	1.145	2.060	2.101	2.143	2.186
	40320000	1.225	2.305	4.700	4.794	4.890	4.988
	40410000	0	5	5	5	5	5
6.b	- Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung	0	200	200	300	300	300
	42620000 Aus- und Fortbildung	190	200	200	300	300	300
	42690000 Sonst. Best. Aufend. Für Beschäft.	0	0	0	0	0	0
7.a	- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	71.201	71.201	75.000	80.000	90.000	89.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	71.201	71.201	75.000	80.000	90.000	89.000
7.b	- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	50.238	8.200	8.400	8.210	8.320	8.480
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	50.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44310040 Geschäftsaufwendungen	100	300	500	300	300	350
	44410000 Betriebl. Steueraufwendungen	88	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000
	44430000 Versicherungen	50	100	100	110	120	130

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

	=	Summe (Nummer 5 - 8)	482.588	480.979	491.665	501.094	514.420	525.193
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	19.144	11.500	18.700	10.000	3.000	2.850
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	19.144	11.500	18.700	10.000	3.000	2.850
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde						
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	19.144	11.500	18.700	10.000	3.000	2.850
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.025	29.972	15.500	15.500	15.400	15.160
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	0	0	0	0	0	0
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	21.025	29.972	15.500	15.500	15.400	15.160

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2017-2021

Vermögensplan

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2017	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	FPL-Zeitraum	
										Vorher	Später
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	17	30	16	23	22	22	113	0	0
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	8	4	4	2	2	2	14	0	0
7.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+	Kredite von Dritten	0	445	0	435	0	0	880	0	0
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71	71	80	80	90	89	410	0	0
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	28	11	28	0	0	0	39	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	0	466,5	83	490	458	427	1.925	0	0
12.	=	Finanzierungsmittel insgesamt	124	1027,5	211	1030	572	540	3.381	0	0
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	73	565	190	485	55	55	1.350	0	0
		<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	7	50	50	50	50	50	250	0	0
		<i>Auftrag 753300150003 Sanierung WL Haldenstr.</i>	36	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	23	60	60	0	0	0	0	0	0
		<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	7	450	50	430	0	0	0	0	0
		<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	0	5	30	5	5	5	50	0	0
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	-	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	12	10	10	12	12	12	56	0	0
8.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. a	-	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	11	445	11	435	0	0	891	0	0
9. b	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	7,5	0	15	15	15	53	0	0
10.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.a	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	83	490	458	1.031	0	0
11.b	-	Deckungsmittel für Folgejahre	28	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	=	Finanzierungsbedarf insgesamt	124	1.028	211	1.030	572	540	3.381		

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Anlagen

Wirtschaftsplan

2018

Wirtschaftsplan 2018
Wasserversorgung Baltmannsweiler

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung Baltmannsweiler

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
E 9	1	 	 	 	1	0	Wassermeister; BU 35 % kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
Gesamt	1	 	 	 	1	0	

Wirtschaftsplan 2018 Wasserversorgung Baltmannsweiler

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	435	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	424
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	435	424
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	435	424

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgung Baltmannsweiler -		
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten		424
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	435	
Summe 1. + 2. + 3.	435	424