

# Baltmannsweiler Hohengehren



Neubau Rathaus Baltmannsweiler

## Haushaltsjahr 2017



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine Daten</b>	Seite	3
<b>2. Haushaltssatzung</b>	Seite	5
<b>3. Vorbericht</b>	Seite	7
I. Kernaussagen zum NKHR	Seite	9
II. Rückblick und Ausblick	Seite	12
III. Haushalt 2017	Seite	16
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	30
<b>4. Haushaltsplan 2017</b>	<b>Seite</b>	<b>31</b>
Gesamtergebnishaushalt	Seite	33
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	34
Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	Seite	35
Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	Seite	36
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	Seite	37
Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Seite	71
Teilhaushalt 3 - Schulen	Seite	91
Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung	Seite	113
Teilhaushalt 5 - Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Seite	117
Teilhaushalt 6 - Soziales	Seite	125
Teilhaushalt 7 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	133
Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder	Seite	160
Teilhaushalt 9 - Bauen und Planen	Seite	171
Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung	Seite	183
Teilhaushalt 11 - Verkehr, ÖPNV	Seite	193
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhöfe, Wald und Umwelt	Seite	205
Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	221
Teilhaushalt 14 - Allgemeines Finanzwesen	Seite	226
<b>5. Stifter für Baltmannsweiler</b>	Seite	233
<b>6. Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten</b>	Seite	235
<b>7. Haushaltsquerschnitt</b>	Seite	239
<b>8. Finanzplanung 2016 bis 2020</b>		
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt	Seite	241
Investitionsprogramm 2016-2020	Seite	245
Kommunaler Finanzausgleich 2016-2020	Seite	251
<b>9. Ausführungsbestimmungen</b>		
1. Budgeteinheiten	Seite	257
2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	Seite	259
3. Bewirtschaftungsbefugnis	Seite	262
<b>10. Anlagen</b>		
Anlage 1 - Stellenplan	Seite	263
Anlage 2 - Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	271
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	273
Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	275
Anlage 5 - Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	277
Anlage 6 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	279

## Haushaltsplan 2017

---

<b>11. Eigenbetrieb Kulturzentrum</b>	<b>Seite 281</b>
<b>12. Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	<b>Seite 305</b>

---

**Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Allgemeine Daten**

<b>I. Einwohnerzahl der Gemeinde</b>	
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 30.06.2016 vorl.)	5.726
<b>II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	1.854 ha
<b>III. Schlüsselzuweisungen 2017</b>	
a. Bedarfsmeßzahl	7.388.642 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.900.378 €
c. Schlüsselzahl	2.488.263 €
d. Sockelgarantie	0 €
<b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2017</b>	
a. insgesamt	6.378.918 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2016	1.114,00 €
<b>V. Realsteuerkraft</b>	
a. insgesamt	5.051.791 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06.2016	882,25 €
<b>VI. Es bedeuten:</b>	
a. Vorjahr	2016
b. Rechnungsergebnis	2015



## Haushaltssatzung der Gemeinde Baltmannsweiler

### für das Haushaltsjahr 2017

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.315.885
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.613.291
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-297.406
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von</b>	<b>-297.406</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	550.000
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von</b>	<b>-847.406</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.009.009
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.626.257
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>382.752</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.945.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.577.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-2.632.500</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-2.249.748</b>

## Haushaltsplan 2017

	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
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-2.249.748</b>

### § 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 500.000 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 2017**

# **Vorbericht**

## Vorbericht

§ 6 GemHVO

### Änderungen aufgrund der Haushaltsvorberatungen:

#### 1. Ergebnishaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

	Änderung	Kostenstelle	Aufwand/ Ertrag	Betrag
1.	Erhöhung Budget Konzeption Öffentlichkeitsarbeit	11300000	A	+10.000 €
2.	Reduzierung Zinseinnahmen durch Kündigung „Internes Darlehen“ EB Wasserversorgung (Entfall in der Finanzplanung 2018 – 2020)	61200000	E	-7.645 €

#### 2. Finanzhaushalt / Mittelfristige Finanzplanung

- **Neubau Feuerwehrmagazin (Anpassung Ansatz 50.000 €)**

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Plan 2017 Σ	Plan 2018 Σ	Plan 2019 Σ	Plan 2020
712600250003	FW-Magazin Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000,00	300.000,00	800.000,00	400.000,00

Ergänzt

22.02.17

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.

Im 1. Halbjahr 2017 wird endgültig die Eröffnungsbilanz dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden können. Damit ist die Hürde für die Erstellung der aufgelaufenen Jahresabschlüsse genommen, somit werden diese in 2017 abgearbeitet und entschieden werden können.

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:

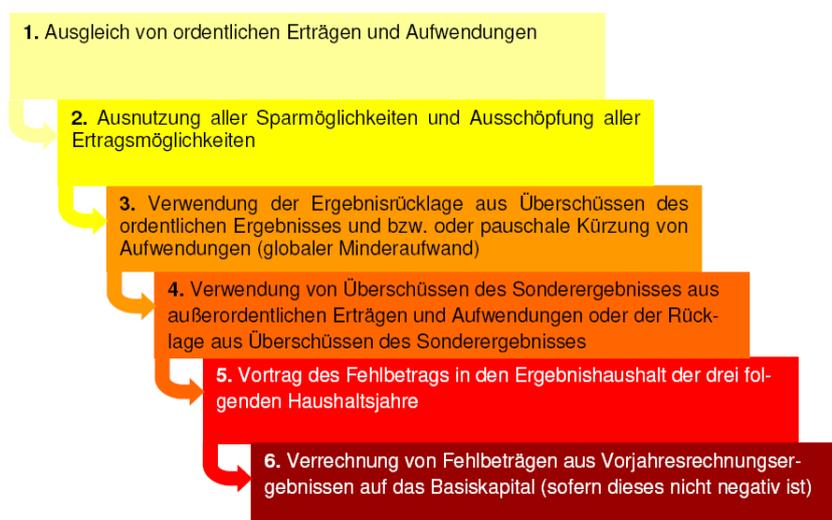
**Stufe 1:** Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

**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 letzten Monate 2016 waren von einer leichten Verunsicherung gekennzeichnet: Unerwarteter Weise gewann Donald Trump die Wahl zum amerikanischen Präsidenten, die Ölpreise haben ihren Tiefststand verlassen und stiegen. Manche Marktbeobachter sahen dunkle Wolken am Konjunkturhorizont auftauchen, die aber bisher ihren Einfluss noch nicht geltend machen konnten. Der Blick in die Prognosen und auch die Glaskugel für 2017 zeigt aber Erfreuliches: Das zarte Pflänzchen der Konjunktur scheint weiter zu wachsen.

#### **Moderates Wirtschaftswachstum getragen von Wohnungsbau und Staatsausgaben**

Zu Planungszwecken lässt die Bundesregierung regelmäßig Konjunkturprognosen erstellen, die aus der Vergangenheit gesehen, relativ genau sind. Für das Jahr 2017 wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,4 Prozent gerechnet.

Dieses Wachstum wird wohl nicht alle Branchen gleichermaßen erreichen: **Der Staat wird voraussichtlich 2,3 Prozent mehr ausgeben** als 2016. Wachstumstreiber wird dabei der Bereich „Bauten“ sein, der um 2,7 Prozent zulegen soll (für 2018 wird sogar mit einem weiteren Zuwachs in diesem Bereich von 3,5 % gerechnet). Hier ist die Gemeinde Baltmannsweiler stark unterstützend tätig. Mit über 4 Millionen €, die vermutlich kassenseitig aus dem Projekt Rathausneubau in die Wirtschaft fließen, ein nicht unerheblicher Anteil.

#### **Im Wahljahr 2017 gilt: Vorfahrt für Wachstum**

Bis zum 24. September 2017 (Tag der Bundestagswahl) wird sich die noch amtierende Bundesregierung mit konjunkturbelastenden oder die Wirtschaft treffenden Entscheidungen zurückhalten. Da die neue Regierung aber auch einen Handlungsspielraum im Bereich der Wirtschaftspolitik braucht, wird es vorher vermutlich zu **keinerlei Entscheidungen in Bezug auf Veränderungen der Einkommen- oder Mehrwertsteuer** oder auch Wirtschaftsförderung kommen.

#### **Das Jahr 2017 bringt ein solides Wachstum ohne Rekordflut**

Im Vorausblick auf das Jahr 2017 kann deshalb mit **einem leichten Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Zahl der Beschäftigten** gerechnet werden. Allerdings wird es keine Rekordflut geben, da eine Problembranche, die Automobilbranche das gesamte Wachstumsbild leicht eintrüben könnte.

#### **Die Inflation kehrt zurück**

Die Zeit stabiler Preise geht offenbar zu Ende. In der Eurozone klettert die Inflation auf den höchsten Stand seit 2014. Und in Deutschland wird sie sich im kommenden Jahr laut einer Prognose verdreifachen.



## Flüchtlinge



Die Unterbringung der Vielzahl von Flüchtlingen stellte im Jahr 2016 nicht nur den Landkreis Esslingen und all seine Städte und Gemeinden vor ganz besondere Herausforderungen. Europaweit rang man mit mehr oder minder wenigem Erfolg um Lösungen.

Nun scheint der Zuwachs der Flüchtlinge, die nach wie vor den Weg nach Deutschland suchen, beständig auf niedrigerem Niveau zu verharren. Dies entspannt die Lage in Deutschland und so auch in Baltmannsweiler. Das Flüchtlingszelt wird im Jahresverlauf aufgelöst, die dort lebenden Flüchtlinge erhalten neue Unterkünfte. Einige davon werden eventuell ab ca. Juni/Juli 2017 in der neuen Unterkunft Zinkstraße neue Räume erhalten.

Künftig wird der Fokus auch in Baltmannsweiler auf Integration der anerkannten Flüchtlinge sowie ggf. deren Familiennachzug liegen. 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.

## 2. Haushaltsjahr 2016

2016 ist nun das vierte doppelte Jahr, das positiv im ordentlichen Ergebnis abschließen wird. Nach momentanem Stand wird hier ein Überschuss von ca. 300.000 € erwartet. **Außerordentlich** werden die Sonderabschreibungen für Rathaus und das Wohnhaus jedoch negativ zu Buche schlagen und damit ein **negatives Gesamtergebnis 2016** verursachen.

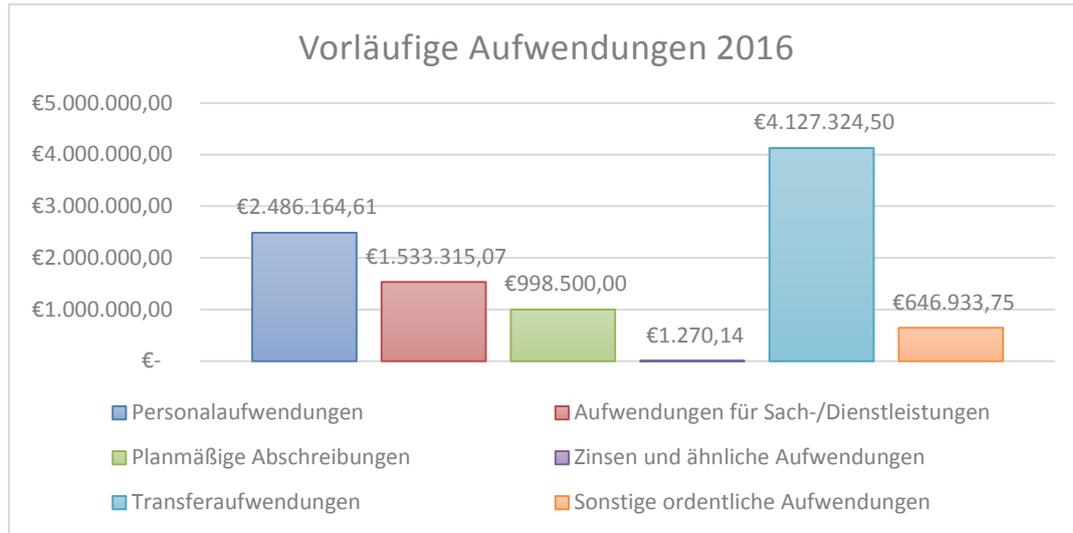
**Das Haushaltsjahr 2015 ist noch nicht abgeschlossen, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist. Alle im Haushaltsplan 2017 enthaltenen Daten über das Rechnungsjahr 2015 sind daher unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit zu betrachten!**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans.2016	Ergebnis 2016
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.632.054,98	-5.299.545,00	-5.364.752,18
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.401.068,01	-2.991.153,00	-3.018.400,22
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-971.274,81	-882.070,00	-756.687,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429.027,70	-391.206,00	-403.274,42
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.735,64	-212.712,00	-6.180,36
* Zinsen und ähnliche Erträge	-49.102,70	-36.549,00	-10.976,87
* Sonstige ordentliche Erträge	-209.425,43	-146.650,00	-151.711,70
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.831.689,27</b>	<b>-9.959.885,00</b>	<b>-9.711.983,65</b>
* Personalaufwendungen	2.341.915,74	2.646.892,00	2.486.164,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.305.074,79	1.891.440,00	1.363.315,07
* Planmäßige Abschreibungen	93.346,40	998.309,00	
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.464,23		1.270,14
* Transferaufwendungen	4.204.126,86	4.223.641,00	4.127.324,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.105,45	804.409,00	646.933,75
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.380.033,47</b>	<b>10.564.691,00</b>	<b>8.625.008,07</b>
<b>**** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.451.655,80</b>	<b>604.806,00</b>	<b>-1.086.975,58</b>
<b>***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.451.655,80</b>	<b>604.806,00</b>	<b>-1.086.975,58</b>
* Außerordentliche Aufwendungen		1.079.738,00	291,25
<b>** Sonderergebnis</b>		<b>1.079.738,00</b>	<b>291,25</b>
<b>***** Gesamtergebnis</b>	<b>-1.451.655,80</b>	<b>1.684.544,00</b>	<b>-1.086.684,33</b>

Geplant mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 604.806 € sowie einem Gesamtergebnis von über 1,6 Mio. € wird der Abschluss 2016 positiv im ordentlichen Ergebnis mit einem cash flow von ca. 300.000 € abschließen können. Zuzüglich der eingeplanten außerordentlichen Abschreibungen von ca. 529.000 € (Unterwertverkauf Salzlager nach 2017 verschoben), wird jedoch voraussichtlich ein negatives Gesamtergebnis von ca.- 230.000 € erzielt werden.

2016 war das **Jahr der Planung und Umsetzung** großer Vorhaben. Mit Beginn des Neubaus Rathaus, Fertigstellung Erschließung Klingenäcker, Bau des Salzlagers, Beginn der Abwasserleitung zur Kläranlage sowie Planungsbeginn weiterer nicht minder großer Vorhaben wurden einige Meilensteine erreicht.

Der Mittelabfluss der liquiden Mittel wird sich aufgrund der jeweiligen Baufortschritte verzögern und in den Folgejahren zu Liquiditätsabfluss führen. Damit stehen im Jahr 2017 noch ausreichend liquide Reserven zur Verfügung. **Ab 2018 werden, je nach weiterem Mittelabfluss sowie Umsetzung geplanter Maßnahmen, Kredite vakant.**

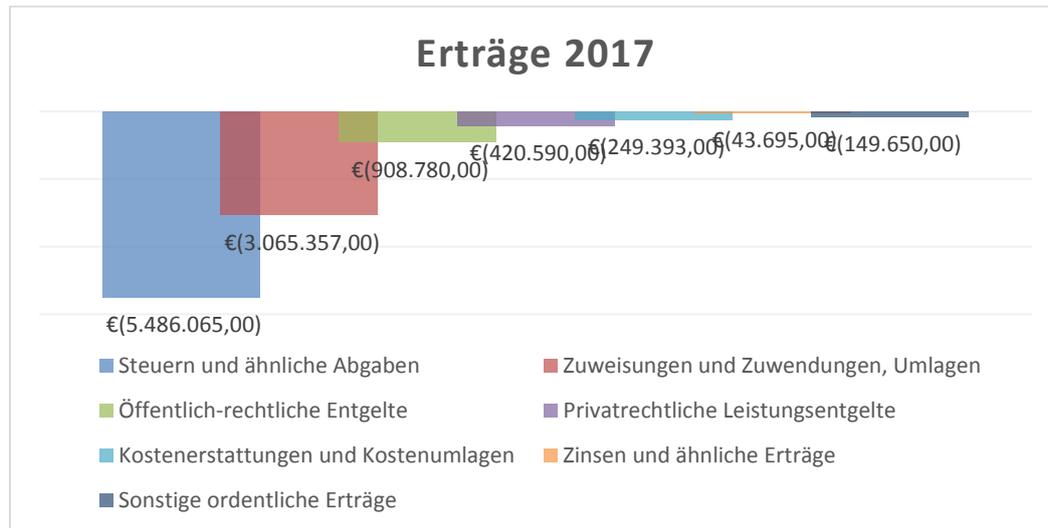


### III. Haushaltsjahr 2017

#### 1. Ergebnishaushalt

##### 1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge 10.323.530 € / VJ 9.959.885 €)



#### Steuern und ähnliche Abgaben

Fakt ist und bleibt, dass die Einnahmen aus Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 5,48 Mio. € die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Baltmannsweiler unverändert auch im Jahr 2017 bleiben.

Über 3,6 Mio. € sprudeln über die Einkommenssteuer in den Gemeindehaushalt.

Nicht weniger wichtig liegen die lokalen Grund- und Gewerbesteuern, die mit insgesamt 1,44 Mio. € einen deutlichen Anteil an den Erträgen haben.

#### **Grundsteuer**

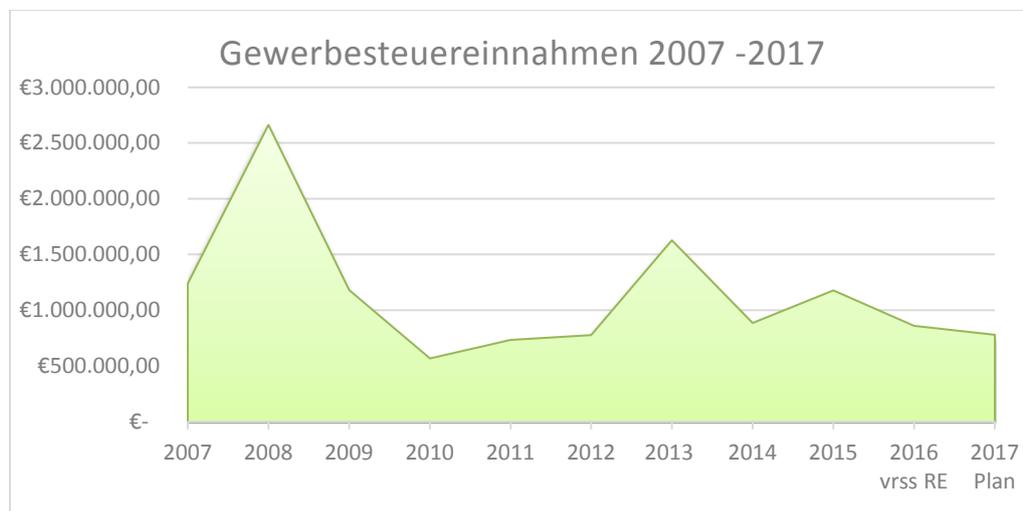
2014	2015	2016 vrss. RE	2017 Plan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GrdSt A: 11.403 €</li> <li>• GrdSt B: 633.532 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GrdSt A: 11.336 €</li> <li>• GrdSt B: 650.878 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GrdSt A: 10.465 €</li> <li>• GrdSt B: 652.694 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GrdSt A: 11.000 €</li> <li>• GrdSt B: 650.000 €</li> </ul>

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

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

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

## Gewerbsteuer



Es scheint angebracht, die Gewerbsteuer in Baltmannsweiler zumindest auf einem stetigen Niveau zu planen. Wie die Realität dann letztendlich aussehen wird, wäre fast „Glaskugellesen“. Dies ist dem erfolgreichen Handeln und Tun der Baltmannsweiler Gewerbetreibenden geschuldet. Ausschläge in den letzten 10 Jahren sind daraufhin zurück zu führen.

2016 ist mit Bruttoeinnahmen von 860.609 € ein „normales“ Jahr. Dennoch deutlich über dem Ansatz. Für das Jahr 2017 wird ein durchschnittlicher Ansatz von 780.000 € eingeplant. Einmaleffekte sind in 2017 bislang nicht ersichtlich.

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

#### Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen					
	HJ 2016 Ist vrss.	HJ 2017 Plan	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
GrdstA	10.465,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
GRdstB	652.964,00 €	653.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
GewSt	858.974,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €
GewSt-Umlage	- 169.340,59 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €
Gemeindant. EKSt	3.435.711,00 €	3.607.791,00 €	3.679.946,82 €	3.788.180,55 €	3.932.492,19 €
Fam.leistungsausgleich	280.458,00 €	290.152,00 €	301.758,08 €	310.462,64 €	322.068,72 €
Gemeindant. UST	88.310,00 €	111.122,00 €	137.791,28 €	133.346,40 €	136.680,06 €
Inv.pauschale	524.941,00 €	507.037,00 €	512.107,37 €	517.228,44 €	522.400,73 €
Schlüsselzuweisungen	1.834.249,00 €	1.741.784,00 €	1.963.323,75 €	1.977.314,64 €	2.023.115,94 €
	2.359.190,00 €	2.248.821,00 €	2.475.431,12 €	2.494.543,09 €	2.545.516,67 €
<b>Summe E FAG</b>	<b>6.163.669,00 €</b>	<b>6.257.886,00 €</b>	<b>6.594.927,30 €</b>	<b>6.726.532,68 €</b>	<b>6.936.757,64 €</b>

#### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.890.395,20	-2.216.113,00	-2.248.821,00
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lau	-496.754,29	-564.893,00	-482.660,00
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-12.354,57	-135.147,00	-179.756,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-1.163,95	-75.000,00	-154.120,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.400.668,01	-2.991.153,00	-3.065.357,00

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 2017 (VHS, Kindergärten, Feuerwehr usw.) werden gegenüber den Planansätzen 2016 deutlich abfallen. Grund hierfür sind v.a. gesunkene Fördersätze im Bereich der Kinderbetreuung.
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**  
 Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 333.876 € veranschlagt. Da die Vermögensbewertung inzwischen abgeschlossen ist, sind die Auflösungsbeträge nun gesicherte Ansätze.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
33110000 Verwaltungsgebühren	-11.021,14	-9.600,00	-9.100,00
33110010 Auskunftsgebühren	-1.754,40	-1.000,00	-1.000,00
33110020 Pass-u.Ausweisgebühren	-26.066,80	-24.500,00	-24.500,00
33110030 Führungszeugnis	-905,20	-600,00	-700,00
33110040 Führerschein	-663,00	-500,00	-500,00
33110050 Gewerbeangelegenheiten	-1.400,00	-1.000,00	-900,00
33110060 Fundsachen	-32,50	-30,00	-30,00
33110070 Ausk.Gew.Zentr.Reg.	-47,16	-50,00	-50,00
33110080 Fischereischeine	-665,00	-100,00	-100,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-843.747,59	-812.690,00	-838.900,00
33210010 Grabnutzungsgebühren	-82.082,57		
33210020 Bildung und Auflösung Grabnutzung		-32.000,00	-33.000,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-968.385,36	-882.070,00	-908.780,00
34110010 Mieten	-75.219,09	-68.000,00	-76.500,00
34110020 Pachten	-35.511,32	-46.000,00	-47.000,00
34210010 Erträge aus Verkauf	-70.819,05	-31.000,00	-34.100,00
34210020 Sonstige Ersätze	-612,10		
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-244.245,16	-246.206,00	-262.990,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.406,72	-391.206,00	-420.590,00

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.329.370,00 € (VJ 1.273.276 0 €) 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 2017 in Höhe von ca. 157.100 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 123.000 €. Hier finden sich auch die Mieten für das neue Flüchtlingsheim wieder, das zum Teil an den Landkreis vermietet werden soll. Einige Mieten müssen aufgrund Sanierungen noch angepasst werden.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
34800000 Erstattungen vom Bund	-43,08	-3.543,00	-3.543,00
34810000 Erstattungen vom Land	-270,00	-1.000,00	-35.000,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.111,36		
34860010 Erstattung v. sonst. Sonderrechn		-106.955,00	-102.450,00
34860020 Erstattung v. sonst. Sonderrechn		-101.214,00	-108.400,00
34870000 Erstattungen von privaten Unterne	-8.809,80		
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.234,24	-212.712,00	-249.393,00

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 249.393 € (VJ 212.712 €). Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden und verbundenen Unternehmen. Der Hauptanteil 2017 liegt wie in den Vorjahren bei Erstattungen von Seiten der Eigenbetriebe Kulturzentrum und Wasserversorgung für Leistungen, die der Kernhaushalt für diese Betriebe erbringt. Im Jahr 2015 wurden für die Abschlüsse und Planungen detaillierte Arbeitsaufschriebe der Mitarbeiter geführt, um exakt deren Leistungen den jeweiligen Produkten zuordnen zu können. Ab dem Abschluss 2015 können damit die Leistungen direkt verrechnet werden.

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV		-31.049,00	-34.145,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.069,14	-5.500,00	-1.050,00
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-8.889,45		-8.500,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Ba	-38,44		
* Zinsen und ähnliche Erträge	-13.997,03	-36.549,00	-43.695,00

Die Zinsen und ähnliche Beträge betragen sehr vorsichtig geschätzt voraussichtlich 43.695 € (VJ 36.549 €). Dabei entfallen lediglich ca. 1.050 € auf Zinserträge aus Festgeldanlagen, der Restbetrag aus Verzinsung des Darlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie hauptsächlich für Kassenkredite an die beiden Eigenbetriebe.

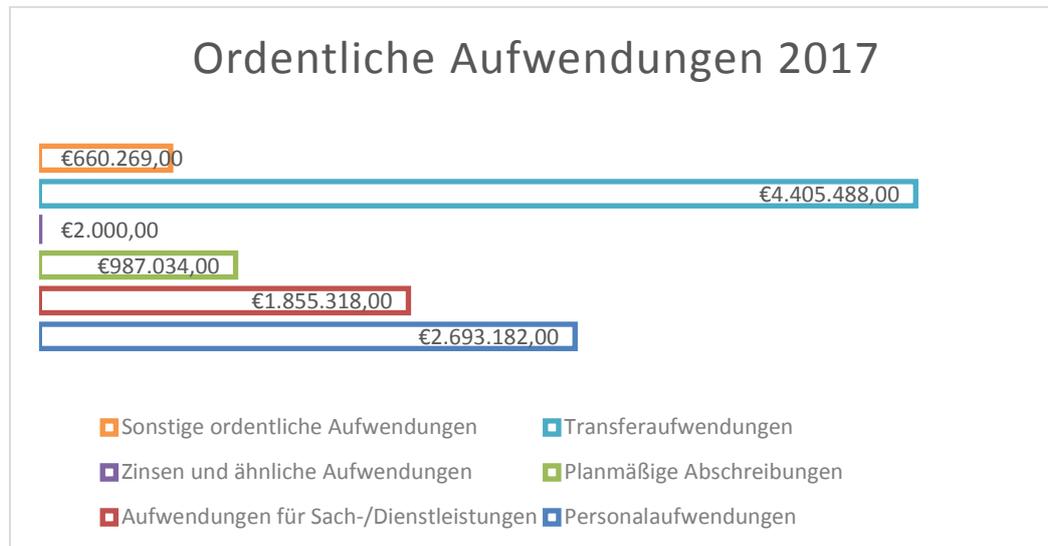
#### Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
35110000 Konzessionsabgaben	-133.157,49	-133.150,00	-138.150,00
35610000 Bußgelder	-3.805,01	-3.500,00	-3.500,00
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abga	-38.486,42	-10.000,00	-8.000,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-2,51		
* Sonstige ordentliche Erträge	-175.451,43	-146.650,00	-149.650,00

Hierunter fallen die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Säumniszuschläge in einem veranschlagten Volumen von 149.650 € (VJ 146.650 €).

## 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Ordentliche Aufwendungen 10.603.291 € / VJ 10.564.691 €)

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	368.266,59	377.360,00	398.000,00
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehm	1.309.162,74	1.480.760,00	1.521.750,00
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäft	60.721,76	141.845,00	73.838,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.359,11	155.706,00	205.800,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn	109.866,12	120.690,00	130.567,60
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Bes	1.759,76	5.707,00	1.600,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	266.798,27	289.020,00	298.102,00
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Be	8.235,06	13.840,00	8.339,60
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Besch	50.051,00	61.964,00	55.184,80
* Personalaufwendungen	2.343.220,41	2.646.892,00	2.693.182,00

Die Gehälter, Vergütungen und Löhne wurden in 2017 incl. der tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, einschließlich der altersbedingten Entwicklung, eingeplant.

Für Tariferhöhungen nach TVÖD wurden ca. 2,4% eingeplant. Nach TvÖD ist diese Anpassung ab 02/03.2017 vorgesehen.

Für Beamte wurde eine Erhöhung von 1,5% eingeplant. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass hier maximal eine stufenweise Übernahme der Ergebnisse der Tarifiergebnisse für Angestellte stattfinden wird.

In den Kindergärten wurden momentan nicht besetzte Stellen (Erzieherin, Praktikantin) mit eingeplant.

Weiterhin wurde die Stelle Bauhofleiter von März bis Ende April als Einarbeitungszeit doppelt besetzt. Ab Mai 2017 wird Herr Scharpf dann dem Eigenbetrieb Wasser zugeordnet.

Ebenso wird die Stelle Vorzimmer, Frau Kotzab ab März kurzfristig doppelt besetzt. Ab März befindet sich Frau Kotzab in Altersteilzeit (Freistellungsphase).

Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten damit um 1,75% gegenüber dem Vorjahr auf 2.693.182,- € (VJ 2.646.892- €)

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	43.790,91	214.300,00	173.300,00
42110020 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	32.651,07	78.100,00	160.900,00
42110030 Unterh. Grundst. und bauliche Anl	28.964,14	89.820,00	77.300,00
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm	75.046,91	312.000,00	192.500,00
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens EDV	129,79	2.000,00	2.000,00
42210020 Unterh. des bewegl. Vermögens Mas	15.342,51	35.452,00	39.500,00
42210030 Unterh. des bewegl. Vermögens Ein	14.327,07	14.452,00	20.100,00
42210040 Unterh. des bewegl. Vermögens Son			100,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermöge	33.738,30	60.510,00	62.300,00
42310010 Mieten Gebäude			17.000,00
42310030 Pachten	680,34	685,00	685,00
42410010 Energiekosten Strom	119.334,77	146.190,00	150.300,00
42410020 Energiekosten Gas	5.122,22	6.500,00	27.000,00
42410030 Energiekosten Heizöl	59.257,49	129.800,00	126.800,00
42410040 Energiekosten Wasser/Abwasser		43.924,00	46.650,00
42410050 Grundsteuer	5.569,42	6.261,00	5.891,00
42450020 Aufwand für Gebäudereinigung Frem	119.753,28	145.280,00	144.200,00
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	11.246,48	11.673,00	11.351,00
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	6.894,83	12.550,00	15.450,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.201,63	53.700,00	60.900,00
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	21.941,19	14.050,00	16.450,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.572,85	26.750,00	31.300,00
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Besc	2.426,45	3.500,00	3.500,00
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betrie	110.823,13	148.450,00	130.950,00
42720000 Aufwendungen für EDV	10.979,88	15.000,00	16.000,00
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	106.546,18	128.645,00	151.075,00
42731000 Aufwand für Dienstleistungen	158.269,52	153.720,00	137.740,00
42737000 Aufwand für Hilfs - und Betriebs	1.657,82	2.000,00	2.000,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.918,24	6.468,00	5.656,00
42750000 Lernmittel	15.932,23	20.336,00	18.712,00
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.562,67	9.324,00	7.708,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.079.681,32	1.891.440,00	1.855.318,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	14.955,00	19.700,00	31.500,00
44293000 Gebühren und Entgelte	349,00		
44294010 Rechts- und Beratungskosten	38.515,89	52.500,00	53.000,00
44296000 Verfügungsmittel	250,00	1.125,00	1.125,00
44310010 Geschäftsaufw. Vordrucke / Schrif	10.069,49	17.002,00	17.493,00
44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	6.560,95	6.530,00	6.709,00
44310030 Geschäftsaufwendungen Fernsprechk	11.242,71	14.350,00	15.000,00
44310040 Geschäftsaufwendungen Büromateria	18.883,12	49.018,00	27.063,00
44310050 Geschäftsaufwendungen Veröffentli	6.302,56	30.100,00	31.100,00
44310060 Geschäftsaufwendungen Kopierer	7.533,07	11.310,00	10.742,00
44310070 Geschäftsaufwendungen EDV	12.543,46	14.380,00	15.665,00
44310080 Geschäftsaufwendungen Dienstreise	6.460,28	11.900,00	10.900,00
44310090 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt			35.000,00
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.617,25	28.200,00	24.000,00
44430000 Versicherungen	83.552,44	80.995,00	82.780,00
44510000 Erstattungen an das Land	4.785,19	4.750,00	5.500,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.464,82	83.000,00	66.000,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen		7.229,00	7.692,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. S	12.400,00	17.500,00	21.000,00
44570000 Erstattungen an private Unternehm			11.000,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	83.173,90	140.000,00	185.000,00
44820000 Säumniszuschläge	1.226,00	500,00	2.000,00
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkei		214.320,00	
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,50		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.888,63	804.409,00	660.269,00

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 2017 mit 2.515.589 € (VJ 2.695.849 €) eingeplant.

Der damit vorliegende Rückgang der Aufwendungen liegt am erledigten Umlegungsverfahren Buchsäcker II, kein Ansatz für Straßen- und Feldwegsanierungen in 2017, geringere Ansätze für Gebäudeunterhaltung usw.

#### Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg	4.791,74	988.004,00	962.896,00
47130000 AfA auf Gebäude	15.089,78		
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	26.654,58		
47150000 AfA Maschinen und technische Anla	4.124,64		
47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.377,91		
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausst	19.047,30		
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw	1.526,98		
47910000 Sonstige Abschreibungen	3.733,47	10.305,00	24.138,00
* Planmäßige Abschreibungen	93.346,40	998.309,00	987.034,00

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 998.034 € (VJ 998.309 €) veranschlagt.

Wie bereits erwähnt, ist die Vermögensbewertung zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Abschreibungen können damit gesichert angesetzt werden.

**Transferaufwendungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.248,98	18.500,00	22.000,00
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	222.144,60	268.000,00	288.000,00
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		110.400,00	138.480,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	104.378,59	129.140,00	158.210,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	240.439,60	147.857,00	152.657,00
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. B	200,00	350,00	360,00
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.407.762,20	1.393.507,00	1.433.942,00
43720000 Kreisumlage	2.083.040,39	2.027.487,00	2.073.149,00
43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsv	4.928,78	5.000,00	6.000,00
43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	28.394,69	28.400,00	31.190,00
43730030 Allg. Umlage KDRS	71.367,69	95.000,00	98.000,00
43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsans			3.500,00
* Transferaufwendungen	4.180.905,52	4.223.641,00	4.405.488,00

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 4.405.488 € (VJ 4.283.024 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Jahr 2016 606.690 € (VJ 526.040 €) eingeplant.

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

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Steuerkraftquote</b>		66,32	62,69	63,27	63,24
<b>FAG-Umlage</b>	1.386.177,00 €	1.433.942,00 €	1.457.635,54 €	1.473.079,15 €	1.546.038,78 €
<b>Kreisumlage</b>	2.089.870,00 €	2.073.148,00 €	2.193.494,17 €	2.246.352,39 €	2.392.475,68 €
<b>Gewst-Umlage</b>	169.340,59 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €
	<b>3.645.387,59 €</b>				
<b>Verband</b>	200,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
<b>Region</b>	28.394,69 €	31.190,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
<b>Ges.sum. Umlagen</b>	<b>3.673.982,28 €</b>	<b>3.696.937,14 €</b>	<b>3.842.786,86 €</b>	<b>3.912.088,68 €</b>	<b>4.135.171,61 €</b>

## Veranschlagte Ergebnisse - Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2017 haben wir planerisch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -279.761 €. Mit außerordentlichen Aufwendungen, die über den „Unterwert-Verkauf“ des Salzlagers nun in 2017 relevant werden, erhöht sich damit das negative Gesamtergebnis auf -829.761 €.

Damit können in 2017 können die laufenden Aufwendungen incl. der Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. Wie sich der Haushalt tatsächlich entwickeln wird, zeigt sich im Jahresverlauf. Durch Überschüsse der vorherigen Jahre könnte der Verlust 2017 zumindest annähernd aus diesen gedeckt werden.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
**** Ordentliches Ergebnis	-1.520.937,91	604.806,00	279.761,00
***** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.520.937,91	604.806,00	279.761,00
* Außerordentliche Aufwendungen		1.079.738,00	550.000,00
** veranschlagtes Sonderergebnis		1.079.738,00	550.000,00
***** veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.520.937,91	1.684.544,00	829.761,00

## 2. Finanzhaushalt

### 2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

#### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:</b>	<b>-279.761 €</b>
+ planmäßige Abschreibungen	987.034 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	60.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-179.756 €
- Auflösung von Beiträgen	-154.120 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	-33.000 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.397 €</b>

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 2017 voraussichtlich 669.000 € (VJ 1.182.500 €). Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
71260020001	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Neubau Rathaus BW		500.000,00-
712600220001	1260	Brandschutz	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuschuss Feuerwehr		45.000,00-
731100620002	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Pauschale Förderung KinvFG		58.000,00-
751100920001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuweisung Ortsmitte BW II		50.000,00-
754101120001	5410	Gemeindestraßen	1000	68110000	Investitionszu. vom Land	Zuweisung FAG Straßenbau		16.000,00-
<b>Kostenstelle</b>							<b>Σ</b>	<b>669.000,00-</b>

V.a. die Zuschüsse für den Neubau Rathaus sowie das Feuerwehrfahrzeug machen sich hier bemerkbar. Der zugesagte Zuschuss für das Flüchtlingsheim Zinkstraße wird in Höhe von 117.000 € erst in 2018 eingehen.

#### Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan	
753801010001	5380	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge	Abwasserbeiträge allg.		1.000,00-	
753801010002	5380	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge	Abwasserbeitrag Escherländer		10.000,00-	
754101110001	5410	Gemeindestraßen	68910000	Beiträge	Versd. Erschließungsbeiträge		1.000,00-	
754101110002	5410	Gemeindestraßen	68910000	Beiträge	Erschließungsbeiträge Hubäcker III		145.000,00-	
<b>Kostenstelle</b>							<b>Σ</b>	<b>157.000,00-</b>

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711330140001	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Verschied. Grundstückserlöse		10.000,00-
711330140004	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä		250.000,00-
711330140005	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Buchsäcker II		200.000,00-
711330140006	1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung	1000	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Hubäcker III		196.000,00-
<b>Kostenstelle</b>							<b>Σ</b>	<b>656.000,00-</b>

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 656.000 € (VJ 1.176.000 €) gerechnet. U.a. handelt es sich hier um Grundstücksveräußerungen in den Baugebieten Escherländer, Buchsäcker II sowie Hubäcker III (soweit in 2017 fertig gestellt).

### 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 gegen ein externes Darlehen auszutauschen, um Zinsaufwendungen einzusparen.

## 2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Für verschiedene Grunderwerbe sind für das Haushaltsjahr 2017 50.000 € vorgesehen.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Tief- und Hochbaumaßnahmen sind im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 2.857.000 € (VJ 8.177.000 €) vorgesehen. Kassenseitig sind jedoch auch die aus 2016 übertragene Budgetermächtigungen in Höhe von 5.919.000 € zu beachten, die einen liquiden Abfluss in 2017 vermutlich auslösen werden.

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711240150003	1124	Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen Neubau Rathaus BW		300.000,00
711250150001	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bauhof		80.000,00
712600250003	1260	Brandschutz	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	FW-Magazin Neubau		30.000,00
721100350001	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS BW		5.000,00
721100350003	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude GS HG		5.000,00
721100350004	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Außenanlagen GS HG		3.000,00
721100350005	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztagesschule Mensa GS BW		5.000,00
721100350006	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Ganztagesschule Mensa GS HG		5.000,00
731100650001	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße		100.000,00
736500750002	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Arche Noah		2.000,00
736500750003	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Rasselbande		2.000,00
736500750004	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Kiga Spatzennest		2.000,00
742400850001	4240	Bäder	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Sanierung Lehrschwimmbecken		5.000,00
742410850001	4241	Sportstätten	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Baumaßnahme Sporthalle		50.000,00
742410850002	4241	Sportstätten	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Sportanlagen		5.000,00
751100950001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung OM BW II		500.000,00
753801050002	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalansanierungen allg.		500.000,00
753801050004	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Kanalbau Hubäcker III		30.000,00
754101150004	5410	Gemeindestraßen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erschließung Hubäcker III		70.000,00
755301250001	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof BW		2.000,00
755301250002	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Hochbau Friedhof HG		2.000,00
755301250003	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage BW		50.000,00
755301250004	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Friedhofanlage HG		50.000,00
757301350001	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Bürgerhaus HG		3.000,00
757301350002	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Gebäude Backhaus HG		1.000,00
<b>Kostenstelle</b>							<b>Σ</b>	<b>2.857.000,00</b>

### Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 1.551.500 € (VJ 1.046.500 €).

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.

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
711200160001	1120	Organisation und EDV	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung IT		40.000,00
711200180001	1120	Organisation und EDV	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Vermögensumlage KDRS		1.000,00
711250160001	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Bauhof		7.000,00
711250160002	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Fahrzeuge Bauhof		30.000,00
711260160001	1126	Zentrale Dienstleistungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Neubau Rathaus BW Erstausrüstung		200.000,00
711260160002	1126	Zentrale Dienstleistungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Bewegliches AV Rathaus		5.000,00
712200260002	1220	Ordnungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Öffentliche Ordnung		2.000,00
712230260001	1223	Personenstandswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Standesamt		500,00
712600260001	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausrüstung FFW BW		10.000,00
712600260002	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausrüstung FFW HG		10.000,00
712600260003	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Fahrzeuge FFW BW		5.000,00
712600260004	1260	Brandschutz	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Fahrzeuge FFW HG		314.000,00
721100350002	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Außenanlagen GS BW		3.000,00
721100360001	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung GS BW		5.000,00
721100360002	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung GS HG		5.000,00
721100360003	2110	Bereitstell./Betrieb allgemeiner Schulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kernzeit BW		1.000,00
721100360004	2110	Bereitstell./Betrieb allgemeiner Schulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kernzeit HG		1.000,00
721100360005	211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Schulsozialarbeit		1.000,00
727100560001	2710	Volkshochschulen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung EDV		1.000,00
727200560001	2720	Bibliotheken	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Bücherei BW		1.000,00
727200560002	2720	Bibliotheken	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Bücherei HG		1.000,00
731100660001	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1000	78320000	Erwerb imm. u. bewegl. Sach...	Ausstattung Senioren EDV-Raum		1.000,00
736500760001	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kiga Kunterbunt		35.000,00
736500760002	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kiga Arche Noah		25.000,00
736500760003	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kiga Rasselbande		20.000,00
736500760004	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kiga Spatzennest		25.000,00
736500760005	3650	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Ganztagesbetreuung		2.000,00
742400860001	4240	Bäder	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Lehrschwimmbecken		5.000,00
742410860001	4241	Sportstätten	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Sporthalle		25.000,00
Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
742410860002	4241	Sportstätten	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Fahrzeuge Sportzentrum		3.000,00
753801060002	5380	Abwasserbeseitigung	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Kläranlage		600.000,00
754101160001	5410	Gemeindestraßen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Straßenbeleuchtung Umrüstung L...		70.000,00
754101160003	5410	Gemeindestraßen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Straßenbeleuchtung Investitionen		10.000,00
754101160004	5410	Gemeindestraßen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Weihnachtsbeleuchtung Hohenge...		10.000,00
755101260001	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Baumpflanzungen		2.000,00
755101260002	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Spiel- und Sportanlagen		25.000,00
755101260003	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Spielplatz Brühl		35.000,00
755101260004	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Parkanlagen Ausstattung		3.000,00
755301260001	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Friedhof BW		5.000,00
755301260002	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Friedhof HG		2.000,00
757301360001	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1000	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm...	Ausstattung Bürgerhaus HG		5.000,00
<b>Kostenstelle</b>							<b>1.551.500,00</b>	

### Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Auftrag	Prctr	Profitcenter Beschreibung	KKrs	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Objektbezeichnung	Σ	Plan
751100980001	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegelung		3.000,00
751100980002	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Zuschuss Flächenentsiegelung		3.000,00
751100980004	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1000	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U		60.000,00
<b>Kostenstelle</b>							<b>66.000,00</b>	

Für Investitionszuschüsse sind 66.000 € (VJ 111.000 €) 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 01.01.2017 **0,00 €**.

**Je nach zeitlichem Fortschritt der geplanten Großmaßnahmen muss über eine Neuverschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2018/19 nachgedacht werden. Unter dem Gesichtspunkt der momentan sehr niedrigen Zinsen sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 1,9 – 2 Mio. € eingeplant.**

## 4. Haushaltsausgleich

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

Im Haushaltsausgleich nach **Stufe 1** werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Baltmannsweiler vermutlich im Jahr 2013- 2015 erreicht werden.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 2 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ob aus den Jahren 2013-2015 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau definiert werden, da diese Jahre noch nicht abgeschlossen werden konnten.

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

Somit ist in den Jahren 2013 - 2015 ein Haushaltsausgleich in Stufe 1 vermutlich möglich, mit der Konsequenz, dass dann auch eine Ergebnisrücklage für die Jahre 2016 und 2017 zur Abdeckung der dortigen Verluste gebildet werden kann.

Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz spätestens im Frühsommer 2017 und der umgehend darauf folgende Abarbeitung der Abschlüsse 2013- 2016 sind deren Ergebnisse gesichert.

## 5. Liquide Mittel

liquide Mittel	2016 RE	HHReste	2017	2018	2019	2020
	in T€		in T€	in T€	in T€	in T€
Anfangsbestand 01.01.	8.459		8.650	1.100	287	211
Veränderungen Investiv	-1.142	4.923	-7.941	-2.155	-1.776	-299
Veränderungen konsumtiv	1.333		391	542	600	354
Endstand 31.12.	8.650		1.100	-513	-889	266
Kreditbedarf				800	1100	0

## IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Das **Planjahr 2017** wird im Ergebnishaushalt im **ordentlichen** Ergebnis einen **Verlust in Höhe von 279.761 €** ausweisen.

Durch die im **Sonderergebnis** ausgewiesenen außerordentlichen Abschreibungen wird das Gesamtergebnis jedoch auf **-829.761 €** ansteigen, verursacht durch den „Unterwertverkauf“ des Neuen Salzlagers. Durch Verzögerungen während des Bauablaufes, hat sich auch die Veräußerung des Salzlagers auf 2017 verschoben, damit auch diese außerordentliche Abschreibung, die eigentlich bereits 2016 eingeplant war.

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

Das Haushaltsjahr 2017 wurde angesichts des unabdingbaren Minus wie auch in den Vorjahren eng kalkuliert und auf die vertraglich verpflichtenden sowie absolut notwendigen Aufwendungen beschränkt.

Wie jedoch das Jahr 2017 jedoch beendet wird, ist in Teilen noch offen.

Mit den vorliegenden Haushaltsansätzen sind wir jedoch in der Lage, alles Begonnene wie geplant weiter zu führen.

Auch wenn momentan die Balance noch gewahrt scheint, müssen im bereits begonnenen Haushaltsjahr die laufenden Aufwendungen sehr engmaschig beobachtet werden, um weitere Steigerungen zwingend zu vermeiden.

Gleichermaßen ist dabei auch die die Einnahmeseite im Auge zu behalten. Ggf. müssen vor den geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2017/18 auch weitere Gebühren und die Realsteuersätze auf den Prüfstand.

2016 mussten die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden. Voraussichtlich wird auch die Finanzrechnung 2016 die liquiden Mittel noch erhöhen. **Zu Jahresbeginn 2017 liegen damit liquide Mittel in Höhe von ca. 8,6 Mio. € vor.**

**Mit den Planzahlen 2017 incl. der Budgetübertragungen aus 2016 werden in 2017 kassenseitig jedoch ca. 7,5 Mio. € abfließen. Zum Jahresende wird das liquide Volumen voraussichtlich nur noch 1,1 Mio. € betragen und in 2018 verbraucht sein.**

Mit dem 5. Jahr der Doppik wird auch endlich die Eröffnungsbilanz beschlossen werden. Mit den damit verbundenen Abschlüsse der Jahre 2013 – 2016 werden die bisherigen ca.-Angaben Datenlage und bringen weitere Planungssicherheit.

Aufgestellt  
Baltmannsweiler, 23.01.2017



Silke Steiner  
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

gesehen  
Baltmannsweiler, 23.01.2017



Simon Schmid  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2017



## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.299.545	5.632.055
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.065.357	2.991.153	2.687.661
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	908.780	882.070	971.275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.590	391.206	429.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.393	212.712	139.736
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.050	36.549	49.103
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.650	146.650	222.758
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.315.885</b>	<b>9.959.885</b>	<b>10.131.615</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.693.182	-2.646.892	-2.341.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.318	-1.891.440	-1.305.075
14	- Planmäßige Abschreibungen	-987.034	-998.309	-970.371
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	0	-4.464
16	- Transferaufwendungen	-4.405.488	-4.223.641	-4.204.127
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.269	-804.409	-431.105
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.613.291</b>	<b>-10.564.691</b>	<b>-9.257.058</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.406</b>	<b>-604.806</b>	<b>874.557</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.406</b>	<b>-604.806</b>	<b>874.557</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-550.000	-1.079.738	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.079.738</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-847.406</b>	<b>-1.684.544</b>	<b>874.557</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.009.009	9.770.738	9.742.420	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.626.257	-9.566.382	-8.062.662	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.752</b>	<b>204.356</b>	<b>1.679.759</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000	1.182.500	175.439	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	157.000	14.758	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	656.000	1.176.000	572.078	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	445.000	10.600	10.600	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.526.100</b>	<b>772.875</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-62.500	-733.818	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.877.000	-8.177.000	-590.256	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.584.500	-1.046.500	-52.818	-300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-111.000	-32.779	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.577.500</b>	<b>-9.397.000</b>	<b>-1.409.671</b>	<b>-500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-6.870.900</b>	<b>-636.795</b>	<b>-500.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>1.042.963</b>	<b>-500.000</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>1.042.963</b>	<b>-500.000</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.545	5.486.065	5.596.495	5.708.988	5.868.240
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.991.153	3.065.357	3.291.967	3.311.079	3.362.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	882.070	908.780	908.780	908.780	908.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.206	420.590	410.606	410.622	410.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.712	249.393	250.110	219.411	227.299
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.549	36.050	24.050	23.550	23.550
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.650	149.650	149.650	149.650	149.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.959.885</b>	<b>10.315.885</b>	<b>10.631.658</b>	<b>10.732.080</b>	<b>10.950.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891.440	-1.855.318	-1.840.799	-1.734.756	-1.894.565
14	- Planmäßige Abschreibungen	-998.309	-987.034	-1.006.775	-1.026.910	-1.047.162
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
16	- Transferaufwendungen	-4.223.641	-4.405.488	-4.582.382	-4.662.313	-4.901.922
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.409	-670.269	-619.675	-633.117	-640.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.564.691</b>	<b>-10.613.291</b>	<b>-10.798.676</b>	<b>-10.861.083</b>	<b>-11.344.774</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.806</b>	<b>-297.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.806</b>	<b>-297.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.079.738	-550.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-1.079.738</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.684.544</b>	<b>-847.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.770.738	10.009.009	0	10.324.782	10.425.204	10.643.333
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566.382	-9.626.257	0	-9.791.901	-9.834.173	-10.297.613
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.356</b>	<b>382.752</b>	<b>0</b>	<b>532.880</b>	<b>591.031</b>	<b>345.721</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.500	687.000	0	628.000	554.000	386.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	157.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000	656.000	0	594.000	382.000	772.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	445.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.526.100</b>	<b>1.945.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>943.000</b>	<b>1.165.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.177.000	-2.877.000	-200.000	-2.769.000	-2.384.000	-1.219.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.046.500	-1.584.500	-300.000	-509.500	-229.500	-139.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.397.000</b>	<b>-4.577.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-1.474.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.870.900</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-309.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.632.620</b>	<b>-1.195.469</b>	<b>36.221</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	500.000	1.000.000	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.132.620</b>	<b>-195.469</b>	<b>36.221</b>

### 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	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  
PB\_11

 Innere Verwaltung - PB 11  
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.863	0	7.976
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.376
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.863	0	2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.796
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.190	110.856	106.471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.350	165.031	105.512
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.000	38.489
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.003</b>	<b>287.487</b>	<b>260.244</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.376.436	-1.290.632	-1.183.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.220	-355.610	-171.739
14	- Planmäßige Abschreibungen	-79.804	-133.254	-98.216
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	0	-1.081
16	- Transferaufwendungen	-103.260	-99.350	-94.687
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.400	-7.000	-6.326
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-360	-350	-200
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-95.000	-92.000	-88.161
	43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.500	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.425	-202.108	-138.933
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.111.145</b>	<b>-2.080.954</b>	<b>-1.688.330</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.813.142</b>	<b>-1.793.467</b>	<b>-1.428.086</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.813.142</b>	<b>-1.793.467</b>	<b>-1.428.086</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.783.338	1.830.409	529.786
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.197	-48.394	-58.559
28	- Kalkulatorische Kosten	-13.885	-20.716	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.720.256</b>	<b>1.761.299</b>	<b>471.227</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-92.886</b>	<b>-32.168</b>	<b>-956.859</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.396	38.326	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.396</b>	<b>38.326</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-309.250	-262.541	-255.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-9.000	-5.163
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.575	-18.075	-13.674
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.125</b>	<b>-289.616</b>	<b>-274.469</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.729</b>	<b>-251.290</b>	<b>-274.469</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-302.729</b>	<b>-251.290</b>	<b>-274.469</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	302.729	301.290	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.729</b>	<b>301.290</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-274.469</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.050	-21.254	-20.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.500	-3.009
16	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.809	-5.827	-2.052
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.359</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.982</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.359</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.982</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-31.359</b>	<b>-28.581</b>	<b>-25.982</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	32.579	31.438	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.220	-2.857	-1.350
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.359</b>	<b>28.581</b>	<b>-1.350</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.332</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053	8.652	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.053</b>	<b>8.652</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.400	-78.965	-78.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
16	- Transferaufwendungen	-3.700	-3.800	-3.249
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.400	-3.500	-3.099
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-300	-300	-150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-266
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.100</b>	<b>-83.765</b>	<b>-81.855</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.047</b>	<b>-75.113</b>	<b>-81.855</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-77.047</b>	<b>-75.113</b>	<b>-81.855</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	77.047	75.113	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.047</b>	<b>75.113</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.855</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	1.064	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.260</b>	<b>1.064</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-8.300	-5.486
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	-20
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-5.506</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.240</b>	<b>-9.236</b>	<b>-5.506</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-19.240</b>	<b>-9.236</b>	<b>-5.506</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	19.240	9.236	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.240</b>	<b>9.236</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.506</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	2.884	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.222</b>	<b>2.884</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-25.000	-14.124
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.043	-15.109	-15.190
16	- Transferaufwendungen	-95.000	-92.000	-88.161
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-95.000	-92.000	-88.161
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-970	-4.687
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.143</b>	<b>-133.079</b>	<b>-122.161</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.921</b>	<b>-130.195</b>	<b>-122.161</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-134.921</b>	<b>-130.195</b>	<b>-122.161</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	134.921	131.453	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-191	0
28	- Kalkulatorische Kosten	0	-1.067	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.921</b>	<b>130.195</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.161</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166	1.986	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.166</b>	<b>1.986</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.100	-21.254	-20.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.150	-4.503
16	- Transferaufwendungen	0	0	-580
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	-580
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.100	-13.300	-8.222
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.400</b>	<b>-40.704</b>	<b>-34.220</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.234</b>	<b>-38.718</b>	<b>-34.220</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-42.234</b>	<b>-38.718</b>	<b>-34.220</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	42.234	38.718	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.234</b>	<b>38.718</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.220</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.827	30.133	3.111
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	10.000	38.489
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.827</b>	<b>40.133</b>	<b>41.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.400	-271.430	-263.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.400	-2.410
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-423
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	0	-1.081
16	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-2.648
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-3.500	-2.648
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0
	43781000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.500	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-23.400	-2.343
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.700</b>	<b>-301.730</b>	<b>-272.283</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.873</b>	<b>-261.597</b>	<b>-230.683</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-304.873</b>	<b>-261.597</b>	<b>-230.683</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	304.929	261.597	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56	0	-62
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>304.873</b>	<b>261.597</b>	<b>-62</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.745</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1123**                      **Justitiariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673	4.529	8.660
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.673</b>	<b>4.529</b>	<b>8.660</b>
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-78.000	-79.526
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.526</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.327</b>	<b>-73.471</b>	<b>-70.867</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-73.327</b>	<b>-73.471</b>	<b>-70.867</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	73.327	73.471	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.327</b>	<b>73.471</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.867</b>

TH\_01  
 PB\_11  
 1124

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.863	0	2.455
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.863	0	2.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000	66.000	71.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182	13.466	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.045</b>	<b>79.466</b>	<b>73.835</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.080	-209.120	-70.233
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.196	-71.989	-31.593
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327	-307	-500
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.603</b>	<b>-281.416</b>	<b>-102.326</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.558</b>	<b>-201.950</b>	<b>-28.491</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-85.558</b>	<b>-201.950</b>	<b>-28.491</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	81.839	219.031	508
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.003	-17.854	-26.253
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.836</b>	<b>201.177</b>	<b>-25.745</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.722</b>	<b>-773</b>	<b>-54.236</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	1.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.932	42.364	93.741
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.932</b>	<b>42.764</b>	<b>95.151</b>
11	- Personalaufwendungen	-414.528	-406.400	-414.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.340	-72.240	-54.792
14	- Planmäßige Abschreibungen	-47.565	-46.156	-50.684
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.434	-2.731
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.133</b>	<b>-528.230</b>	<b>-522.520</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.201</b>	<b>-485.466</b>	<b>-427.369</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-498.201</b>	<b>-485.466</b>	<b>-427.369</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	512.086	505.115	529.277
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	-13.885	-19.649	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498.201</b>	<b>485.466</b>	<b>529.277</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.908</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.521
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	5.376
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	1.056	825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718	13.996	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.508</b>	<b>15.052</b>	<b>6.346</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.500	-104.760	-74.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.000	-1.152
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-269
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.015	-27.300	-23.004
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.015</b>	<b>-135.060</b>	<b>-98.780</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.507</b>	<b>-120.008</b>	<b>-92.434</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-116.507</b>	<b>-120.008</b>	<b>-92.434</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	116.765	121.505	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-258	-441	-286
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.507</b>	<b>121.064</b>	<b>-286</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.056</b>	<b>-92.720</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878	3.224	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.878</b>	<b>3.224</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.000	-21.310	-20.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	-626
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.200	-23.200	-247
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.900</b>	<b>-55.210</b>	<b>-21.789</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.022</b>	<b>-51.986</b>	<b>-21.789</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-60.022</b>	<b>-51.986</b>	<b>-21.789</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	50.022	27.986	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.022</b>	<b>27.986</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-21.789</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	4.407	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.043</b>	<b>4.407</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.303	-35.513	-34.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	-187
16	- Transferaufwendungen	-60	-50	-50
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-60	-50	-50
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-29
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.663</b>	<b>-38.863</b>	<b>-35.173</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.620</b>	<b>-34.456</b>	<b>-35.173</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-35.620</b>	<b>-34.456</b>	<b>-35.173</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	35.620	34.456	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.620</b>	<b>34.456</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.173</b>

**TH\_01**                    **Innere Verwaltung - PB 11**  
**PB\_11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.600	1.796
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	43.400	32.856
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>34.652</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.905	-67.205	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.000	-10.052
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-58
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.599	-3.195	-1.631
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.504</b>	<b>-76.400</b>	<b>-11.741</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.504</b>	<b>-31.400</b>	<b>22.911</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-31.504</b>	<b>-31.400</b>	<b>22.911</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.660	-27.051	-30.608
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.660</b>	<b>-27.051</b>	<b>-30.608</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-59.164</b>	<b>-58.451</b>	<b>-7.697</b>

TH\_01  
 PB\_11

 Innere Verwaltung - PB 11  
 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	550.000	147.621	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	656.000	1.176.000	572.078	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.726.000</b>	<b>719.699</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-62.500	-521.745	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-6.005.000	-357.255	-200.000
				davon	
				2018	-200.000
				2019	0
				2020	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.000	-50.000	-22.382	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-6.117.500</b>	<b>-901.382</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-607.000</b>	<b>-4.391.500</b>	<b>-181.683</b>	<b>-200.000</b>

AG1124-001 **Neubau Rathaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Neubau Rathaus:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	500.000	0	300.000	196.000	0	0	1.546.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	147.621	0	0	0	0	0	0	198.357	198.357
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>147.621</b>	<b>550.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>198.357</b>	<b>1.744.357</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-360.000	-12.500	0	0	0	0	0	-472.671	-485.171
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-316.792	-4.700.000	-1.300.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	-479.252	-6.709.252
						davon 2018 -200.000 2019 0 2020 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	-220.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-676.792</b>	<b>-4.732.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-951.923</b>	<b>-7.414.423</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-529.171</b>	<b>-4.182.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>-753.566</b>	<b>-5.670.066</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-676.792</b>	<b>-4.732.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-951.923</b>	<b>-7.414.423</b>

AG1124-001      **Neubau Rathaus**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240120001: Zuschuss Neubau Rathaus BW</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	500.000	0	300.000	196.000	0	0	1.546.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	147.621	0	0	0	0	0	0	198.357	198.357
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.621	550.000	500.000	0	300.000	196.000	0	198.357	1.744.357
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.621	550.000	500.000	0	300.000	196.000	0	198.357	1.744.357
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Sanierung Ortsmitte Baltmannsweiler (II) wurde die Gemeinde Baltmannsweiler in das Bund-Länder-Programm LRP aufgenommen. Im damaligen Zuschussbescheid wurden 800.000,- € zugewiesen. Mit dem ersten Aufstockungsantrag in 2015 wurden insgesamt 1.100.000,- € Fördermittel bewilligt, mit dem zweiten dann in 2016 erhöht auf insgesamt 1,75 Mio. €.

<b>711240150001: Neubau Rathaus BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-306.223	-4.650.000	-1.000.000	0	0	0	0	-468.683	-6.118.683
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-306.223	-4.650.000	-1.000.000	0	0	0	0	-468.683	-6.118.683
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-306.223	-4.650.000	-1.000.000	0	0	0	0	-468.683	-6.118.683
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-306.223	-4.650.000	-1.000.000	0	0	0	0	-468.683	-6.118.683

**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 findet nun die eigentliche Bauphase statt, die anteilig den größten Mittelabfluss nach sich zieht. Daher werden über die Restmittel 2016 Budgetreste gebildet und nach 2017 übertragen. Wie bereits in der Planung 2016 dargestellt, werden darüber hinaus 1 Mio. € neu in 2017 eingeplant.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240150003: Außenanlagen Neubau Rathaus BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.569	-50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	-10.569	-590.569
						davon 2018 -200.000 2019 0 2020 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.569	-50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	-10.569	-590.569
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.569	-50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	-10.569	-590.569
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.569	-50.000	-300.000	-200.000	-200.000	-30.000	0	-10.569	-590.569

**Außenanlagen Neubau Rathaus Baltmannsweiler**

Für die Außenanlagen liegen verschiedene Varianten vor. Nach Vorstellung in einem Bürgerworkshop wurden die Anregungen der Bürger mit in die Varianten einbezogen. Zu Jahresbeginn 2017 wird der Gemeinderat darüber entscheiden, um einen Baubeginn der Außenanlagen ab ca. Sommer 2017 zu ermöglichen.

<b>711240160001: Grunderwerb Rathausneubau</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-360.000	-12.500	0	0	0	0	0	-472.671	-485.171
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-12.500	0	0	0	0	0	-472.671	-485.171
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-12.500	0	0	0	0	0	-472.671	-485.171
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-360.000	-12.500	0	0	0	0	0	-472.671	-485.171

<b>711260160001: Neubau Rathaus BW Erstaustattung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0	-220.000

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bauhof:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-80.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-176.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.437	-12.000	-37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.437	-102.000	-117.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-176.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.437	-102.000	-117.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-176.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.437	-102.000	-117.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-176.000

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250150001: Gebäude Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-80.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-176.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-80.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-176.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-80.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-176.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-80.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-176.000

<b>711250160001: Ausstattung Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-796	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-796	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-796	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-796	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

<b>711250160002: Fahrzeuge Bauhof</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.641	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.641	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.641	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.641	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

- Veränderter Personalbestand sowie immer höherer administrativer Aufwand im Bauhof machen eine Erweiterung des Gebäudes erforderlich. Bürotätigkeiten, die immer umfangreicher werden, sollten an einem geeigneten Arbeitsplatz, getrennt vom Personalbereich stattfinden können. Der Personalbereich kann das vorhandene Personal kaum aufnehmen. Nach weiterer Kostenschätzungen werden für eine Erweiterung incl. in Eigenleistung zu erstellendem Carport ca. 80.000 € benötigt.
- Ersatzbeschaffung für verschd. Geräte
- Ersatzbeschaffung für Bus (Wasserversorgung) nach Fahrzeugkonzeption

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baugebiet Buchsäcker II:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
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**  
**AG1133-001**            **Baugebiet Buchsäcker II**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330140005: Grundstückserlöse Buchsäcker II</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.410	200.000	200.000	0	284.000	0	0	1.318.950	2.002.950
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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baugebiet Hubäcker III:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Vorliegende Widersprüche verzögerten das Verfahren. Anfang 2017 sollten nun gerichtliche Klarheit einkehren, so dass ggf. bereits in 2017 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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Neubau Salzlager:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20.445	-550.000	0	0	0	0	0	-20.445	-570.445
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330140007: Veräußerung neues Salzlager</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	565.000	0	0	0	0	0	0	565.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711330160006: Neubau Salzlager</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.445	-1.115.000	0	0	0	0	0	-20.445	-1.135.445

Endgültige Übergabe des neuen Salzlagers an den Landkreis Esslingen wird im Januar 2017 erfolgen. Der vereinbarte Kaufpreis von von 565.000 € wird daher erst in 2017 eingehen. Ein entsprechender Budgetübertrag wird aus 2016 nach 2017 erfolgen.

Wie bereits dargestellt, findet damit eine Veräußerung unter Wert statt. Das damit entstandene Delta in Höhe von maximal 550.000 € stellt einen außerordentlichen Aufwand nun in 2017 dar und wird über den Ergebnishaushalt (außerordentliche Abschreibung) dargestellt.

## AG-TH01 Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH01:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	426.168	411.000	456.000	0	310.000	382.000	662.000	499.216	2.665.216
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>426.168</b>	<b>411.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>382.000</b>	<b>662.000</b>	<b>499.216</b>	<b>2.665.216</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-161.745	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.877	-18.000	-46.000	0	-76.000	-26.000	-26.000	0	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-173.622</b>	<b>-168.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>252.546</b>	<b>243.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>256.000</b>	<b>576.000</b>	<b>499.216</b>	<b>2.660.216</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-173.622</b>	<b>-168.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

## AG-TH01

## Einzelinvestitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200160001: Ausstattung IT</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.758	-15.000	-40.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.758	-15.000	-40.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.758	-15.000	-40.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.758	-15.000	-40.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0

## Folgende Investitionen sind in 2017 ff geplant:

- 2017: Ersatzbeschaffung Server, PC-Austausch
- 2018: Ersatzbeschaffung Telefonanlage (im neuen Rathaus)  
Neubeschaffung Zeiterfassung  
PC-Austausch

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

<b>711240150002: Hochbau gemeindeeigene Gebäude</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260160002: Bewegliches AV Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.119	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.689	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.689	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.689	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>711330140001: Verschd. Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	153.712	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.712	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	153.712	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nach Fertigstellung der Vorhaben „Neubau Rathaus“ sowie „Neubau Feuerwehrmagazin“ ist in 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.

<b>711330140004: Grundstückserlöse Gewerbegebiet Escherlä</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	272.455	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	499.216	1.849.216
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.455	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	499.216	1.849.216
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	272.455	200.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000	499.216	1.849.216
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711330140006: Grundstückserlöse Hubäcker III</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.000	196.000	0	0	72.000	72.000	0	536.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Baugebiet Hubäcker III sollte ursprünglich 2014 erschlossen werden. Vorliegende Widersprüche verzögerten das Verfahren. Anfang 2017 sollten nun gerichtliche Klarheit einkehren, so dass ggf. bereits in 2017 mit der Erschließung begonnen werden kann. Im Umlegungsverfahren erhält die Gemeinde zwei Grundstücke.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330160001: Grunderwerb verschd.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-161.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-161.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-161.175	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
<b>Statistik und Wahlen</b>				
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	
<b>Ordnungswesen</b>				
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	
<b>Verkehrswesen</b>				
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	
<b>Einwohnerwesen</b>				
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	
<b>Personenstandswesen</b>				
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	
<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>				
12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		Schmid	Unter- budget Schmid

12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen		Schmid	HHVermerk n.df.*
	<b>Sozialversicherung</b>			
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		Rath	
	<b>Brandschutz</b>			
12.60.01	Brand- , Katastrophenschutz, Feuerwehr		Rath	Unter- budget Rath HHVermerk n.df.*
12.60.02	Feuersicherheitsdienst		Rath	
	<b>Katastrophenschutz</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.673	5.520	9.860
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.500	5.520	5.395
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.173	0	4.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.280	39.780	53.082
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.805
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.953</b>	<b>52.300</b>	<b>66.767</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.159	-157.049	-139.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.622	-132.895	-136.417
14	- Planmäßige Abschreibungen	-33.061	-10.654	-28.735
16	- Transferaufwendungen	-7.500	-6.880	-6.703
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.500	-6.880	-6.703
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.786	-38.137	-28.160
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.128</b>	<b>-345.615</b>	<b>-339.577</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.175</b>	<b>-293.315</b>	<b>-272.810</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-322.175</b>	<b>-293.315</b>	<b>-272.810</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772	2.800	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.847	-120.314	-14.160
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.075</b>	<b>-117.514</b>	<b>-11.388</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-443.250</b>	<b>-410.829</b>	<b>-284.198</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>20</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-700	-10.266
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.119	-7.621	-4.140
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.319</b>	<b>-8.321</b>	<b>-14.406</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.819</b>	<b>-4.821</b>	<b>-14.386</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-5.819</b>	<b>-4.821</b>	<b>-14.386</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.106	-2.955	-970
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.106</b>	<b>-2.955</b>	<b>-970</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.925</b>	<b>-7.776</b>	<b>-15.356</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.550	-28.080	-27.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-9.000	-6.590
14	- Planmäßige Abschreibungen	-324	-1.250	-1.073
16	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.580	-4.463
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.800	-4.580	-4.463
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.109	-12.016	-9.437
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.983</b>	<b>-54.926</b>	<b>-49.046</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.983</b>	<b>-54.926</b>	<b>-49.046</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-56.983</b>	<b>-54.926</b>	<b>-49.046</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.390	-17.882	-3.845
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.390</b>	<b>-17.882</b>	<b>-3.845</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-74.373</b>	<b>-72.808</b>	<b>-52.891</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1221**                      **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.805
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.805</b>
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-130	-292
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208</b>	<b>-130</b>	<b>-292</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.292</b>	<b>3.370</b>	<b>3.513</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.292</b>	<b>3.370</b>	<b>3.513</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69	-46	-8.509
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69</b>	<b>-46</b>	<b>-8.509</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.223</b>	<b>3.324</b>	<b>-4.996</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.780	30.780	35.389
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.780</b>	<b>30.780</b>	<b>35.389</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.058	-82.318	-70.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.600	-24.600	-23.076
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-450	-361
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.308</b>	<b>-107.368</b>	<b>-93.449</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.528</b>	<b>-76.588</b>	<b>-58.060</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-78.528</b>	<b>-76.588</b>	<b>-58.060</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.427	-38.135	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.427</b>	<b>-38.135</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-114.955</b>	<b>-114.723</b>	<b>-58.060</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	4.000	4.505
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.100	-32.230	-28.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690	-475	-1.708
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950	-1.750	-1.506
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.740</b>	<b>-34.455</b>	<b>-31.500</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.240</b>	<b>-30.455</b>	<b>-26.995</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-29.240</b>	<b>-30.455</b>	<b>-26.995</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.911	-12.238	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.911</b>	<b>-12.238</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.151</b>	<b>-42.693</b>	<b>-26.995</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	951
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>951</b>
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-527
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-527</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>424</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>424</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167	-178	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-167</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333</b>	<b>322</b>	<b>424</b>

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1225**                      **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.451	-14.421	-13.781
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.451	-14.421	-13.781
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.451	-14.421	-13.781
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.451	-14.421	-13.781
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.816	-5.122	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.816	-5.122	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.267	-19.543	-13.781

TH\_02                    Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 PB\_12                    Sicherheit & Ordnung  
 1260                     Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.673	5.520	9.860
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.500	5.520	5.395
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.173	0	4.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	12.237
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.673</b>	<b>9.520</b>	<b>22.097</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.932	-98.120	-94.776
14	- Planmäßige Abschreibungen	-32.737	-9.404	-27.662
16	- Transferaufwendungen	-2.700	-2.300	-2.240
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.700	-2.300	-2.240
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.250	-15.670	-11.897
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.619</b>	<b>-125.494</b>	<b>-136.575</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.946</b>	<b>-115.974</b>	<b>-114.478</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-140.946</b>	<b>-115.974</b>	<b>-114.478</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772	2.800	2.772
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.961	-43.758	-837
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-48.189</b>	<b>-40.958</b>	<b>1.935</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-189.135</b>	<b>-156.932</b>	<b>-112.543</b>

TH\_02  
 PB\_12

 Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12  
 Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-341.500	-333.500	-3.980	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.500</b>	<b>-363.500</b>	<b>-3.980</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-3.980</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Neubau Feuerwehrmagazin:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-640.000	-240.000	0	-1.260.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**AG1260-001**            **Neubau Feuerwehrmagazin**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600220002: Zuschuss Feuerwehrmagazin</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(Eingang je nach Baubeginn frühestens 2019/20)

<b>712600250003: FW-Magazin Neubau</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-50.000	0	-300.000	-800.000	-400.000	0	-1.580.000

**TH\_02**                    **Öff. Sicherheit und Ordnung - PB 12**  
**PB\_12**                    **Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**AG1260-002**            **FW BW**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>FW BW:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.029	-11.000	-15.000	0	-136.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.029</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600240001: Grundstückserlös Areal Feuerwehr BW</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600260001: Ausrüstung FFW BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.029	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.029	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.029	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.029	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>712600260003: Fahrzeuge FFW BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-130.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>FW HG:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.952	-320.000	-324.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.952	-320.000	-324.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.952	-275.000	-279.000	0	34.000	4.000	-11.000	0	150.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.952	-320.000	-324.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600220001: Zuschuss Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	0	45.000	15.000	0	0	150.000
13	= Summe 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, konnte jedoch für 2017 aufrecht erhalten werden. Soweit die Beschaffung für 2017 in die Bezuschussung aufgenommen wird, können nach den Zuschussvoraussetzungen insgesamt 90.000 € an Zuschussmitteln erhalten werden. Diese wurden auf zwei Haushaltsjahre (2017/18) aufgeteilt.

<b>712600260002: Ausrüstung FFW HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.952	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.952	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.952	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.952	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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

**AG-TH02 Einzelinvestitionen TH02**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH02:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe 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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe 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
	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen</b>			
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	incl. Kernzeit, Personal (Skr.)	Rath	Anteilig Unterbudget für Schulleiter
	Schülerbezogene Leistungen			
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss Schullandheim Förderverein	Steiner	
	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.868	14.447	21.868
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.740	13.740	13.740
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.128	707	8.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	27.600	35.275
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.368</b>	<b>42.047</b>	<b>57.142</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.895	-41.825	-41.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.226	-180.058	-140.243
14	- Planmäßige Abschreibungen	-37.939	-39.767	-39.454
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.797	-85.599	-69.305
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.857</b>	<b>-347.249</b>	<b>-290.578</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.489</b>	<b>-305.202</b>	<b>-233.435</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-283.489</b>	<b>-305.202</b>	<b>-233.435</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.898	15.260	14.898
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.813	-207.433	-50.880
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.915</b>	<b>-192.173</b>	<b>-35.983</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-429.404</b>	<b>-497.375</b>	<b>-269.418</b>

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.740	13.740	13.740
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.740	13.740	13.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	26.500	31.842
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.240</b>	<b>40.240</b>	<b>45.582</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.459	-28.439	-27.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250	-565
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-240	-92
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.959</b>	<b>-29.929</b>	<b>-27.920</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.281</b>	<b>10.311</b>	<b>17.662</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.281</b>	<b>10.311</b>	<b>17.662</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.645	-38.049	-21.709
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-33.645</b>	<b>-38.049</b>	<b>-21.709</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.364</b>	<b>-27.738</b>	<b>-4.047</b>

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                     **Schülerbezogene Leistungen**  
**214002**                 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	-49
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	-49
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.000	-2.000	-49
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.000	-2.000	-49
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-400	-1.096	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400	-1.096	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.400	-3.096	-49

**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-28.000	-19.619
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-28.000	-19.619
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.000	-28.000	-19.619
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.000	-28.000	-19.619
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.400	-15.333	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.400	-15.333	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.400	-43.333	-19.619

TH\_03  
 PB\_21

 Schulen - PB 21  
 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-55.329	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-28.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-17.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.329</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.329</b>	<b>0</b>

## TH\_03

## Teilhaushalt 03 - Produktbereiche 21, 22

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.868	14.447	21.868	21.868	21.868	21.868
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	27.600	35.275	33.500	33.500	33.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.368</b>	<b>42.047</b>	<b>57.142</b>	<b>55.368</b>	<b>55.368</b>	<b>55.368</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.895	-41.825	-41.576	-41.713	-42.547	-43.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.226	-180.058	-140.243	-191.971	-195.790	-199.686
14	- Planmäßige Abschreibungen	-37.939	-39.767	-39.454	-38.698	-39.472	-40.261
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.797	-85.599	-69.305	-60.075	-61.276	-62.502
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.857</b>	<b>-347.249</b>	<b>-290.578</b>	<b>-332.456</b>	<b>-339.085</b>	<b>-345.847</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.489</b>	<b>-305.202</b>	<b>-233.435</b>	<b>-277.088</b>	<b>-283.717</b>	<b>-290.479</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-283.489</b>	<b>-305.202</b>	<b>-233.435</b>	<b>-277.088</b>	<b>-283.717</b>	<b>-290.479</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.898	15.260	14.898	15.196	15.500	15.810
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-160.813	-207.433	-50.880	-164.029	-167.310	-170.656
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.915</b>	<b>-192.173</b>	<b>-35.983</b>	<b>-148.833</b>	<b>-151.810</b>	<b>-154.846</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-429.404</b>	<b>-497.375</b>	<b>-269.418</b>	<b>-425.921</b>	<b>-435.527</b>	<b>-445.325</b>

**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.901	707	3.901	3.901	3.901	3.901
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	1.229	900	900	900
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.801</b>	<b>707</b>	<b>5.130</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>	<b>4.801</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.330	-6.630	-6.455	-6.457	-6.586	-6.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.500	-80.400	-53.189	-81.090	-82.712	-84.366
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.264	-12.404	-14.141	-10.469	-10.679	-10.892
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.924	-12.901	-12.450	-13.182	-13.446	-13.715
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.018</b>	<b>-112.335</b>	<b>-86.235</b>	<b>-111.198</b>	<b>-113.422</b>	<b>-115.691</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.217</b>	<b>-111.628</b>	<b>-81.105</b>	<b>-106.397</b>	<b>-108.621</b>	<b>-110.890</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-104.217</b>	<b>-111.628</b>	<b>-81.105</b>	<b>-106.397</b>	<b>-108.621</b>	<b>-110.890</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.057	1.550	1.057	1.078	1.100	1.122
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.610	-59.324	-10.132	-44.482	-45.372	-46.279
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.553</b>	<b>-57.774</b>	<b>-9.076</b>	<b>-43.404</b>	<b>-44.272</b>	<b>-45.158</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-146.770</b>	<b>-169.402</b>	<b>-90.181</b>	<b>-149.801</b>	<b>-152.893</b>	<b>-156.047</b>

**BUD\_21\_GSBW      Budgeteinheit Schulleitung GS BW**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.826	-14.798	-15.738	-16.053	-16.374	-16.701
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.856	-7.630	-7.030	-7.171	-7.314	-7.460
<b>18 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.682</b>	<b>-22.428</b>	<b>-22.768</b>	<b>-23.223</b>	<b>-23.688</b>	<b>-24.162</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.682</b>	<b>-22.428</b>	<b>-22.768</b>	<b>-23.223</b>	<b>-23.688</b>	<b>-24.162</b>
<b>21 =</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-16.682</b>	<b>-22.428</b>	<b>-22.768</b>	<b>-23.223</b>	<b>-23.688</b>	<b>-24.162</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.682</b>	<b>-22.428</b>	<b>-22.768</b>	<b>-23.223</b>	<b>-23.688</b>	<b>-24.162</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule BW:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.701	-25.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-10.000	0	-70.000	-200.000	-250.000	0	-545.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.991	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.991	0	-23.000	-18.000	0	-78.000	-208.000	-258.000	-25.701	-585.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.991	0	-23.000	-18.000	0	-78.000	-208.000	-258.000	-25.701	-585.701
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.991	0	-23.000	-18.000	0	-78.000	-208.000	-258.000	-25.701	-585.701

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100350001: Gebäude GS BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	-20.000	-200.000	-250.000	0	-485.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-20.000	-200.000	-250.000	0	-485.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	-20.000	-200.000	-250.000	0	-485.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-5.000	0	-20.000	-200.000	-250.000	0	-485.000

In den kommenden Jahren werden in der Grundschule Baltmannsweiler voraussichtlich folgende Investitionen fällig:  
 2019/20 Heizungssanierung, Fassade, Schallschutz

<b>721100350002: Außenanlagen GS BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-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 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

<b>721100350005: Ganztageschule Mensa GS BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100360001: Ausstattung GS BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.991	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.991	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.991	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.991	0	-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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.227	0	4.227	4.227	4.227	4.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	2.204	1.100	1.100	1.100
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.327</b>	<b>1.100</b>	<b>6.430</b>	<b>5.327</b>	<b>5.327</b>	<b>5.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.106	-6.756	-7.858	-6.228	-6.353	-6.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.450	-71.130	-64.500	-83.079	-84.741	-86.435
14	- Planmäßige Abschreibungen	-24.984	-23.494	-22.645	-25.484	-25.993	-26.513
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.043	-12.728	-12.709	-146	-149	-152
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.583</b>	<b>-114.108</b>	<b>-107.712</b>	<b>-114.937</b>	<b>-117.235</b>	<b>-119.580</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.256</b>	<b>-113.008</b>	<b>-101.282</b>	<b>-109.610</b>	<b>-111.908</b>	<b>-114.253</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-120.256</b>	<b>-113.008</b>	<b>-101.282</b>	<b>-109.610</b>	<b>-111.908</b>	<b>-114.253</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	13.841	13.710	13.841	14.118	14.400	14.688
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.237	-60.295	-19.039	-51.242	-52.267	-53.312
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.396</b>	<b>-46.585</b>	<b>-5.198</b>	<b>-37.124</b>	<b>-37.866</b>	<b>-38.624</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-156.652</b>	<b>-159.593</b>	<b>-106.480</b>	<b>-146.734</b>	<b>-149.775</b>	<b>-152.877</b>

**BUD\_21\_GSHG      Budgeteinheit Schulleitung GS HG**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567	-9.430	-8.638	-8.811	-8.987	-9.167
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.438	-5.800	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
18 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.005</b>	<b>-15.230</b>	<b>-14.438</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.322</b>
19 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.005</b>	<b>-15.230</b>	<b>-14.438</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.322</b>
21 =	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-16.005</b>	<b>-15.230</b>	<b>-14.438</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.322</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29 =	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 =	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.005</b>	<b>-15.230</b>	<b>-14.438</b>	<b>-14.727</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.322</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Grundschule HG:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.329	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	-13.000	0	-58.000	-8.000	-8.000	-24.103	-124.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.768	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.768	-55.329	-18.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-79.432	-179.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.768	-55.329	-18.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-79.432	-179.432
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.768	-55.329	-18.000	-18.000	0	-63.000	-13.000	-13.000	-79.432	-179.432

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100350003: Gebäude GS HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-55.329	0	0	0	0	0	0	-55.329	-55.329
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-24.103	-49.103
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.329	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.432	-104.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.329	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.432	-104.432
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.329	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.432	-104.432

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

<b>721100350006: Ganztageschule Mensa GS HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100360002: Ausstattung GS HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.768	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.768	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.768	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.768	0	-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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	25.135	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.870</b>	<b>26.870</b>	<b>32.005</b>	<b>31.870</b>	<b>31.870</b>	<b>31.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.503	-11.133	-10.894	-11.733	-11.968	-12.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-650	-239	-663	-676	-690
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	0	-122	-125	-127
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.273</b>	<b>-11.903</b>	<b>-11.133</b>	<b>-12.518</b>	<b>-12.769</b>	<b>-13.024</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.597</b>	<b>14.967</b>	<b>20.872</b>	<b>19.352</b>	<b>19.101</b>	<b>18.846</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.597</b>	<b>14.967</b>	<b>20.872</b>	<b>19.352</b>	<b>19.101</b>	<b>18.846</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.740	-28.178	-10.830	-16.055	-16.376	-16.703
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.740</b>	<b>-28.178</b>	<b>-10.830</b>	<b>-16.055</b>	<b>-16.376</b>	<b>-16.703</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.857</b>	<b>-13.211</b>	<b>10.042</b>	<b>3.297</b>	<b>2.725</b>	<b>2.142</b>

**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.707	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>13.577</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>	<b>13.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.956	-17.306	-16.370	-17.295	-17.641	-17.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-326	-612	-624	-637
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-120	-92	-133	-135	-138
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.686</b>	<b>-18.026</b>	<b>-16.787</b>	<b>-18.040</b>	<b>-18.401</b>	<b>-18.769</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.656</b>	<b>-3.210</b>	<b>-4.670</b>	<b>-5.031</b>	<b>-5.399</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.316</b>	<b>-4.656</b>	<b>-3.210</b>	<b>-4.670</b>	<b>-5.031</b>	<b>-5.399</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.905	-9.871	-10.879	-18.263	-18.628	-19.001
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.905</b>	<b>-9.871</b>	<b>-10.879</b>	<b>-18.263</b>	<b>-18.628</b>	<b>-19.001</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.221</b>	<b>-14.527</b>	<b>-14.089</b>	<b>-22.933</b>	<b>-23.659</b>	<b>-24.399</b>

**TH\_03**                    **Schulen - PB 21**  
**PB\_21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100050**              **Schulsozialarbeit GS BW + HG**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	-1.050	-547	-663	-676	-690
14	- Planmäßige Abschreibungen	-185	-422	-222	-189	-192	-196
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750	-18.300	-13.140	-22.185	-22.629	-23.081
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.585	-19.772	-13.909	-23.037	-23.497	-23.967
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.585	-19.772	-13.909	-23.037	-23.497	-23.967
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.585	-19.772	-13.909	-23.037	-23.497	-23.967
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.635	-10.827	0	-12.888	-13.145	-13.408
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.635	-10.827	0	-12.888	-13.145	-13.408
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.220	-30.599	-13.909	-35.924	-36.643	-37.376

**AG-TH03 Einzelinvestitionen TH03**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH03:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-665	-6.665
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-665	-6.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-665	-6.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-665	-6.665

## AG-TH03

## Einzelinvestitionen TH03

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100360005: Ausstattung Schulsozialarbeit</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-665	-6.665
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-665	-6.665
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-665	-6.665
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-665	-6.665

## unterhalb Wertgrenze:

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

**Teilhaushalt 4 - Archiv, Kulturförderung (finanziell)**
**Verantwortlicher: Silke Steiner**

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	zuständig	HH-Vermerke
	<b>Museen Archiv Zoo</b>			
	<b>Archiv</b>			
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände		Steiner	
25.21.02	Benutzerdienst		Steiner	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		Steiner	
	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>			
	<b>Musikpflege</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-25.000	-3.199
16	- Transferaufwendungen	-17.500	-15.500	-7.295
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-17.500	-15.500	-7.295
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	-2.505	-2.498
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.570</b>	<b>-43.005</b>	<b>-12.992</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.570</b>	<b>-43.005</b>	<b>-12.992</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-37.570</b>	<b>-43.005</b>	<b>-12.992</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.399	-52.800	-9.065
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-56.399</b>	<b>-52.800</b>	<b>-9.065</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-93.969</b>	<b>-95.805</b>	<b>-22.057</b>

**TH\_04**                    **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**  
**PB\_25**                    **Archiv**  
**2521**                      **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-25.000	-3.199
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.005</b>	<b>-3.199</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.005</b>	<b>-3.199</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.005</b>	<b>-3.199</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.284	-35.773	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.284</b>	<b>-35.773</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.284</b>	<b>-60.778</b>	<b>-3.199</b>

**TH\_04**                    **Archiv, Kulturförderung - PB 25, 26**  
**PB\_26**                    **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Transferaufwendungen	-17.500	-15.500	-7.295
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-17.500	-15.500	-7.295
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070	-2.500	-2.498
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.793</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.793</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.793</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.115	-17.027	-9.065
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.115</b>	<b>-17.027</b>	<b>-9.065</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.685</b>	<b>-35.027</b>	<b>-18.858</b>

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

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

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

## TH\_05

## VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	8.000	9.929
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.000	8.000	9.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.200	53.400	54.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.625
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.250</b>	<b>61.400</b>	<b>65.788</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.689	-47.074	-50.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.850	-16.150	-11.020
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.829	-858	-1.928
16	- Transferaufwendungen	-183.530	-147.400	-32.210
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-8.000	-8.000	-2.145
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-138.480	-110.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.050	-29.000	-30.066
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.037	-11.620	-10.308
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.935</b>	<b>-223.102</b>	<b>-106.292</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.685</b>	<b>-161.702</b>	<b>-40.504</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-206.685</b>	<b>-161.702</b>	<b>-40.504</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.500	-89.074	-18.020
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.074</b>	<b>-18.020</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-297.185</b>	<b>-250.776</b>	<b>-58.523</b>

TH\_05  
 PB\_27  
 2710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	8.000	9.929
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.000	8.000	9.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000	52.000	52.874
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	128
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>	<b>62.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.000	-40.000	-44.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.000	-5.046
14	- Planmäßige Abschreibungen	-202	-403	-303
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.300	-8.011
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.202</b>	<b>-55.703</b>	<b>-58.117</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798</b>	<b>4.297</b>	<b>4.814</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.798</b>	<b>4.297</b>	<b>4.814</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.643	-62.224	-3.290
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.643</b>	<b>-62.224</b>	<b>-3.290</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-56.845</b>	<b>-57.927</b>	<b>1.524</b>

TH\_05  
 PB\_27  
 2720

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.400	1.360
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.689	-7.074	-6.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-7.000	-3.834
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.372	-200	-1.369
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432	-1.400	-1.119
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.193</b>	<b>-15.674</b>	<b>-12.390</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.993</b>	<b>-14.274</b>	<b>-11.030</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-16.993</b>	<b>-14.274</b>	<b>-11.030</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.600	-16.161	-2.249
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.161</b>	<b>-2.249</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.593</b>	<b>-30.435</b>	<b>-13.279</b>

**TH\_05**                    **VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28**  
**PB\_28**                    **sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.497
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1.497</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.650	-3.150	-2.140
14	- Planmäßige Abschreibungen	-255	-255	-255
16	- Transferaufwendungen	-183.530	-147.400	-32.210
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-8.000	-8.000	-2.145
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-138.480	-110.400	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.050	-29.000	-30.066
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105	-920	-1.179
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.540</b>	<b>-151.725</b>	<b>-35.785</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.490</b>	<b>-151.725</b>	<b>-34.287</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-191.490</b>	<b>-151.725</b>	<b>-34.287</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.257	-10.689	-12.480
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.257</b>	<b>-10.689</b>	<b>-12.480</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-206.747</b>	<b>-162.414</b>	<b>-46.768</b>

## TH\_05

## VHS, Bibliotheken, Kultur - PB 27, 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## AG-TH05

## Einzelinvestitionen TH05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH05:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

## AG-TH05 Einzelinvestitionen TH05

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727100560001: Ausstattung EDV</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

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

**Teilhaushalt 6 - Soziales**
**Verantwortlicher: Bernd Rath**

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

TH\_06  
PB\_31

 Soziales - PB 31  
Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	333	2.686
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	83	333	2.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	15.000	15.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	1.000	1.938
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	1.000	270
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	116
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.083</b>	<b>17.583</b>	<b>20.541</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-28.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.020	-44.530	-16.798
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.215	-5.875	-12.297
16	- Transferaufwendungen	-1.560	-1.310	-816
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.560	-1.310	-816
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.505	-6.436	-4.210
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.300</b>	<b>-86.151</b>	<b>-34.121</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.217</b>	<b>-68.568</b>	<b>-13.581</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-62.217</b>	<b>-68.568</b>	<b>-13.581</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.789	-45.647	-8.243
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.789</b>	<b>-45.647</b>	<b>-8.243</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-123.006</b>	<b>-114.215</b>	<b>-21.824</b>

TH\_06

Soziales - PB 31

PB\_31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	333	333
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	83	333	333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.938
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	116
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083</b>	<b>1.583</b>	<b>2.388</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-3.500	-2.573
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.063	-2.287	-1.532
16	- Transferaufwendungen	-60	-310	-60
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-60	-310	-60
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708	-2.113	-1.324
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.331</b>	<b>-8.210</b>	<b>-5.489</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.248</b>	<b>-6.627</b>	<b>-3.102</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-5.248</b>	<b>-6.627</b>	<b>-3.102</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.266	-6.344	-1.028
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.266</b>	<b>-6.344</b>	<b>-1.028</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.514</b>	<b>-12.971</b>	<b>-4.130</b>

**TH\_06**                    **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.353
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.953
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	15.000	15.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	1.000	270
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.153</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-28.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.520	-38.030	-13.804
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15.152	-3.588	-10.765
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.797	-4.323	-2.886
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.469</b>	<b>-73.941</b>	<b>-27.455</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.469</b>	<b>-57.941</b>	<b>-9.301</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-54.469</b>	<b>-57.941</b>	<b>-9.301</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.002	-36.894	-7.215
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-57.002</b>	<b>-36.894</b>	<b>-7.215</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-111.471</b>	<b>-94.835</b>	<b>-16.516</b>

**TH\_06**                      **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                      **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-421
16	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.000	-756
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.500	-1.000	-756
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.177</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.177</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.177</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-521	-2.409	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-521</b>	<b>-2.409</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.021</b>	<b>-6.409</b>	<b>-1.177</b>

TH\_06  
PB\_31

 Soziales - PB 31  
Soziale Hilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	89.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-900.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.000	-796	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.000</b>	<b>-902.000</b>	<b>-796</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.000</b>	<b>-812.500</b>	<b>-796</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-100.000	0	107.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000

**TH\_06**                      **Soziales - PB 31**  
**PB\_31**                      **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**AG3110-001**              **Gemeinschaftsunterkunft Zinkstr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100620003: Inv.Förderung "Wohnraum für Flüchtlinge"</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	117.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>731100650001: Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-900.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.030.000

Der Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Anschlussunterbringung in der Zinkstraße wurde bereits begonnen. Im Haushaltsjahr 2016 wurden hierfür 900.000 € eingeplant, die nach den endgültigen Planungen in 2017 auf insgesamt 1.000.000 € angepasst wurden. Nicht verbrauchte Mittel aus 2016 werden mit einem Ermächtigungsübertrag auf 2017 übertragen. Über das Zuschussprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ wurden der Gemeinde 117.000 € Fördermittel beschieden. Diese werden laut Förderbescheid in 2018 ausbezahlt. Konsumtiv wurden Mieteinnahmen des Landkreises für die Vermietung für Flüchtlinge eingestellt.

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

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>			
36.20.01	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Ferienprogramm, Jugendförderung	Rath	
36.20.02	Jugendsozialarbeit	Denkendorfer Modell	Rath	
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüssel	Rath	
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.896	542.826	467.433
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	448.420	531.633	456.239
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.476	11.193	11.194
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.513
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	191.600	178.094
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	116
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>663.896</b>	<b>734.676</b>	<b>649.155</b>
11	- Personalaufwendungen	-954.588	-964.597	-805.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.085	-224.183	-162.461
14	- Planmäßige Abschreibungen	-92.442	-95.314	-72.861
16	- Transferaufwendungen	-345.000	-308.250	-264.990
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-280.000	-260.000	-220.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-65.000	-48.250	-44.990
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.623	-188.034	-134.875
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.854.738</b>	<b>-1.780.378</b>	<b>-1.440.843</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-1.045.702</b>	<b>-791.687</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-1.045.702</b>	<b>-791.687</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	17.918	18.500	11.176
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.089	-381.008	-42.032
28	- Kalkulatorische Kosten	-53.953	-80.825	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-340.124</b>	<b>-443.333</b>	<b>-30.857</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.530.966</b>	<b>-1.489.035</b>	<b>-822.544</b>

## TH\_07

## Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-621	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.000	-56.000	-14.068	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-14.689</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-14.689</b>	<b>0</b>

## TH\_07

## Teilhaushalt 07 - Produktbereich 36

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458.896	542.826	467.433	458.896	458.896	458.896
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.513	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	191.600	178.094	205.000	205.000	205.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	250	116	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>663.896</b>	<b>734.676</b>	<b>649.155</b>	<b>663.896</b>	<b>663.896</b>	<b>663.896</b>
11	- Personalaufwendungen	-954.588	-964.597	-805.657	-973.680	-993.153	-1.013.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.085	-224.183	-162.461	-218.801	-222.997	-227.275
14	- Planmäßige Abschreibungen	-92.442	-95.314	-72.861	-94.291	-96.177	-98.100
16	- Transferaufwendungen	-345.000	-308.250	-264.990	-351.900	-358.938	-366.117
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.623	-188.034	-134.875	-236.169	-240.093	-244.095
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.854.738</b>	<b>-1.780.378</b>	<b>-1.440.843</b>	<b>-1.874.841</b>	<b>-1.911.358</b>	<b>-1.948.603</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-1.045.702</b>	<b>-791.687</b>	<b>-1.210.945</b>	<b>-1.247.462</b>	<b>-1.284.707</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-1.045.702</b>	<b>-791.687</b>	<b>-1.210.945</b>	<b>-1.247.462</b>	<b>-1.284.707</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	17.918	18.500	11.176	18.276	18.642	19.015
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.089	-381.008	-42.032	-310.171	-316.374	-322.702
28	- Kalkulatorische Kosten	-53.953	-80.825	0	-53.953	-53.953	-53.953
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-340.124</b>	<b>-443.333</b>	<b>-30.857</b>	<b>-345.847</b>	<b>-351.685</b>	<b>-357.640</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.530.966</b>	<b>-1.489.035</b>	<b>-822.544</b>	<b>-1.556.792</b>	<b>-1.599.147</b>	<b>-1.642.347</b>

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200010**               **Offene Jugendarbeit Rüssel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-2.100	-294	-1.306	-1.412	-1.518
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-71	-306	-312	-318
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.300	-365	-1.612	-1.724	-1.837
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.400	-2.300	-365	-1.612	-1.724	-1.837
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.400	-2.300	-365	-1.612	-1.724	-1.837
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-463	-580	-134	-472	-482	-491
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-463	-580	-134	-472	-482	-491
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.863	-2.880	-499	-2.084	-2.206	-2.328

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200020**               **Ferienprogramm**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.500	-211	-3.060	-3.121	-3.184
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-211</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.184</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-160</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.184</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-160</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.184</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-579	-630	0	-591	-602	-614
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-579</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-602</b>	<b>-614</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.579</b>	<b>-3.130</b>	<b>-160</b>	<b>-3.651</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.798</b>

**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.200	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.000	-17.010	-4.192	-7.140	-7.283	-7.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-5.724	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308	-320	-76	-8	-8	-8
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.808</b>	<b>-21.830</b>	<b>-9.993</b>	<b>-7.148</b>	<b>-7.291</b>	<b>-7.437</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.808</b>	<b>-11.830</b>	<b>207</b>	<b>2.852</b>	<b>2.709</b>	<b>2.563</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.808</b>	<b>-11.830</b>	<b>207</b>	<b>2.852</b>	<b>2.709</b>	<b>2.563</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.280	-5.511	0	-2.326	-2.372	-2.420
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.280</b>	<b>-5.511</b>	<b>0</b>	<b>-2.326</b>	<b>-2.372</b>	<b>-2.420</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.088</b>	<b>-17.341</b>	<b>207</b>	<b>526</b>	<b>337</b>	<b>144</b>

**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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.513	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.513	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-46.547	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-46.547	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-40.000	-43.035	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-40.000	-43.035	-40.000	-40.000	-40.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.724	-10.099	0	-7.878	-8.036	-8.197
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.724	-10.099	0	-7.878	-8.036	-8.197
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.724	-50.099	-43.035	-47.878	-48.036	-48.197

**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
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.124	211.642	145.101	154.124	154.124	154.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	67.000	55.433	69.000	69.000	69.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223.124</b>	<b>278.642</b>	<b>200.534</b>	<b>223.124</b>	<b>223.124</b>	<b>223.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.024	-346.719	-297.971	-329.484	-336.074	-342.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.850	-35.650	-27.178	-37.587	-38.339	-39.106
14	- Planmäßige Abschreibungen	-36.435	-35.353	-17.702	-37.164	-37.907	-38.665
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.132	-2.268	-1.620	-2.175	-2.218	-2.263
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.441</b>	<b>-419.990</b>	<b>-344.471</b>	<b>-406.410</b>	<b>-414.538</b>	<b>-422.829</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.317</b>	<b>-141.348</b>	<b>-143.936</b>	<b>-183.286</b>	<b>-191.414</b>	<b>-199.705</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-175.317</b>	<b>-141.348</b>	<b>-143.936</b>	<b>-183.286</b>	<b>-191.414</b>	<b>-199.705</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	6.742	7.320	0	6.877	7.014	7.155
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.941	-105.277	-8.594	-78.480	-80.049	-81.650
28	- Kalkulatorische Kosten	-31.138	-41.762	0	-31.138	-31.138	-31.138
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-101.337</b>	<b>-139.719</b>	<b>-8.594</b>	<b>-102.741</b>	<b>-104.173</b>	<b>-105.634</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-276.654</b>	<b>-281.067</b>	<b>-152.530</b>	<b>-286.027</b>	<b>-295.587</b>	<b>-305.339</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiga Kunterbunt:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-35.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500760001: Ausstattung Kiga Kunterbunt</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Für die Kleinkindbetreuung werden weitere Garderoben benötigt.  
Weiterhin soll das Außenspielgerät aufgrund Sicherheitsmängeln gegen ein neues Holzspielhaus getauscht werden.

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500020**              **Kinderhaus Arche Noah (Hermannstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.370	113.200	108.513	92.370	92.370	92.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	81.000	72.990	87.000	87.000	87.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.370</b>	<b>194.200</b>	<b>181.503</b>	<b>179.370</b>	<b>179.370</b>	<b>179.370</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.736	-330.868	-272.910	-334.291	-340.977	-347.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.060	-65.210	-51.005	-70.441	-71.850	-73.287
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.604	-20.974	-19.373	-23.056	-23.517	-23.988
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.355	-2.421	-1.500	-2.402	-2.450	-2.499
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.755</b>	<b>-419.473</b>	<b>-344.789</b>	<b>-430.190</b>	<b>-438.794</b>	<b>-447.570</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.385</b>	<b>-225.273</b>	<b>-163.286</b>	<b>-250.820</b>	<b>-259.424</b>	<b>-268.200</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-242.385</b>	<b>-225.273</b>	<b>-163.286</b>	<b>-250.820</b>	<b>-259.424</b>	<b>-268.200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	10.830	10.830	10.830	11.047	11.268	11.493
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.443	-105.147	-10.256	-83.072	-84.733	-86.428
28	- Kalkulatorische Kosten	-11.167	-14.678	0	-11.167	-11.167	-11.167
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81.780</b>	<b>-108.995</b>	<b>574</b>	<b>-83.192</b>	<b>-84.633</b>	<b>-86.102</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-324.165</b>	<b>-334.268</b>	<b>-162.712</b>	<b>-334.012</b>	<b>-344.057</b>	<b>-354.302</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiga Arche Noah:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-621	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	-8.655	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.276	-4.000	-27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.276	-4.000	-27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-37.616	-47.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.276	-4.000	-27.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500750002: Hochbau Kiga Arche Noah</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-621	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-621	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-621	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-621	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-37.616	-47.616

<b>736500760002: Ausstattung Kiga Arche Noah</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.655	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.655	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.655	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.655	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.851	82.185	76.748	111.851	111.851	111.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	43.600	48.961	49.000	49.000	49.000
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.851</b>	<b>125.785</b>	<b>125.709</b>	<b>160.851</b>	<b>160.851</b>	<b>160.851</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.828	-269.700	-230.583	-302.765	-308.820	-314.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.195	-40.273	-25.948	-37.679	-38.172	-38.676
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.311	-17.414	-16.730	-17.657	-18.010	-18.371
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280	-2.487	-1.567	-2.326	-2.372	-2.420
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.614</b>	<b>-329.874</b>	<b>-274.829</b>	<b>-360.426</b>	<b>-367.375</b>	<b>-374.462</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.763</b>	<b>-204.089</b>	<b>-149.119</b>	<b>-199.575</b>	<b>-206.524</b>	<b>-213.611</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-202.763</b>	<b>-204.089</b>	<b>-149.119</b>	<b>-199.575</b>	<b>-206.524</b>	<b>-213.611</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.216	-82.526	-14.290	-71.620	-73.053	-74.514
28	- Kalkulatorische Kosten	-6.303	-16.279	0	-6.303	-6.303	-6.303
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76.519</b>	<b>-98.805</b>	<b>-14.290</b>	<b>-77.923</b>	<b>-79.356</b>	<b>-80.817</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-279.282</b>	<b>-302.894</b>	<b>-163.410</b>	<b>-277.499</b>	<b>-285.880</b>	<b>-294.428</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiga Rasselbande:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-79.543
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-106.794	-119.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-106.794	-119.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-22.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-106.794	-119.794

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.252	-40.252
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.543	-79.543
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-119.794
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-119.794
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-106.794	-119.794

**736500760003: Ausstattung Kiga Rasselbande**

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**               **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500040**               **Kinderhaus Spatzennest (Schulstraße)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.051	74.960	100.153	62.051	62.051	62.051
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	659	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.051</b>	<b>74.960</b>	<b>100.812</b>	<b>62.051</b>	<b>62.051</b>	<b>62.051</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.380	-73.950	-52.100	-68.728	-70.102	-71.504
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.061	-16.320	-15.891	-9.242	-9.427	-9.616
16	- Transferaufwendungen	-280.000	-260.000	-220.000	-285.600	-291.312	-297.138
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	-338	-248	-181	-184	-188
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.618</b>	<b>-350.608</b>	<b>-288.239</b>	<b>-363.750</b>	<b>-371.025</b>	<b>-378.446</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.567</b>	<b>-275.648</b>	<b>-187.427</b>	<b>-301.699</b>	<b>-308.974</b>	<b>-316.395</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-294.567</b>	<b>-275.648</b>	<b>-187.427</b>	<b>-301.699</b>	<b>-308.974</b>	<b>-316.395</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	346	350	346	353	360	367
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.795	-22.371	-8.758	-15.091	-15.393	-15.701
28	- Kalkulatorische Kosten	-4.014	-5.859	0	-4.014	-4.014	-4.014
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.463</b>	<b>-27.880</b>	<b>-8.413</b>	<b>-18.752</b>	<b>-19.047</b>	<b>-19.347</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-313.030</b>	<b>-303.528</b>	<b>-195.839</b>	<b>-320.451</b>	<b>-328.021</b>	<b>-335.742</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiga Spatzennest:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-110.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.413	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.413	-30.000	-27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-97.526	-110.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.413	-30.000	-27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-97.526	-110.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.413	-30.000	-27.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-97.526	-110.526

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500750004: Hochbau Kiga Spatzennest</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-110.526
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-110.526
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-110.526
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-97.526	-110.526

2017: Ggf. wird ein Austausch der vorhandenen Heizung erfolgen.

<b>736500760004: Ausstattung Kiga Spatzennest</b>											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.413	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.413	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.413	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.413	-25.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**TH\_07** Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36  
**PB\_36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung von Kindern in Tageseinrichtun  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500050** Ganztagesbetreuung (Schule, Kiga)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-853	-1.078	-990	-870	-887	-905
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-853	-1.378	-990	-870	-887	-905
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-853	-1.378	-990	-870	-887	-905
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-853	-1.378	-990	-870	-887	-905
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165	-348	0	-168	-172	-175
28	- Kalkulatorische Kosten	-58	-111	0	-58	-58	-58
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223	-459	0	-226	-230	-233
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.076	-1.837	-990	-1.096	-1.117	-1.138

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ganztagesbetreuung:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**3650**                      **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**AG3650-005**            **Ganztagesbetreuung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500760005: Ausstattung Ganztagesbetreuung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500060**              **Waldkindergarten Schurwaldspatzen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2017	2016	2015	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	50.839	26.717	28.500	28.500	28.500
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.500</b>	<b>50.839</b>	<b>26.717</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.178	-4.175	-2.175	-6.302	-6.428	-6.556
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.071	-140.000	-83.245	-188.772	-192.548	-196.399
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.249</b>	<b>-144.175</b>	<b>-85.420</b>	<b>-195.074</b>	<b>-198.975</b>	<b>-202.955</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.749</b>	<b>-93.336</b>	<b>-58.703</b>	<b>-166.574</b>	<b>-170.475</b>	<b>-174.455</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-162.749</b>	<b>-93.336</b>	<b>-58.703</b>	<b>-166.574</b>	<b>-170.475</b>	<b>-174.455</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.931	-36.400	0	-37.670	-38.423	-39.191
28	- Kalkulatorische Kosten	-1.273	-2.136	0	-1.273	-1.273	-1.273
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.204</b>	<b>-38.536</b>	<b>0</b>	<b>-38.943</b>	<b>-39.696</b>	<b>-40.464</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-200.953</b>	<b>-131.872</b>	<b>-58.703</b>	<b>-205.517</b>	<b>-210.171</b>	<b>-214.919</b>

**TH\_07**                    **Kinder, Jugend-, Familienhilfe - PB 36**  
**PB\_36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365001**                  **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500070**              **Förderung Kindertagespflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-65.000	-48.000	-44.990	-66.300	-67.626	-68.979
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.000	-48.000	-44.990	-66.300	-67.626	-68.979
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.000	-48.000	-44.990	-66.300	-67.626	-68.979
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.000	-48.000	-44.990	-66.300	-67.626	-68.979
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.552	-12.119	0	-12.803	-13.059	-13.320
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.552	-12.119	0	-12.803	-13.059	-13.320
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.552	-60.119	-44.990	-79.103	-80.685	-82.299

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH07:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500780001: Zuschuss Waldkindergarten</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 8 - Sport und Bäder**
**Verantwortlicher: Silke Steiner**

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

TH\_08  
PB\_42

 Sport und Bäder - PB 42  
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	19.596	19.596
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	19.596	19.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	17.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	6.000	8.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	43.138	33.760
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.796</b>	<b>98.734</b>	<b>79.264</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.310	-53.630	-58.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.010	-172.450	-115.185
14	- Planmäßige Abschreibungen	-75.189	-75.174	-75.496
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.247
16	- Transferaufwendungen	-23.000	-20.000	-11.427
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-23.000	-20.000	-11.427
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269	-3.672	-2.191
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.778</b>	<b>-324.926</b>	<b>-266.117</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.982</b>	<b>-226.192</b>	<b>-186.853</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-324.982</b>	<b>-226.192</b>	<b>-186.853</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.182
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.527	-110.189	-59.449
28	- Kalkulatorische Kosten	-63.078	-85.166	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-183.605</b>	<b>-195.355</b>	<b>-48.266</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-508.587</b>	<b>-421.547</b>	<b>-235.119</b>

**TH\_08**                    **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                    **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Transferaufwendungen	-23.000	-20.000	-11.427
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-23.000	-20.000	-11.427
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.427</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.427</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.427</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.427</b>

**TH\_08**                      **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                      **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	3.000	4.770
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>3.000</b>	<b>4.770</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.300	-44.500	-32.745
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.800	-618	-1.829
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.118</b>	<b>-34.574</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.118</b>	<b>-29.804</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.118</b>	<b>-29.804</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.946	-14.888	-11.501
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.946</b>	<b>-14.888</b>	<b>-11.501</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-57.346</b>	<b>-57.006</b>	<b>-41.305</b>

**TH\_08**                    **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                    **Sport und Bäder**  
**4241**                    **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.596	19.596	19.596
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.596	19.596	19.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	17.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	43.138	33.760
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.096</b>	<b>95.734</b>	<b>74.494</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.310	-53.630	-58.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.710	-127.950	-82.440
14	- Planmäßige Abschreibungen	-73.389	-74.556	-73.667
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3.247
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.269	-3.672	-2.191
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.678</b>	<b>-259.808</b>	<b>-220.116</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.582</b>	<b>-164.074</b>	<b>-145.622</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-258.582</b>	<b>-164.074</b>	<b>-145.622</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.182
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.581	-95.301	-47.947
28	- Kalkulatorische Kosten	-63.078	-85.166	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-169.659</b>	<b>-180.467</b>	<b>-36.765</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-428.241</b>	<b>-344.541</b>	<b>-182.387</b>

TH\_08 Sport und Bäder - PB 42  
PB\_42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-11.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sportzentrum:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-55.000	0	-1.350.000	-600.000	-15.000	-68.979	-2.098.979
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-83.000	0	-1.358.000	-608.000	-23.000	-68.979	-2.098.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-83.000	0	-1.358.000	-608.000	-23.000	-68.979	-2.098.979
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.000	-83.000	0	-1.358.000	-608.000	-23.000	-68.979	-2.098.979

**TH\_08 Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**AG4241-001 Sportzentrum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410850001: Baumaßnahme Sporthalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-50.000	0	-750.000	-200.000	-10.000	-68.979	-1.083.979
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.000	0	-750.000	-200.000	-10.000	-68.979	-1.083.979
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.000	0	-750.000	-200.000	-10.000	-68.979	-1.083.979
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-50.000	0	-750.000	-200.000	-10.000	-68.979	-1.083.979

Der Gemeinderat beschloss nach einer Besichtigung der Sanitäranlagen diese zu sanieren. Da jedoch auch gravierende Schäden am Vorplatz des Eingangsbereiches sowie evtl. energetische Themen zu behandeln sind, wird ein Gesamtsanierungskonzept erstellt. Hier könnte das Ergebnis eine Generalsanierung sein.

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

Die Erstellung einer Konzeption für die Außenanlagen wurde an das Büro Freiraumplanung Sigmund vergeben. Nach dessen Vorstellung im Gemeinderat Ende 2016 soll eine Umwandlung des Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz erfolgen. Weitere Untersuchungen stehen noch aus, bis eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann. Bis dahin bleiben die bisherigen Planansätze von insgesamt 1 Mio. € in den Jahren 2018/19 im Haushalt bestehen.

<b>742410860001: Ausstattung Sporthalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nach mehreren Jahren Nutzung ist der Hallenboden, der für Veranstaltungen (nicht Sport) in der Sporthalle genutzt wird, defekt und muss ausgetauscht werden. Für eine Neubeschaffung wurden ca. 20.000 € eingeplant. Weiterhin sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410860002: Fahrzeuge Sportzentrum</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

**TH\_08** Sport und Bäder - PB 42  
**PB\_42** Sport und Bäder  
**4240** Bäder  
**AG-TH08** Einzelinvestitionen TH08

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH08:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**TH\_08**                    **Sport und Bäder - PB 42**  
**PB\_42**                    **Sport und Bäder**  
**4240**                     **Bäder**  
**AG-TH08**                **Einzelinvestitionen TH08**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400860001: Ausstattung Lehrschwimmbecken</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HHVer- merke
	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>			
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	
	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>			
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	z.B. Ortsplan, Gis-Daten	Bier	
51.11.08	Umgangungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		Rath	
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		Rath	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		Rath	
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		Rath	
	<b>Bauen und Wohnen</b>			
	<b>Bauordnung</b>			
52.10.01	Bauvoranfrage		Rath	
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		Rath	
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		Rath	
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		Rath	
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte		Rath	
52.10.12	Allgemeine Bauberatung		Rath	
	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.968	3.136	6.164
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.968	3.136	6.164
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.968</b>	<b>3.136</b>	<b>6.164</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.050	-8.780	-8.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-51.500	-82.952
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.793	-8.097	-13.676
16	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-1.526
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.000	-3.000	-1.526
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-226.320	-2.975
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.843</b>	<b>-297.697</b>	<b>-109.833</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.875</b>	<b>-294.561</b>	<b>-103.670</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-84.875</b>	<b>-294.561</b>	<b>-103.670</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.490	-98.472	-170
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-89.490</b>	<b>-98.472</b>	<b>-170</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-174.365</b>	<b>-393.033</b>	<b>-103.840</b>

TH\_09  
 PB\_51  
 5110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.968	3.136	6.164
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.968	3.136	6.164
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.968</b>	<b>3.136</b>	<b>6.164</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.793	-6.963	-12.542
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-2.975
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.293</b>	<b>-17.463</b>	<b>-15.517</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.325</b>	<b>-14.327</b>	<b>-9.353</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-22.325</b>	<b>-14.327</b>	<b>-9.353</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.824	-5.835	-170
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.824</b>	<b>-5.835</b>	<b>-170</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.149</b>	<b>-20.162</b>	<b>-9.523</b>

TH\_09  
 PB\_51  
 5111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.050	-8.780	-8.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-804
16	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-1.526
	43730030 Allg.Umlage KDRS	-3.000	-3.000	-1.526
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-216.320	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.550</b>	<b>-229.100</b>	<b>-11.034</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.550</b>	<b>-229.100</b>	<b>-11.034</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-12.550</b>	<b>-229.100</b>	<b>-11.034</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.729	-75.550	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.729</b>	<b>-75.550</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.279</b>	<b>-304.650</b>	<b>-11.034</b>

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	-50.000	-82.148
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-1.134	-1.134
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-51.134	-83.282
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.000	-51.134	-83.282
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.000	-51.134	-83.282
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.937	-17.087	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.937	-17.087	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.937	-68.221	-83.282

## TH\_09 Bauen und Planen - PB 51, 52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.798	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-50.000	-29.768	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.000	-66.000	-32.779	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-571.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-67.345</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.345</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sanierung Ortsmitte BW II:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	350.000
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.612	-50.000	-500.000	0	-50.000	0	0	-43.302	-643.302
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-23.779	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-23.779	-323.779
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.391</b>	<b>-110.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.081</b>	<b>-967.081</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.391</b>	<b>-60.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.081</b>	<b>-617.081</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-52.391</b>	<b>-110.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.081</b>	<b>-967.081</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100920001: Zuweisung Ortsmitte BW II</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	350.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	350.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>751100950001: Sanierung OM BW II</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.762	-50.000	-500.000	0	-50.000	0	0	-35.452	-635.452
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.762	-50.000	-500.000	0	-50.000	0	0	-35.452	-635.452
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.762	-50.000	-500.000	0	-50.000	0	0	-35.452	-635.452
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.762	-50.000	-500.000	0	-50.000	0	0	-35.452	-635.452

Neben dem Rathausneubau soll auch die Umgebung lt. Sanierungsgebiet überplant und verändert werden. U.a. wird auch der noch nicht sanierte Bereich der Kreisstraße in die Planung mit aufgenommen. Die Umsetzung soll Mitte 2017 beginnen.

Weiterhin werden wie üblich private Maßnahmen im Sanierungsgebiet unterstützt.

<b>751100980004: Investitionszuschuss LRP BW Rathaus u. U</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.850	0	0	0	0	0	0	-7.850	-7.850
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-23.779	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-23.779	-323.779
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.629	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-31.629	-331.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.629	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-31.629	-331.629
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-31.629	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-31.629	-331.629

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sanierung Ortsmitte Hohengehren:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100980003: Investitionszuschuss LSP Hohengehren</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	-89.760	-89.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH09:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-830	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-830	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-830	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

**TH\_09**                    **Bauen und Planen - PB 51, 52**  
**PB\_51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**AG-TH09**                **Einzelinvestitionen TH09**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100960001: Ortsbeschilderung</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-830	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-830	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-830	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-830	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

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

**Teilhaushalt 10 - Ver- und Entsorgung**
**Verantwortlicher: Silke Steiner**

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
	<b>Stromversorgung</b>			
53.10.xx	Konzession Strom	Konzessionsvertrag Strom	Steiner	
	<b>Gasversorgung</b>			
53.20.xx	Konzession Gas	Konzessionsvertrag Gas	Steiner	
	<b>Wasserversorgung</b>			
53.30.xx	Konzession Wasser	Konzessionsvertrag Wasser	Steiner	
	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.487	88.595	75.878
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.499	88.595	34.862
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	40.988	0	41.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	741.500	709.890	743.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	0	8.883
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.150	133.150	167.131
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>977.637</b>	<b>931.635</b>	<b>995.172</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.955	-52.785	-51.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.370	-305.020	-175.987
14	- Planmäßige Abschreibungen	-251.335	-242.740	-208.538
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.723	-30.999	-25.127
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.383</b>	<b>-631.544</b>	<b>-460.704</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.254</b>	<b>300.091</b>	<b>534.468</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>304.254</b>	<b>300.091</b>	<b>534.468</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	113.900	117.590	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.265	-156.975	-59.642
28	- Kalkulatorische Kosten	-142.504	-184.315	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-191.869</b>	<b>-223.700</b>	<b>-59.642</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.385</b>	<b>76.391</b>	<b>474.826</b>

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.500	0	8.883
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.000	133.000	132.996
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.500</b>	<b>133.000</b>	<b>141.879</b>
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.500</b>	<b>133.000</b>	<b>141.879</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>141.500</b>	<b>133.000</b>	<b>141.879</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.518	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-27.518</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.500</b>	<b>105.482</b>	<b>141.879</b>

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	161
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>161</b>
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>161</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>161</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150</b>	<b>119</b>	<b>161</b>

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	33.974
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>33.974</b>
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>33.974</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>33.974</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>33.974</b>

**TH\_10**                    **Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.487	88.595	75.878
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	48.499	88.595	34.862
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	40.988	0	41.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	741.500	709.890	743.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>830.987</b>	<b>798.485</b>	<b>819.158</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.955	-52.785	-51.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.370	-305.020	-175.987
14	- Planmäßige Abschreibungen	-251.335	-242.740	-208.538
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.723	-30.999	-25.127
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.383</b>	<b>-631.544</b>	<b>-460.704</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.604</b>	<b>166.941</b>	<b>358.454</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>157.604</b>	<b>166.941</b>	<b>358.454</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	113.900	117.590	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.265	-129.426	-59.642
28	- Kalkulatorische Kosten	-142.504	-184.315	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-191.869</b>	<b>-196.151</b>	<b>-59.642</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.265</b>	<b>-29.210</b>	<b>298.812</b>

**TH\_10 Ver- und Entsorgung - PB 53**  
**PB\_53 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	14.758	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.758</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.220	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-330.000	-110.651	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	-510.000	-3.600	-300.000
					davon 2018 -200.000 2019 -100.000 2020 0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-140.471</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-829.000</b>	<b>-125.712</b>	<b>-300.000</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH10:</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	14.758	11.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.758</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-26.220	0	0	0	0	0	0	-11.323	-11.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.766	-330.000	-530.000	0	-500.000	-600.000	-100.000	-276.834	-336.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.600	-510.000	-600.000	-300.000	-200.000	-100.000	-10.000	-5.015	-1.425.015
						davon 2018 -200.000 2019 -100.000 2020 0					
13	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-116.586</b>	<b>-840.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-293.171</b>	<b>-1.773.171</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-101.827</b>	<b>-829.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-293.171</b>	<b>-1.773.171</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-116.586</b>	<b>-840.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-293.171</b>	<b>-1.773.171</b>

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801010001: Abwasserbeiträge allg.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.595	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.595	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.595	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

<b>753801010002: Abwasserbeitrag Escherländer</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.163	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.163	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.163	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753801050002: Kanalsanierungen allg.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.629	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.629	-300.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.629	-300.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.629	-300.000	-500.000	0	-500.000	-600.000	-100.000	0	0

Die **Sanierung der Abwasser-Hauptleitung** von Hohengehren zur Kläranlagen wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert. 2016 wurde mit dem Bau der neuen Leitung begonnen.

Zusammen mit dem Neubau Rathaus wird der Bereich um das Rathaus und der Marktplatz neu gestaltet. Notwendige **Kanalsanierungen** werden hierbei mit vorgenommen.

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. 2017 soll nun mit der Planung

der Sanierungen begonnen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801050004: Kanalbau Hubäcker III</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000

<b>753801050005: Kanalsanierungen Haldenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.576	0	0	0	0	0	0	-85.116	-85.116
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.576	0	0	0	0	0	0	-85.116	-85.116
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.576	0	0	0	0	0	0	-85.116	-85.116
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.576	0	0	0	0	0	0	-85.116	-85.116

<b>753801060002: Ausstattung Kläranlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.591	0	0	0	0	0	0	-11.323	-11.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.190	0	0	0	0	0	0	-191.718	-191.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.600	-510.000	-600.000	-300.000	-200.000	-100.000	-10.000	-5.015	-1.425.015
						davon 2018 -200.000 2019 -100.000 2020 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.381	-510.000	-600.000	-300.000	-200.000	-100.000	-10.000	-208.056	-1.628.056
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.381	-510.000	-600.000	-300.000	-200.000	-100.000	-10.000	-208.056	-1.628.056
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.381	-510.000	-600.000	-300.000	-200.000	-100.000	-10.000	-208.056	-1.628.056

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

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

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

TH\_11  
 PB\_54

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.459	84.831	168.581
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	6.000	6.076
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	71.327	3.831	82.560
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	113.132	75.000	79.945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.459</b>	<b>84.831</b>	<b>182.064</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.780	-268.980	-203.391
14	- Planmäßige Abschreibungen	-322.083	-334.198	-366.238
16	- Transferaufwendungen	-22.000	-18.500	-18.249
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-22.000	-18.500	-18.249
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748	-1.081	-3.077
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.611</b>	<b>-622.759</b>	<b>-590.954</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.152</b>	<b>-537.928</b>	<b>-408.891</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-251.152</b>	<b>-537.928</b>	<b>-408.891</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.784	-267.975	-78.702
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-283.784</b>	<b>-267.975</b>	<b>-78.702</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.936</b>	<b>-805.903</b>	<b>-487.593</b>

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.459	78.831	161.297
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	71.327	3.831	81.372
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	113.132	75.000	79.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.333
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.459</b>	<b>78.831</b>	<b>174.629</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.380	-244.280	-181.835
14	- Planmäßige Abschreibungen	-322.083	-334.198	-357.570
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-44	-315
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.642</b>	<b>-578.522</b>	<b>-539.719</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.183</b>	<b>-499.691</b>	<b>-365.089</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-208.183</b>	<b>-499.691</b>	<b>-365.089</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-272.865	-261.571	-34.050
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-272.865</b>	<b>-261.571</b>	<b>-34.050</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-481.048</b>	<b>-761.262</b>	<b>-399.140</b>

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.209
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.189
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	20
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.209</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.495
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.756
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.251</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.042</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-7.042</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.134	-696	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.134</b>	<b>-696</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.934</b>	<b>-3.496</b>	<b>-7.042</b>

**TH\_11**                    **Verkehr, ÖPNV - PB 54**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.076
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	6.000	6.000	6.076
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.076</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-3.459
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.912
16	- Transferaufwendungen	-22.000	-18.500	-18.249
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-22.000	-18.500	-18.249
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.620</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.545</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.545</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.417	-870	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.417</b>	<b>-870</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.917</b>	<b>-16.870</b>	<b>-18.545</b>

TH\_11  
 PB\_54

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	448.000	27.818	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	146.000	146.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>594.000</b>	<b>27.818</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-112.069	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-701.000	-92.582	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.000	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>-204.651</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-176.833</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenbeleuchtung LED:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.675	0	18.000	0	0	0	0	67.825	85.825
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.675	0	18.000	0	0	0	0	67.825	85.825
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-81.992	0	0	0	0	0	0	-327.046	-327.046
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-108.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-138.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.992	-10.000	-108.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-327.046	-465.046
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.317	-10.000	-90.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-259.222	-379.222
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.992	-10.000	-108.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-327.046	-465.046

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101120002: Zuschüsse Straßenbeleuchtung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.675	0	18.000	0	0	0	0	67.825	85.825
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.675	0	18.000	0	0	0	0	67.825	85.825
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.675	0	18.000	0	0	0	0	67.825	85.825
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In 2017 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 wird die Maßnahme dem Gremium vorgestellt und die entsprechenden Zuschüsse beantragt werden.

<b>754101160001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.822	0	0	0	0	0	0	-325.877	-325.877
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.822	0	-98.000	0	0	0	0	-325.877	-423.877
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.822	0	-98.000	0	0	0	0	-325.877	-423.877
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.822	0	-98.000	0	0	0	0	-325.877	-423.877

<b>754101160003: Straßenbeleuchtung Investitionen</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.169	0	0	0	0	0	0	-1.169	-1.169
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.169	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-1.169	-41.169
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.169	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-1.169	-41.169
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.169	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-1.169	-41.169

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH11:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.778	448.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	431.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	146.000	146.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.778</b>	<b>594.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.162	-701.000	-70.000	0	-140.000	0	-140.000	-24.827	-455.827
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.162</b>	<b>-701.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-24.827</b>	<b>-455.827</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-84.385</b>	<b>-107.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-24.827</b>	<b>-24.827</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.162</b>	<b>-701.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-24.827</b>	<b>-455.827</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101110001: Verschd. Erschließungsbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>754101120001: Zuweisung FAG Straßenbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.778	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.778	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.778	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101150001: Äußere Erschließung Klingenäcker</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.600	-431.000	0	0	0	0	0	-24.827	-455.827
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.600	-431.000	0	0	0	0	0	-24.827	-455.827
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.600	-431.000	0	0	0	0	0	-24.827	-455.827
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.600	-431.000	0	0	0	0	0	-24.827	-455.827

<b>754101150002: Sanierungen Straßen verschd.</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.189	-200.000	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.189	-200.000	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.189	-200.000	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.189	-200.000	0	0	-140.000	0	-140.000	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.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101150005: Sanierung Haldenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.373	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.373	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.373	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.373	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Zu- ständig	HH- Vermerke
<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>				
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	
<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen</b>				
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	
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern		Rath	ges. Friedhof
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern		Rath	Unter- budget HHVermerk n.df.*
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		Rath	
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen		Bier	Unter- budget Bier
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen		Bier	Unter- haltung Bewirt- schaftung
55.30.06	Erdbestattungen		Rath	
55.30.08	Urnenbeisetzungen		Rath	
55.30.09	Aus-/ Umbettungen		Rath	
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
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	
<b>Forstwirtschaft</b>				
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.*

	<b>Landwirtschaft</b>			
55.51.15	Förderung der Landwirtschaft	neu gebildet z.B. Besamungskosten	Steiner	<b>Unterbudget Steiner</b>
	<b>Umweltschutz</b>			
	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.132	7.245	6.786
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	8.132	7.245	6.786
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	32.000	82.083
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	53.000	95.559
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	43	43
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.275</b>	<b>92.288</b>	<b>184.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100	-2.520	-2.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.351	-95.091	-75.582
14	- Planmäßige Abschreibungen	-47.470	-41.004	-39.530
16	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.200	-1.659
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.200	-1.200	-1.659
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.176	-6.435	-7.358
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.297</b>	<b>-146.250</b>	<b>-126.422</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.022</b>	<b>-53.962</b>	<b>58.049</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-58.022</b>	<b>-53.962</b>	<b>58.049</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-219.560	-195.348	-170.968
28	- Kalkulatorische Kosten	-48.768	-58.653	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-268.328</b>	<b>-254.001</b>	<b>-170.968</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-326.350</b>	<b>-307.963</b>	<b>-112.919</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.004	6.117	5.657
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.004	6.117	5.657
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.004</b>	<b>6.117</b>	<b>5.657</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.865	-24.865	-17.342
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.817	-13.517	-11.428
16	- Transferaufwendungen	-800	0	-558
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-800	0	-558
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519	-498	-914
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.001</b>	<b>-38.880</b>	<b>-30.242</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.997</b>	<b>-32.763</b>	<b>-24.585</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-35.997</b>	<b>-32.763</b>	<b>-24.585</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.521	-52.362	-95.911
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.521</b>	<b>-52.362</b>	<b>-95.911</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-96.518</b>	<b>-85.125</b>	<b>-120.496</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128	1.128	1.128
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.128	1.128	1.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.000	32.000	82.083
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	24.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	43	43
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.171</b>	<b>55.171</b>	<b>108.017</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.100	-2.520	-2.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.015	-52.260	-40.739
14	- Planmäßige Abschreibungen	-29.653	-27.487	-27.359
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-550	-980
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.469</b>	<b>-82.817</b>	<b>-71.371</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.298</b>	<b>-27.646</b>	<b>36.645</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-30.298</b>	<b>-27.646</b>	<b>36.645</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.008	-111.536	-70.536
28	- Kalkulatorische Kosten	-48.768	-58.653	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-172.776</b>	<b>-170.189</b>	<b>-70.536</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-203.074</b>	<b>-197.835</b>	<b>-33.891</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                         **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
16	- Transferaufwendungen	-200	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-200	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-41	-63
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736</b>	<b>-541</b>	<b>-63</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736</b>	<b>-541</b>	<b>-63</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-736</b>	<b>-541</b>	<b>-63</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-769	-729	-3.749
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-769</b>	<b>-729</b>	<b>-3.749</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.270</b>	<b>-3.812</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	31.000	70.797
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>31.000</b>	<b>70.797</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.171	-16.666	-16.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-744
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-4.450	-4.400
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.371</b>	<b>-21.116</b>	<b>-22.093</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.729</b>	<b>9.884</b>	<b>48.703</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>11.729</b>	<b>9.884</b>	<b>48.703</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.083	-28.438	-440
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.083</b>	<b>-28.438</b>	<b>-440</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.354</b>	<b>-18.554</b>	<b>48.263</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                         **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.101
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.200	-1.200	-1.101
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.101</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.101</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.101</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.101</b>

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_56**                      **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-896	-1.002
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.552</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.552</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.552</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.179	-2.283	-331
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.179</b>	<b>-2.283</b>	<b>-331</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.979</b>	<b>-1.883</b>

## TH\_12

## Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.036	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	-104.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.000	-49.000	-7.992	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-21.028</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-21.028</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Friedhof BW:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.036	0	0	0	0	0	0	-35.212	-35.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.992	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-20.992
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.028	-54.000	-57.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-43.204	-196.204
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.028	-54.000	-57.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-43.204	-196.204
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.028	-54.000	-57.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-43.204	-196.204

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755301250001: Hochbau Friedhof BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.992	0	0	0	0	0	0	-7.992	-7.992
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.992	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.992	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.992	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.992	-17.992

<b>755301250003: Friedhofanlage BW</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.036	0	0	0	0	0	0	-35.212	-35.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.036	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.212	-165.212
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.036	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.212	-165.212
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.036	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.212	-165.212

Nach Entscheidung des Gemeinderats werden auf beiden Friedhöfen neue Grabformen umgesetzt. So werden z.B. Gemeinschaftsumgrabfelder, Ruheinseln und eine angemessene Veränderung der Wege und Betriebsanlagen umgesetzt. Hierfür wurden insgesamt 100.000 € im Investitionsprogramm 2017 berücksichtigt.

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-5.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Friedhof HG:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-54.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.000	-54.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-54.000	-54.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-150.000

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755301250002: Hochbau Friedhof HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

<b>755301250004: Friedhofanlage HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-130.000

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

**TH\_12**                    **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                    **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**AG-TH12**                **Einzelinvestitionen TH12**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH12:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-65.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-65.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-65.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-65.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

**TH\_12**                      **Umweltschutz, Wald, Friedhof - PB 55, 56**  
**PB\_55**                      **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                        **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**AG-TH12**                 **Einzelinvestitionen TH12**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755101260003: Spielplatz Brühl</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-10.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

**Teilhaushalt 13 - Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortlicher: Simon Schmid

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

TH\_13  
 PB\_57  
 5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511	511	511
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	511	511	511
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	400	239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.150	1.656
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.811</b>	<b>2.061</b>	<b>2.406</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.284	-19.973	-10.101
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.874	-11.374	-12.298
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610	-1.463	-2.091
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.768</b>	<b>-32.810</b>	<b>-24.490</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.957</b>	<b>-30.749</b>	<b>-22.084</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-31.957</b>	<b>-30.749</b>	<b>-22.084</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	12.250	9.020	12.250
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.153	-59.227	-12.173
28	- Kalkulatorische Kosten	-8.344	-11.343	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.247</b>	<b>-61.550</b>	<b>77</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.204</b>	<b>-92.299</b>	<b>-22.007</b>

TH\_13

Wirtschaft und Tourismus - PB 57

PB\_57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
6	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzelinvestitionen TH13:</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

TH\_13  
PB\_57  
5730  
AG-TH13

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757301350001: Gebäude Bürgerhaus HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

<b>757301360001: Ausstattung Bürgerhaus HG</b>											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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

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

TH\_14  
PB\_61

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.299.545	5.632.055
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.336
	30120000 Grundsteuer B	653.000	650.000	650.878
	30130000 Gewerbesteuer	780.000	750.000	1.178.067
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.607.791	3.485.493	3.401.891
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.122	89.778	87.206
	30310000 Vergnügungssteuer	6.000	5.700	5.760
	30320000 Hundesteuer	27.000	26.900	26.134
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	290.152	280.674	270.782
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.248.821	2.216.113	1.890.395
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.248.821	2.216.113	1.890.395
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.500	36.049	39.988
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.762.386</b>	<b>7.551.707</b>	<b>7.562.438</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.104
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-137
16	- Transferaufwendungen	-3.696.938	-3.602.251	-3.764.566
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-152.657	-147.857	-240.440
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.433.942	-1.393.507	-1.407.762
	43720000 Kreisumlage	-2.073.149	-2.027.487	-2.083.040
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-6.000	-5.000	-4.929
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-31.190	-28.400	-28.395
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.696.938</b>	<b>-3.602.251</b>	<b>-3.765.807</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.065.448</b>	<b>3.949.456</b>	<b>3.796.632</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.065.448</b>	<b>3.949.456</b>	<b>3.796.632</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.663	-160.723	0
28	- Kalkulatorische Kosten	330.532	441.018	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.869</b>	<b>280.295</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.227.317</b>	<b>4.229.751</b>	<b>3.796.632</b>

TH\_14  
 PB\_61  
 6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.065	5.299.545	5.632.055
	30110000 Grundsteuer A	11.000	11.000	11.336
	30120000 Grundsteuer B	653.000	650.000	650.878
	30130000 Gewerbesteuer	780.000	750.000	1.178.067
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.607.791	3.485.493	3.401.891
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.122	89.778	87.206
	30310000 Vergnügungssteuer	6.000	5.700	5.760
	30320000 Hundesteuer	27.000	26.900	26.134
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	290.152	280.674	270.782
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.248.821	2.216.113	1.890.395
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.248.821	2.216.113	1.890.395
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.734.886</b>	<b>7.515.658</b>	<b>7.522.450</b>
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.104
16	- Transferaufwendungen	-3.696.938	-3.602.251	-3.764.566
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-152.657	-147.857	-240.440
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.433.942	-1.393.507	-1.407.762
	43720000 Kreisumlage	-2.073.149	-2.027.487	-2.083.040
	43730010 Allg. Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-6.000	-5.000	-4.929
	43730020 Allg. Umlage Region Stuttgart	-31.190	-28.400	-28.395
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.696.938</b>	<b>-3.602.251</b>	<b>-3.765.670</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.037.948</b>	<b>3.913.407</b>	<b>3.756.781</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.037.948</b>	<b>3.913.407</b>	<b>3.756.781</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.663	-160.723	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.663</b>	<b>-160.723</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.869.285</b>	<b>3.752.684</b>	<b>3.756.781</b>

TH\_14  
 PB\_61  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.500	36.049	39.988
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.500</b>	<b>36.049</b>	<b>39.988</b>
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-137
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.500</b>	<b>36.049</b>	<b>39.851</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.500</b>	<b>36.049</b>	<b>39.851</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	- Kalkulatorische Kosten	330.532	441.018	0
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.532</b>	<b>441.018</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.032</b>	<b>477.067</b>	<b>39.851</b>

TH\_14  
 PB\_61

**Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	445.000	10.600	10.600	0
6	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
13	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>

**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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Darlehen EB Wasser:</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahm. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761201440001: Tilgung Kredit EB Wasser</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.600	445.000	0	0	0	0	0	455.600
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50	500	232	50	50	50
10	= Anteilige ordentliche Erträge	50	500	232	50	50	50
16	- Transferaufwendungen	-50	-500	0	-50	-50	-50
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50	-500	0	-50	-50	-50
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	232	0	0	0
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	232	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	232	0	0	0

# Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2017

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

		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	298.003	287.487	260.244
-	Aufwendungen	-2.111.145	-2.080.954	-1.688.330
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.813.142</b>	<b>-1.793.467</b>	<b>-1.428.086</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	56.953	52.300	66.767
-	Aufwendungen	-379.128	-345.615	-339.577
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-322.175</b>	<b>-293.315</b>	<b>-272.810</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	14.673	9.520	22.097
-	Aufwendungen	-155.619	-125.494	-136.575
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-140.946</b>	<b>-115.974</b>	<b>-114.478</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	55.368	42.047	57.142
-	Aufwendungen	-338.857	-347.249	-290.578
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-283.489</b>	<b>-305.202</b>	<b>-233.435</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
-	Aufwendungen	-18.000	-25.005	-3.199
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-25.005</b>	<b>-3.199</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
-	Aufwendungen	-19.570	-18.000	-9.793
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.793</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	62.200	61.400	64.291
-	Aufwendungen	-77.395	-71.377	-70.507
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-15.195</b>	<b>-9.977</b>	<b>-6.216</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	50	0	1.497
-	Aufwendungen	-191.540	-151.725	-35.785
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-191.490</b>	<b>-151.725</b>	<b>-34.287</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	56.083	17.583	20.541
-	Aufwendungen	-118.300	-86.151	-34.121
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-62.217</b>	<b>-68.568</b>	<b>-13.581</b>
<b>darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>				
+	Erträge	1.083	1.583	2.388
-	Aufwendungen	-6.331	-8.210	-5.489
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-5.248</b>	<b>-6.627</b>	<b>-3.102</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	663.896	734.676	649.155
-	Aufwendungen	-1.854.738	-1.780.378	-1.440.843
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.190.842</b>	<b>-1.045.702</b>	<b>-791.687</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	87.796	98.734	79.264
-	Aufwendungen	-412.778	-324.926	-266.117
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-324.982</b>	<b>-226.192</b>	<b>-186.853</b>

		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
<b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>				
+	Erträge	1.700	3.000	4.770
-	Aufwendungen	-45.100	-45.118	-34.574
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.118</b>	<b>-29.804</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	86.096	95.734	74.494
-	Aufwendungen	-344.678	-259.808	-220.116
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-258.582</b>	<b>-164.074</b>	<b>-145.622</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	5.968	3.136	6.164
-	Aufwendungen	-40.843	-246.563	-26.551
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-34.875</b>	<b>-243.427</b>	<b>-20.387</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
-	Aufwendungen	-50.000	-51.134	-83.282
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.134</b>	<b>-83.282</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	977.637	931.635	995.172
-	Aufwendungen	-673.383	-631.544	-460.704
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>304.254</b>	<b>300.091</b>	<b>534.468</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</b>				
+	Erträge	5.000	0	33.974
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>33.974</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>				
+	Erträge	830.987	798.485	819.158
-	Aufwendungen	-673.383	-631.544	-460.704
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>157.604</b>	<b>166.941</b>	<b>358.454</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	190.459	84.831	182.064
-	Aufwendungen	-441.611	-622.759	-590.954
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-251.152</b>	<b>-537.928</b>	<b>-408.891</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	6.000	6.000	6.076
-	Aufwendungen	-25.500	-22.000	-24.620
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.545</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	97.275	92.288	184.470
-	Aufwendungen	-153.777	-144.554	-124.870
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-56.502</b>	<b>-52.266</b>	<b>59.600</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	56.171	55.171	108.017
-	Aufwendungen	-86.469	-82.817	-71.371
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-30.298</b>	<b>-27.646</b>	<b>36.645</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
-	Aufwendungen	-1.520	-1.696	-1.552
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.552</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	1.811	2.061	2.406
-	Aufwendungen	-33.768	-32.810	-24.490

		Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
		1	2	3
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-31.957</b>	<b>-30.749</b>	<b>-22.084</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	7.762.386	7.551.707	7.562.438
-	Aufwendungen	-3.696.938	-3.602.251	-3.765.807
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.065.448</b>	<b>3.949.456</b>	<b>3.796.632</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>				
+	Erträge	7.734.886	7.515.658	7.522.450
-	Aufwendungen	-3.696.938	-3.602.251	-3.765.670
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.037.948</b>	<b>3.913.407</b>	<b>3.756.781</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	27.500	36.049	39.988
-	Aufwendungen	0	0	-137
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>36.049</b>	<b>39.851</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus intern. Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/ überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	298.003	-2.111.145	0	1.783.338	-49.197	-13.885	-92.886
12	Sicherheit und Ordnung	56.953	-379.128	0	2.772	-123.847	0	-443.250
21	Schulträgeraufgaben	55.368	-338.857	0	14.898	-160.813	0	-429.404
25	Museen, Archiv, Zoo	0	-18.000	0	0	-42.284	0	-60.284
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	-19.570	0	0	-14.115	0	-33.685
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	62.200	-77.395	0	0	-75.243	0	-90.438
28	Sonstige Kulturpflege	50	-191.540	0	0	-15.257	0	-206.747
31	Soziale Hilfen	56.083	-118.300	0	0	-60.789	0	-123.006
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	663.896	-1.854.738	0	17.918	-304.089	-53.953	-1.530.966
42	Sportförderung	87.796	-412.778	0	0	-120.527	-63.078	-508.587
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.968	-40.843	0	0	-38.553	0	-73.428
52	Bauen und Wohnen	0	-50.000	0	0	-50.937	0	-100.937
53	Ver- und Entsorgung	977.637	-673.383	0	113.900	-163.265	-142.504	112.385
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.459	-441.611	0	0	-283.784	0	-534.936
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.275	-153.777	0	0	-217.381	-48.768	-322.651
56	Umweltschutz	0	-1.520	0	0	-2.179	0	-3.699
57	Wirtschaft und Tourismus	1.811	-33.768	0	12.250	-54.153	-8.344	-82.204
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.762.386	-3.696.938	0	0	-168.663	330.532	4.227.317
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>10.315.885</b>	<b>-10.613.291</b>	<b>0</b>	<b>1.945.076</b>	<b>-1.945.076</b>	<b>0</b>	<b>-297.406</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.-tätigkeit EUR	anteil. veransch. Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.-ermächtigt. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-1.735.201	1.156.000	-1.763.000	0	0	-2.342.201	-200.000
12	Sicherheit und Ordnung	-294.287	45.000	-391.500	0	0	-640.787	0
21	Schulträgeraufgaben	-253.678	0	-39.000	0	0	-292.678	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.570	0	0	0	0	-19.570	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-13.621	0	-3.000	0	0	-16.621	0
28	Sonstige Kulturpflege	-191.235	0	0	0	0	-191.235	0
31	Soziale Hilfen	-46.085	58.000	-101.000	0	0	-89.085	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.108.876	0	-113.000	0	0	-1.221.876	0
42	Sportförderung	-269.389	0	-93.000	0	0	-362.389	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-23.050	50.000	-571.000	0	0	-544.050	0
52	Bauen und Wohnen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
53	Ver- und Entsorgung	466.102	11.000	-1.130.000	0	0	-652.898	-300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-113.528	180.000	-188.000	0	0	-121.528	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.836	0	-176.000	0	0	-166.164	0
56	Umweltschutz	-1.520	0	0	0	0	-1.520	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-20.594	0	-9.000	0	0	-29.594	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.065.448	445.000	0	0	0	4.510.448	0
<b>PROD</b>	<b>Summe</b>	<b>382.752</b>	<b>1.945.000</b>	<b>-4.577.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-500.000</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2017

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.299.545	5.486.065	5.596.495	5.708.988	5.868.240
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.991.153	3.065.357	3.291.967	3.311.079	3.362.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	882.070	908.780	908.780	908.780	908.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.206	420.590	410.606	410.622	410.638
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.712	249.393	250.110	219.411	227.299
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.549	36.050	24.050	23.550	23.550
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.650	149.650	149.650	149.650	149.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.959.885</b>	<b>10.315.885</b>	<b>10.631.658</b>	<b>10.732.080</b>	<b>10.950.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891.440	-1.855.318	-1.840.799	-1.734.756	-1.894.565
14	- Planmäßige Abschreibungen	-998.309	-987.034	-1.006.775	-1.026.910	-1.047.162
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
16	- Transferaufwendungen	-4.223.641	-4.405.488	-4.582.382	-4.662.313	-4.901.922
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.409	-670.269	-619.675	-633.117	-640.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.564.691</b>	<b>-10.613.291</b>	<b>-10.798.676</b>	<b>-10.861.083</b>	<b>-11.344.774</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.806</b>	<b>-297.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.806</b>	<b>-297.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.079.738	-550.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-1.079.738</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.684.544</b>	<b>-847.406</b>	<b>-167.018</b>	<b>-129.003</b>	<b>-394.565</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.770.738	10.009.009	0	10.324.782	10.425.204	10.643.333
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566.382	-9.626.257	0	-9.791.901	-9.834.173	-10.297.613
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.356</b>	<b>382.752</b>	<b>0</b>	<b>532.880</b>	<b>591.031</b>	<b>345.721</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.500	687.000	0	628.000	554.000	386.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	157.000	157.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.176.000	656.000	0	594.000	382.000	772.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.600	445.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.526.100</b>	<b>1.945.000</b>	<b>0</b>	<b>1.229.000</b>	<b>943.000</b>	<b>1.165.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.177.000	-2.877.000	-200.000	-2.769.000	-2.384.000	-1.219.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.046.500	-1.584.500	-300.000	-509.500	-229.500	-139.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.397.000</b>	<b>-4.577.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-2.729.500</b>	<b>-1.474.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.870.900</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.165.500</b>	<b>-1.786.500</b>	<b>-309.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.632.620</b>	<b>-1.195.469</b>	<b>36.221</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	500.000	1.000.000	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.666.544</b>	<b>-2.249.748</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.132.620</b>	<b>-195.469</b>	<b>36.221</b>



# Investitionsprogramm 2016-2020



in T€

Teilhaushalt	Investitionsauftrag	EA	Bezeichnung Investitionsauftrag	in T€							Hinweise
				RE 2016	HHReste	2016	2017	2018	2019	2020	
THH 01	711240120001		Zuschuss Neubau Rathaus BW	-454		-550	-500	-300	-196	0	nur Anteil Rathaus - restl. Zuschuss sh. 75110
THH 01	711240120002		Stellplatzablösung	-28		0	0	0	0	0	Zur Finanzierung Parkflächen Marktplatz
THH 01	711240150001		Neubau Rathaus BW	730	3920	4650	1000	0	0	0	<b>2016: Haushaltsausgabereist</b>
THH 01	711240150003		Außenanlagen Neubau Rathaus BW	20		50	300	200	30	0	Außenanlagen (Parkplätze usw.) (Verkehrs anl. Sh. THH 09)
THH 01	711240160001		Grunderwerb Rathausneubau	10		12,5	0	0	0	0	
THH 01	711240140001		Grundstückserlös Rathaus Hohengehren	0		0	0	0	0	-280	ca. 2020: Veräußerung Grundstück Rathaus HG
THH 01	711260160001		Neubau Rathaus BW Erstaustattung	0		20	200	0	0	0	Mobiliar Rathaus Neubau
THH 01	711260160002		Bewegliches AV Rathaus	0,5		2	5	5	5	5	
THH 01	711200180001		Vermögensumlage KDRS	0		1	1	1	1	1	
THH 01	711200160001		Ausstattung IT	9		15	40	70	20	20	2017: Server, PC-Austausch; 2018: Telefonanlage, Zeiterfassung
THH 01	711240150002		Hochbau gemeindeeigene Gebäude	0		100	50	50	50	10	Sanierung Wohngebäude Turmstr. 11
THH 01	711250160001		Ausstattung Bauhof	3		7	7	10	10	10	Vschr. Geräte
THH 01	711250140001		Vermögensveräußerung Fahrzeuge / Geräte	-6		0	0	0	0	0	
THH 01	711250160002		Fahrzeuge Bauhof	0		5	30	5	5	5	Ersatzfahrzeug für Bus (Bisher Bereich Wasser zugeordnet)
THH 01	711250150001		Gebäude Bauhof	0		90	80	2	2	2	2017: Anbau Bauhof incl. Carports
THH 01	711330140001		Verschr. Grundstückserlöse	-2		-15	-10	-10	-10	-10	
THH 01	711330140004		Grundstückserlöse Escherländer	-417		-200	-250	-300	-300	-300	Insg. stehen noch 5 Bauplätze zum Verkauf
THH 01	711330160001		Grunderwerb verschr.	11		50	50	50	50	50	
THH 01	711330140005		Grundstückserlöse Buchsäcker II	0		-200	-200	-284	0	0	Insg. stehen noch 5 Bauplätze zum Verkauf
THH 01	711330140006		Grundstückserlöse Hubäcker III	0		-196	-196	0	-72	-72	Neuveranschlagung
THH 01	711330140007		Veräußerung Salzlager	0	-565	-565	0	0	0	0	<b>2016 HER</b> LKr 436 T€, zzgl. Beteiligung Edeka / Alt. Buchung b.
THH 01	711330160006		Neubau Salzlager	773	342	1115	0	0	0	0	<b>2016: Haushaltsausgabereist</b>
THH 02	712230260001		Ausstattung Standesamt	0		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
THH 02	712200260002		Öff Ordnung	0		2	2	2	2	2	u.a. Hundetoiletten
THH 02	712600220002		Zuschuss Feuerwehr	0		0	0	0	-160	-160	Zuschuss FW-Magazin
THH 02	712600220001		Zuschuss Feuerwehr	0		-45	-45	-45	-15	0	2017-19: Zuschuss FW-Fahrzeuge
THH 02	712600240001		Grundstückserlös Areal FW BW	0		0	0	0	0	-110	ca. 2020: Veräußerung Grundstück FW-Areal BW
THH 02	712600260001		Ausrüstung FFW BW	3,5		6	10	6	6	6	verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260002		Ausrüstung FFW HG	3,5		6	10	6	6	6	verschr. Ausrüstung
THH 02	712600260003		Fahrzeuge FFW BW	3,5		5	5	130	5	5	2018: Gerätewagen Logistik
THH 02	712600260004		Fahrzeuge FFW HG	0		314	314	5	5	5	2017: LF8 HG, incl. PK-Anhänger
THH 02	712600250001		FW-Magazin BW	0		0	0	0	0	0	
THH 02	712600250002		FW-Magazin HG	0		0	0	0	0	0	
THH 02	712600250003		FW-Magazin Neubau	1		30	50	300	800	400	Neubau FW-Magazin (GK 1,5 Mio. €)
THH 03	721100360001		Ausstattung GS BW	5		5	5	5	5	5	
THH 03	721100350001		Gebäude GS BW	0,5		10	5	20	200	250	nach Gutachten: 2019: Fassade, Dach Heizung
THH 03	721100350005		Ganztagesschule Mensa GS BW	0		5	5	50	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	Zaun
THH 03	721100350003		Gebäude GS HG	0		5	5	5	5	5	
THH 03	721100350006		Ganztagesschule Mensa GS HG	0		5	5	50	0	0	Bau/Ausstattung - je nach Erfordernis
THH 03	721100350004		Außenanlagen GS HG	0		3	3	3	3	3	

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	2	1	1	1	1	
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	0	2	1	1	1	1	
THH06	731100620002	Pauschale Förderung Finanzschw. Komm.	0	-89,5	-58	0	0	0	sh. Förderung Waldkindergarten
THH06	731100620003	Zuschussprogramm "Wohnraum Flüchtl."	0	0	0	-117	0	0	Förderung Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße
THH06	731100650001	Gemeinschaftsunterkunft Zinkstraße	124	<b>776</b>	900	100	10	10	<b>2017: Haushaltsausgabereist</b> 2016 + Erhöhung auf 1 Mio. €
THH 07	736500760001	Ausstattung Kiga Kunterbunt	0	7	35	2	2	2	2017: Garderoben, Holzspielhaus
THH 07	736500760002	Ausstattung Kiga Arche Noah	1	2	25	2	2	2	2017: Spielkombination
THH 07	736500750002	Hochbau Kiga Arche Noah	0	2	2	2	2	2	
THH 07	736500760003	Ausstattung Kiga Rasselbande	2	20	<b>20</b>	1	1	1	2017: Erstaustattung neue Gruppe
THH 07	736500750003	Hochbau Kiga Rasselbande	0	5	2	2	2	2	
THH 07	736500760004	Ausstattung Kiga Spatzennest	0	25	<b>25</b>	2	2	2	2017: Heizung
THH 07	736500750004	Hochbau Kiga Spatzennest	0	5	2	2	2	2	
THH 07	736500760005	Ausstattung Ganztagesbetreuung	0	2	2	2	2	2	
THH 07	736500720005	KinVFG, Förderung Waldkindergarten	-31,5	0	0	0	0	0	
THH 07	736500780001	Zuschuss Waldkindergarten	45	45	0	0	0	0	Kostenübernahme Bauwagen
THH 08	742400850001	Sanierung Lehrschwimmbecken	0	0	5	5	50	250	Evtl. Sanierung Lehrschwimmbecken
THH 08	742400860001	Ausstattung Lehrschwimmbecken	0	3	5	5	5	5	
THH 08	742410860001	Ausstattung Sporthalle	6	5	25	5	5	5	Sportgeräte, Hallenboden
THH 08	742410820002	Zuschussprogramm Sportstättenförderung	0	0	0	0	-67	-210	Zuschusssummen abh. von Aufnahme in Sportstättenförd.
THH 08	742410850001	Baumaßnahme Sporthalle	0	5	50	750	200	10	2017 ff Generalsanierung (Sanierung Vorplatz konsumtiv)
THH 08	742410850002	Sanierung Sportanlagen	5	5	5	600	400	5	Sanierung Außenanlagen nach Konzeption Sigmund
THH 08	742410860002	Fahrzeuge Sportanlagen	0	3	3	3	3	3	
THH 08	742410860003	Ausstattung Sportanlagen	1,6	0	0	0	0	0	
THH 09	751100920001	Zuweisung Ortsmitte BW II	0	-50	-50	-150	-100	0	
THH 09	751100950001	Sanierung Ortsmitte BW II	12	50	500	50	0	0	Verkehrsanlagen THH 09, Sanierung Marktplatz sh. THH 01
THH 09	751100980004	Sanierung Ortsmitte BW II - Priv. Zuschüsse	5	60	60	60	60	60	
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	0	5	0	0	0	
THH 10	753801060002	Ausstattung Kläranlage	66	<b>444</b>	510	600	200	100	<b>HAR 2016ff: energ. Sanierung, Pumpe, Abtropfwanne</b>
THH 10	753801010001	Abwasserbeiträge allg.	-19	-1	-1	-1	-1	-1	
THH 10	753801010002	Abwasserbeitrag Escherländer	-18	-10	-10	-5	-5	-5	
THH 10	753801050002	Kanalsanierungen allg.	29	<b>271</b>	300	500	500	600	<b>2106: HAR, Hauptkanal Kläranlage, Kanal Marktplatz , Kanalsanieru</b>
THH 10	753801050004	Erschließung Hubäcker III	0	30	30	0	0	0	zeitl. Verzögerung
THH 10	753801050005	Kanalsanierung Haldenstraße	0	0	0	0	0	0	
THH 11	754101120001	Zuweisung FAG Straßenbau	-15,7	-17	-16	-16	-16	-16	
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 Klingenäcker IV	0	<b>-431</b>	-431	0	0	0	<b>HER 2016</b> - Beteiligung Edeka an äußerer Erschließung
THH 11	754101150001	Äußere Erschließung Klingenäcker IV	265	<b>166</b>	431	0	0	0	<b>HAR 2016</b> - Bushaltestelle, Linksabbiegerspur, Klingenäcker IV (n

THH 11	754101150002		Sanierungen Straßen u. Feldwege	0	200	0	140	0	140	je 50% investiv/konsumtiv	
THH 11	754101150004		Erschließung Hubäcker III	0	70	70	0	0	0	Erschließung Hubäcker III - zeitl. Verzögerung	
THH 11			Erschließung Südliche Wasenstraße	0	0	0	0	0	0	über Erschließungsträger	
THH 11	754101150005		Sanierung Haldenstraße	0	0	0	0	0	0		
THH 11	754101120002		Zuschüsse Straßenbeleuchtung	-28	0	-18	0	0	0		
THH 11	754101160001		Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	0	0	98	0	0	0		
THH 11	754101160003		Straßenbeleuchtung Investitionen	18	10	10	10	5	5		
THH 11	754101160004		Weihnachtsbeleuchtung Hohengehren	0	0	10	0	0	0	Ersatzbeschaffung defekter Weihnachtsbeleuchtung	
THH 12	755101260001		Baumpflanzungen	0	2	2	2	2	2		
THH 12	755101260004		Ausstattung Parkanlagen	0	3	3	1	1	1	Ruhebänke	
THH 12	755101260002		Spiel- und Sportanlagen	0	5	25	5	5	5	Abenteuerspielplatz Seilbahn	
THH 12	755101260003		Spielplatz Brühl	0	35	35	0	0	0	Neuausstattung	
THH 12	755301260001		Ausstattung Friedhof BW	0	2	5	2	2	2	Musikanlage	
THH 12	755301260002		Ausstattung Friedhof HG	0	2	2	2	2	2		
THH 12	755301250001		Hochbau Friedhof BW	0	2	2	2	2	2		
THH 12	755301250002		Hochbau Friedhof HG	0	2	2	2	2	2		
THH 12	755301250003		Friedhofanlage BW	9	50	50	10	10	10	Grabgestaltung, neue Bestattungsformen usw.	
THH 12	755301250004		Friedhofanlage HG	5	50	50	10	10	10	Neuveranschlagung	
THH 13	757301360001		Ausstattung Bürgerhaus HG	0	5	5	5	5	5		
THH 13	757301350001		Gebäude Bürgerhaus HG	0	3	3	3	3	3		
THH 13	757301350002		Gebäude Backhaus HG	0	1	1	1	1	1		
THH 14	761201440001		Tilgung Kredit EB Wasser	-10,6	-10,6	-445	0	0	0		
THH 14	761201490001		Darlehen EB Wasser	0	0	0	0	0	0		
				1142,30	4923,00	6867,90	2632,50	2165,50	1786,50	309,50	

<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.172,10</b>	<b>5.919,00</b>	<b>9.394,00</b>	<b>4.577,50</b>	<b>3.394,50</b>	<b>2.729,50</b>	<b>1.474,50</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>-1.029,80</b>	<b>- 996,00</b>	<b>-2.526,10</b>	<b>-1.945,00</b>	<b>-1.229,00</b>	<b>- 943,00</b>	<b>-1.165,00</b>

<b>Veränderung Liquidität (negativ)</b>	<b>1.142,30</b>	<b>4.923,00</b>	<b>6.867,90</b>	<b>2.632,50</b>	<b>2.165,50</b>	<b>1.786,50</b>	<b>309,50</b>	<b>Veränderung Liquidität (Rücklage)</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--



# Finanzausgleich

## 2016-2020



## Finanzzuweisungen 2017 HHErlass 2017

### - Berechnung -

A Grunddaten			
<b>1. Steuerkraftmeßzahl</b>			
Lt. Mitteilung des statistischen Landesamtes			<b>4.900.378,00 €</b>
<b>2. Bedarfsmeßzahl</b>			
Einwohnerzahl zum 30.06.16 (lt. LEWIS)	<b>5.726</b>		
x Kopfbetrag lt. Mitteilung des stat.Landesamtes	<b>1.290,37 €</b>		<b>7.388.641,61 €</b>
<b>3. Schlüsselzahl</b>			
Bedarfsmeßzahl	7.388.641,61 €		
./. Steuerkraftmeßzahl	4.900.378,00 €		
ergibt <b>Schlüsselzahl</b>			<b>2.488.263,61 €</b>
<b>4. Sockelgarantie</b>			
60% der Bedarfsmeßzahl	4.433.184,96 €		
./. Steuerkraftmeßzahl	4.900.378,00 €		
ergibt <b>Unterschiedsbetrag</b>			<b>&lt; 0</b>

B Bemessungsgrundlagen			
<b>a. für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)</b>			
Steuerkraftmeßzahl	4.900.378,00 €		
+ Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2015	1.478.540,00 €		
+ Mehrzuweisungen	- €		
ergibt <b>Bemessungsgrundlage</b>			<b>6.378.918,00 €</b>
<b>b. für den Hebesatz der FAG-Umlage</b>			
Steuerkraftquote			
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl * 100%			<b>66,32%</b>
Hebesatz			
Grundbetrag für Sockelgarantiegemeinden			<b>22,10%</b>
Steigerungssatz (70/-60%) x 0,06 ergibt			<b>0,38%</b>
<b>FAG-Umlagesatz</b>			<b>22,48%</b>

## Haushaltsplan 2017

<b>3</b>		
<b>c. für die Kreisumlage (§ 38 I FAG)</b>		
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2015	1.478.540,00 €	
Mehrzuweisung	- €	
Steuerkraftmeßzahl	4.900.378,00 €	
<b>Bemessungsgrundlage</b>		<b>6.378.918,00 €</b>
<b>d. für die Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>		
Steuerkraftsumme je Einwohner 6.378.918 € / 5.726 EW ergibt		<b>1.114,03 € /EW</b>
vgl. Landesdurchschnitt		1.405,00 € /EW
		79,29%
d.h. Steuerkraftsumme je EW 100% des Landesdurchschnitts, somit <b>Einwohnerwertung bei</b>		<b>115%</b>

<b>C Finanzausweisungen</b>			
<b>a. Investitionspauschale (§ 4 FAG) (Kost 61100000, Sako 31110000)</b>			
Grundbetrag	x EW-Zahl	x EW-Wertung	
<b>77,00 €</b>	5.726	115,00%	<b>507.037,30 €</b>
<b>b. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Kost 61100000, Sako 31110000)</b>			
Ausschüttungsquote	x Schlüsselzahl		
70%	2.488.264		<b>1.741.784,52 €</b>
<b>c. Mehrzuweisungen</b>			
<b>- €</b>			
<b>d. Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG (Auftrag 754101120001)</b>			
h Gemeindefläche	x Satz		
1.854	8,40 €		<b>15.573,60 €</b>

## Haushaltsplan 2017

D Zuweisungen / Ausgleichsleistungen			
<b>a. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Kost 61100000, Sako 30210000)</b>			
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes <b>(5,9 Mrd. Euro)</b>	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,00061149 neu ab 2015		<b>3.607.791,00 €</b>
<b>b. Familienlastenausgleich (Kost 61100000, Sako 30510000)</b>			
Anteil der Gemeinden zum Ausgleich für Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung <b>(474,5 Mio. Euro)</b>	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,00061149 neu ab 2015		<b>290.152,01 €</b>
<b>c. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Kost 61100000, Sako 30220000)</b>			
Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer- mehreinnahme des <b>Landes (833 Mio. Euro)</b>	x Schlüsselzahl Baltmannsweiler 0,0001334 neue SZ		<b>111.122,20 €</b>
			<b>6.273.460,63 €</b>
E Umlagen			
<b>d. Gewerbesteuerumlage (Kost 61100000, Sako 43410000)</b>			
IST-Aufkommen 2015 / örtl. Hebesatz x Hebesatz 780.000                      350% <b>68,5%</b>			<b>152.657,14 €</b>
<b>e. Kreisumlage (Kost 61100000, Sako 43720000)</b>			
Steuerkraftsumme 6.378.918 €	x Hebesatz <b>32,50%</b>		<b>2.073.148,35 €</b>
<b>f. Finanzkraftumlage (Kost 61100000, Sako 43710000)</b>			
Steuerkraftsumme 6.378.918 €	x Bemessungsgrundlage <b>22,48%</b>		<b>1.433.941,70 €</b>

# Haushaltsplan 2017

## Finanzplanung FAG usw. Planung 2017

A. Steuerkraftmesszahl	2015		2016		2017		2018	
	für 2017	bereinigt	für 2018	bereinigt	für 2019	bereinigt	für 2020	
GrdstA	11.663,00 €	7.581 €	10.465,00 €	6.802,25 €	11.000,00 €	7.150,00 €	11.000,00 €	7.150,00 €
GrdstB	657.856,00 €	380.323 €	652.964,00 €	377.494,81 €	653.000,00 €	377.515,63 €	655.000,00 €	378.671,88 €
GewST	1.219.621,00 €	1.010.543 €	858.974,00 €	711.721,31 €	780.000,00 €	646.285,71 €	780.000,00 €	646.285,71 €
Gewst-Uml.	- 240.439,00 €	240.439 €	169.340,59 €	169.340,59 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €
Gdeant. EK	3.401.891,00 €	3.401.891 €	3.435.711,00 €	3.435.711,00 €	3.607.791,00 €	3.607.791,00 €	3.679.946,82 €	3.679.946,82 €
Fam.leist.ausgl.	271.260,00 €	271.260 €	280.458,00 €	280.458,00 €	290.152,00 €	290.152,00 €	301.758,08 €	301.758,08 €
Gedeant. UST	86.524,00 €	69.219 €	88.310,00 €	70.648,00 €	111.122,00 €	88.897,60 €	137.791,28 €	110.233,02 €
	<b>5.408.376,00 €</b>	<b>4.900.378 €</b>	<b>5.157.541,41 €</b>	<b>4.713.494,79 €</b>	<b>5.300.407,86 €</b>	<b>4.865.134,80 €</b>	<b>5.412.839,04 €</b>	<b>4.971.388,37 €</b>

B. Bedarfsmesszahl	2017	2018	2019	2020
EW	5.726,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Kopfbetrag	1.290,37 €	1.318,99 €	1.349,10 €	1.379,22 €
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>7.388.658,62 €</b>	<b>7.518.243,00 €</b>	<b>7.689.870,00 €</b>	<b>7.861.554,00 €</b>

C. Schlüsselzahl	2017	2018	2019	2020
Bedarfsmesszahl	7.388.658,62 €	7.518.243,00 €	7.689.870,00 €	7.861.554,00 €
./ Steuerkraftmessz.	4.900.378,20 €	4.713.494,79 €	4.865.134,80 €	4.971.388,37 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>2.488.280,42 €</b>	<b>2.804.748,21 €</b>	<b>2.824.735,20 €</b>	<b>2.890.165,63 €</b>

D. Steuerkraftsumme	2017	2018	2019	2020
St.kraftmesszahl	4.900.378,20 €	4.713.494,79 €	4.865.134,80 €	4.971.388,37 €
Schlüsselzuweisungen	1.478.540,00 €	1.834.249,00 €	1.741.784,00 €	1.963.323,75 €
2 Jahre davor				
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>6.378.918,20 €</b>	<b>6.547.743,79 €</b>	<b>6.606.918,80 €</b>	<b>6.934.712,12 €</b>

### Umlagen / Zuweisungen nach FAG

Einnahmen	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
	Ist vrss.	Plan			
GrdstA	10.465,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
GrdstB	652.964,00 €	653.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €	655.000,00 €
GewSt	858.974,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €
GewSt-Umlage	- 169.340,59 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €	- 152.657,14 €
Gemeindant. EKSt	3.435.711,00 €	3.607.791,00 €	3.679.946,82 €	3.788.180,55 €	3.932.492,19 €
Fam.leistungsausgleich	280.458,00 €	290.152,00 €	301.758,08 €	310.462,64 €	322.068,72 €
Gemeindant. UST	88.310,00 €	111.122,00 €	137.791,28 €	133.346,40 €	136.680,06 €
Inv.pauschale	524.941,00 €	507.037,00 €	512.107,37 €	517.228,44 €	522.400,73 €
Schlüsselzuweisungen	1.834.249,00 €	1.741.784,00 €	1.963.323,75 €	1.977.314,64 €	2.023.115,94 €
	2.359.190,00 €	2.248.821,00 €	2.475.431,12 €	2.494.543,09 €	2.545.516,67 €
<b>Summe E FAG</b>	<b>6.163.669,00 €</b>	<b>6.257.886,00 €</b>	<b>6.594.927,30 €</b>	<b>6.726.532,68 €</b>	<b>6.936.757,64 €</b>

Umlagen	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraftquote		66,32	62,69	63,27	63,24
FAG-Umlage	1.386.177,00 €	1.433.942,00 €	1.457.635,54 €	1.473.079,15 €	1.546.038,78 €
Kreisumlage	2.089.870,00 €	2.073.148,00 €	2.193.494,17 €	2.246.352,39 €	2.392.475,68 €
Gewst-Umlage	169.340,59 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €	152.657,14 €
	<b>3.645.387,59 €</b>	<b>3.659.747,14 €</b>	<b>3.803.786,86 €</b>	<b>3.872.088,68 €</b>	<b>4.091.171,61 €</b>
Verband	200,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Region	28.394,69 €	31.190,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
<b>Ges.sum. Umlagen</b>	<b>3.673.982,28 €</b>	<b>3.696.937,14 €</b>	<b>3.842.786,86 €</b>	<b>3.912.088,68 €</b>	<b>4.135.171,61 €</b>
<b>Nettoeinnahmen</b>	<b>2.489.686,72 €</b>	<b>2.560.948,86 €</b>	<b>2.752.140,44 €</b>	<b>2.814.443,99 €</b>	<b>2.801.586,03 €</b>

# Ausführungs- bestimmungen

## Ausführungsbestimmungen

### 1. Budgeteinheiten

#### **Budgetierungsregeln:**

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

#### **Einteilungen der Budgets:**

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet.

In der Gemeinde Baltmannsweiler werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

#### **1. Teilhaushaltübergreifende Budgets :**

Personalkosten

Unterhaltung der Gebäude, Technische Anlagen sowie Außenanlagen

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

Schulleiterbudget Grundschule Baltmannsweiler

Schulleiterbudget Grundschule Hohengehren

#### **3. Budget der Teilhaushalte**

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

### Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

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

Folgende **teilhaushaltübergreifende Budgets** werden gebildet:

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

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler
- Budgeteinheit Grundschule Hohengehren

werden für **übertragbar** erklärt.

## 2. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

## Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude, Technische Anlagen, Außenanlagen

**BUD\_UNTERHALT GEBÄUD** Budgeteinheit Unterhaltung Gebäude

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.526	-382.220	-411.500	-258.270	-283.215	-264.138
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.526	-382.220	-411.500	-258.270	-283.215	-264.138
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-124.526	-382.220	-411.500	-258.270	-283.215	-264.138
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-124.526	-382.220	-411.500	-258.270	-283.215	-264.138
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.526	-382.220	-411.500	-258.270	-283.215	-264.138

## Budgeteinheit Personalkosten

**BUD\_PERSONAL** Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.341.916	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.341.916	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.341.916	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.341.916	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.341.916	-2.646.892	-2.693.182	-2.747.046	-2.801.987	-2.858.026

## Budgeteinheit Grundschule Baltmannsweiler

## BUD\_21\_GSBW Budgeteinheit Schulleitung GS BW

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.826	-14.798	-15.738	-16.053	-16.374	-16.701
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.856	-7.630	-7.030	-7.171	-7.314	-7.460
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.682	-22.428	-22.768	-23.223	-23.688	-24.162
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.682	-22.428	-22.768	-23.223	-23.688	-24.162
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.682	-22.428	-22.768	-23.223	-23.688	-24.162
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.682	-22.428	-22.768	-23.223	-23.688	-24.162

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Baltmannsweiler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567	-9.430	-8.638	-8.811	-8.987	-9.167
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.438	-5.800	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.005	-15.230	-14.438	-14.727	-15.021	-15.322
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.005	-15.230	-14.438	-14.727	-15.021	-15.322
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.005	-15.230	-14.438	-14.727	-15.021	-15.322
24	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.005	-15.230	-14.438	-14.727	-15.021	-15.322

Bericht über Budgeteinheit investiv	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Grundschule Hohengehren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen gesamt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### 3. Bewirtschaftungsbefugnis

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

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Organisationseinheit	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	Bürgermeister	Simon Schmid
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Hauptamt	Bernd Rath
3	Schulen	Hauptamt	Bernd Rath
4	Archiv, Kulturförderung	Kämmerei	Silke Steiner
5	Volkshochschule, Büchereien, Kulturpflege	Hauptamt	Bernd Rath
6	Soziales	Hauptamt	Bernd Rath
7	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hauptamt	Bernd Rath
8	Sport und Bäder	Kämmerei	Silke Steiner
9	Bauen und Planen	Hauptamt	Bernd Rath
10	Ver- und Entsorgung	Kämmerei	Silke Steiner
11	Verkehr, ÖPNV	Hauptamt, 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 2017



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### 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 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Bürgermeister	B2	1	1	-	-	1	1	Ratsschreiberanteile gem. § 16 LJG
gehobener Dienst	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Hauptamt
	A 13	1	1	-	-	1	1	Amtsleitung Kämmerei
	A 12	1	1	-	-	1	1	Stv. Amtsleitung Hauptamt; BU 79,27%
	A 11	1	1	-	-	1	1	Kämmerei; BU 41,46 %
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
<b>Gesamt</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

**Teil B: Beschäftigte Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
E 11	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	0	Ortsbaumeister
E 9	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	1	Stv. Amtsleitung Kämmerei ; BU 100%
E 6	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei; BU 80 %
E 5	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	2	Poststelle; BU 1x 100%, 1x 80%
E 6	3	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	3	3	Vorzimmer BM; BU 64,79 % BU 60,65 %, Freistellungsphase ab 16.09.2017 BU 60,65 %, noch zu benennen (vorauss. 01.03.2017)
E 6	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	2	Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt; BU 100 %; BU 90%
E 5	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Sachbearbeiter Kämmerei, BU 50%
frei vereinbart	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Amtsbote
	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
<b>Gesamt</b>	<b>13</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b>13</b>	<b>11</b>	

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

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	insgesamt	darunter		Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		mit Zulage	Sonderschlüssel			Leerstellen	
E 6	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Klärwärter
E 6	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Gemeindearbeiter
E 5	6	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	5	5	Gemeindearbeiter
E 3	2	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	2	2	Schulsekretariat, BU 2 x 15%
E 7	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Hausmeister
E 6	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Hausmeister
frei vereinbart / E 8	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Bauhofleitung (frei vereinbart bis April 2017; E 8 ab März 2017)
bes. Tarif	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	0	Bundesfreiwilligendienst
	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
<b>Gesamt</b>	<b>13</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<b>13</b>	<b>12</b>	

**Teil B: Beschäftigte Kindergarten,Kernzeit**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke,Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
S 13	2				2	2	Kindergartenleitung
S 9	1				1	1	Kindergartenleitung
S 8	10				8	7	Erzieherinnen, BU 5 x 100%, 2 x 80%, 1 x 75%, 1 x 70,5%, 1 x 34,6%
S4	4				4	5	Kinderpflegerinnen, BU 2 x 100%, 1 x 62%, 1 x 52%
S3	1				1	1	Kinderpflegerin, BU 1 x 65%
S2	2				2	2	Zweitkräfte, BU 1 x 80%, 1 x 54%
S 8	1				1	1	Zuordnung je 70% Erzieherin Kernzeit und 30 % Erzieherin Kindergarten
S 2	3				3	3	Betreuung Kernzeit, BU 1 x 25%, 2 x 18,5%
bes. Tarif	4				3	2	Anerkennungspraktikantin/Auszubildende, BU 3 x 100%, 1 x 50%
<b>Gesamt</b>	<b>28</b>				<b>25</b>	<b>24</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>54</b>				<b>51</b>	<b>47</b>	

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

I. Beamte

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

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Kostenstelle	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				2				1							3
TH_01	11250000	Bauhof					0,7		1	6					0,3		8
TH_01	11260000	Zentrale Dienste								2					1		3
TH_01	11320000	Steuern u. Abgaben							1								1
TH_01	11330020	Grundstücksmanagement		1													1
TH_02	12220000	Einwohnerwesen							1,7								1,7
TH_02	12250000	Sozialversicherung							0,3								0,3
TH_03	21100000	Grundschule BW										1					1
TH_03	21100020	Grundschule HG										1					1
TH_08	42410000	Sporthalle						1									1
TH_10	53800010	Kläranlage							1								1
TH_12	55400000	BufDi														1	1
		<b>insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Teilhaushalt	Kostenstelle	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			1,5
TH_03	21100030	Kernzeit HG												2			2
TH_07	36500010	KiGa Kunterbunt	1					5						1		1	8
TH_07	36500020	KiGa Arche Noah	1					2,5				4				2	9,5
TH_07	36500030	KiGA Rasselbande					1	3					1	1		1	7
		<b>insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		2018	2019	2020	2021
2017	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
711240150001 Neubau Rathaus Baltmannsweiler	200	200			
753800160002 Ausstattung Kläranlage	300	200	100		
<b>Summe:</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>100</b>		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	500	1.000	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	<b>-1.079</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	<b>2.900</b>	<b>1.521</b>

\* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2013



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

\* Ermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz

## Haushaltsplan 2017

---

Anlage 5

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Geldschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0

Nachrichtlich

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



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

#### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	verfügbare	2017	2018	2019	2020
		Liquidität				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn Vorjahr	8.292.310				
2	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Vorjahres (vss. RE)	620.575	0			
3	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel</b>		<b>8.912.885</b>			
5	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren		0			
6	<b>= verfügbare Liquidität</b>	<b>8.912.885</b>	<b>8.912.885</b>	<b>1.740.137</b>	<b>607.517</b>	<b>412.048</b>
7	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr		-7.172.748	-1.132.620	-195.469	36.221
8	<b>= noch zur Verfügung stehende Liquidität</b>		<b>1.740.137</b>	<b>607.517</b>	<b>412.048</b>	<b>448.269</b>

\* Vorbehaltlich aller noch zu beschließenden Abschlüsse ab 2013

## Haushaltsplan 2017

---

**Wirtschaftsplan**  
**des Kulturzentrums Baltmannsweiler**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**





## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Kulturzentrum - Wirtschaftsplan</b>	Seite 285
<b>Vorbericht</b>	Seite 287
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>	Seite 291
Erfolgsplan 2017	Seite 293
Vermögensplan 2017	Seite 295
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2016 - 2020	Seite 297
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2016 - 2020	Seite 299
<b>Anlagen</b>	Seite 301
Stellenplan	Seite 303
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 304



**Kulturzentrum Baltmannsweiler**

**Wirtschaftsplan**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 . . 2017 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

<b>§ 1</b>		<b>Wirtschaftsplan</b>		
		in Euro		
		nachrichtlich		
Der Wirtschaftsplan 2017 wird festgesetzt:		2017	2016	RE 2015 vrss.
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen und	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.484,00</b>
	Ausgaben	<b>250.724,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>271.379,00</b>
davon entfallen auf				
	1. Umsatzerlöse	31.000,00	31.000,00	32.484,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.550,00	35.400,00	39.868,00
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
	5. Abschreibungen	91.500,00	86.000,00	90.822,00
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.674,00	120.500,00	124.751,00
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	10.000,00	15.938,00
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-250.724,00	-220.900,00	-238.895,00
	9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
		-		
	10. Jahresverlust	250.724,00	-220.900,00	-238.895,00
b.) im Vermögensplan mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		<b>591.710,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>528.023,00</b>
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
	1. Zuführung Gemeindehausalt	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen und Anlageabgänge	91.500,00	86.000,00	90.822,00
	3. Verlustausgleich	229.380,00	209.250,00	218.422,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	270.830,00	265.650,00	218.779,00
	<b>5. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>591.710,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>528.023,00</b>
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Bauwerk	20.000,00	5.000,00	0,00
	- Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Ausstattung und Einrichtung	25.000,00	35.000,00	1.258,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	91.500,00	86.000,00	90.822,00
	3. Jahresverlust	250.724,00	220.900,00	206.582,00
	4. Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	387.224,00	346.900,00	298.662,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	204.486,00	214.000,00	229.361,00
	<b>6. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>591.710,00</b>	<b>560.900,00</b>	<b>528.023,00</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

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

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

Baltmannsweiler, den .....

gez.

Silke Steiner  
Betriebsleiterin

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan**  
**des Kulturzentrums Baltmannsweiler**  
**für das Haushaltsjahr 2017**

**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 2017 auf 27.000 Euro geschätzt. Grundlage für die erhobenen Mieten sind die zum 01.01.2016 angepassten Miet- und Benutzungsbedingungen. Vorsichtig wurden die Einnahmen für das Kulturprogramm in Höhe von 4.000 Euro unter dem Aspekt geringerer Veranstaltungen angesetzt. Hier sollen im Jahr 2017 Konzeptionen entwickelt werden, um das Kulturangebot im Kulturzentrum inhaltlich wieder aufzuweiten und mit ggf. mit externe Hilfe neue Wege zu beschreiten.

#### **b.) Aufwendungen**

Die Aufwendungen im Jahr 2017 betragen insgesamt 281.724 € (VJ 251.900 €).

Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 30.000 €. Grund hierfür sind Anstieg der Energiekosten, umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen (Anstrich Innen sowie Außen), Erstattungen an die Gemeinde sowie die notwendige Verzinsung der Kassenmittel. Da der Eigenbetrieb über die Einheitskasse vom Kernhaushalt mit liquiden Mitteln versorgt wird, fordert die GPA bereits seit längerer Zeit, diese Kassenmittel angemessen zu verzinsen. Der dann entstehende Zinsbetrag wird im Zuge des Jahresabschlusses errechnet und wird im Ansatz mit 15.000 € in den Plan eingestellt.

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

Das Darlehen des Kulturzentrums wurde im Jahr 2003 vollständig abgelöst.

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

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

### **2. Vermögensplan**

#### **a.) Einnahmen**

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

#### **b.) Investitionen**

Die Musikanlage des Kulturzentrums befindet sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. V.a. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, defekte Mikrofone können nicht mehr ausgetauscht werden. Das Mischpult wurde aufgrund eines Defektes bereits in 2016 ausgetauscht. Zu Jahresbeginn wird, wie bereits beschlossen, in 2 Abschnitten eine neue Musikanlage mit neuen Lautsprechern ausgeschrieben. Nach vorliegender Kostenschätzung ist mit ca. 35.000 € in den beiden Jahren zu rechnen.

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.

### ***Schuldenstand und Schuldenentwicklung***

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2017 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 2017 bereits zum momentanen Stand über 90%.

Aufgrund des immer höher werdenden Unterhaltungsaufwands wird von Seiten der Betriebsleitung ab 2018 eine Anpassung der Mieten vorgeschlagen.

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 250.724 € bewegt sich dieser über den Vorjahresverlusten. Gründe hierfür liegen, wie oben dargestellt, im hohen Unterhaltungsaufwand des Jahres 2017.

Baltmannsweiler, den 24.01.17



Steiner  
Betriebsleiterin



# **Wirtschaftsplan 2017**



Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler  
Erfolgsplan 2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 vrss. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	31.000	31.000	32.484
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	<b>= Summe Erträge</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.484</b>
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.550	-16.900	-23.469
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-18.500	-16.399
6	- Personalaufwand	0	0	0
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-91.500	-86.000	-90.822
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-133.674	-120.500	-124.751
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000	-10.000	-15.938
	<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>-281.724</b>	<b>-251.900</b>	<b>-271.379</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-250.724</b>	<b>-220.900</b>	<b>-238.895</b>
19	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-250.724</b>	<b>-220.900</b>	<b>-238.895</b>



## Vermögensplan 2017

Alle Beträge in €

Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2017	VE *	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015 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	229.380	0	209.250	218.422
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	91.500	0	86.000	90.822
10.	+	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11.b	+	Finanzierungsfehlbetrag	270.830	0	265.650	218.779
<b>12.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>591.710</b>	<b>0</b>	<b>560.900</b>	<b>528.023</b>
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.258</b>
		<i>757300260001 Ausstattung, BV</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>1.258</i>
		<i>75730025001 Sanierung Gebäude</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
2.	-	Finanzanlagen	0	0	0	0
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	91.500	0	86.000	90.822
5.	-	Jahresverlust	250.724	0	220.900	206.582
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	214.000	229.361
<b>12.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>591.710</b>	<b>0</b>	<b>560.900</b>	<b>528.023</b>

\* Verpflichtungsermächtigungen



**Finanzplan Eigenbetrieb Kulturzentrum Baltmannsweiler 2016 - 2020**

**Erfolgsplan**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	2016 RE vrss.	2016	2017	2018	2019	2020
1.	+ <b>Umsatzerlöse</b>	<b>31.120</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>
	34210040 Mieten	27.700	27.000	27.000	25.000	25.000	26.000
	34210030 Eintrittsgelder, Erlöse	3.420	4.000	4.000	7.000	8.000	9.000
	34210040 Sonstige Ersätze	421	0	0	0	0	0
2.	+ <b>Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	+ <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	+ <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe (Nummer 1 - 4)</b>	<b>31.120</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>
5.a	- <b>Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>15.523</b>	<b>16.900</b>	<b>16.550</b>	<b>16.950</b>	<b>17.900</b>	<b>18.250</b>
	42220000 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	3.661	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	42410010 Energiekosten Strom	6.960	6.800	7.200	7.350	7.000	7.000
	42410020 Energiekosten Gas	713	700	750	750	800	800
	42410030 Energiekosten Wasser / Abwasser	2.500	4.000	2.800	3.000	3.200	3.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800	600	800	850	900	950
	42730000 Aufwand für bez. Leistungen, Waren	889	2.300	2.000	2.000	2.500	2.600
5.b	- <b>Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.646</b>	<b>18.500</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.910	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	42110030 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Technik	386	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
	42210020 Unterh. des bewegl. Vermögen Masch./Geräte	1.275	500	500	500	550	600
	42210030 Unterh. des bewegl. Vermögen Einrichtung	180	500	500	500	550	600
	42450020 Aufwand für Gebäudereinigung	3.895	8.500	8.000	8.000	9.000	9.000
6.a	- <b>Personalaufwand - Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
6.b	- <b>Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
7.a	- <b>Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>90.900</b>	<b>86.000</b>	<b>91.500</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>92.500</b>
7.b	- <b>Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	- <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>129.431</b>	<b>123.550</b>	<b>133.674</b>	<b>140.396</b>	<b>144.211</b>	<b>147.020</b>
	42410050 Grundsteuer	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	42460000 Aufwand f. Gebäudebez. Versich.	2.860	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.110	4.000	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	6.765	12.000	12.000	16.000	17.000	17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.955	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	191	300	300	300	350	350
	44520000 Erstattungen an Gemeinden	107.000	92.000	106.124	108.246	110.411	112.620
	<b>= Summe (Nummer 5 - 8)</b>	<b>245.500</b>	<b>244.950</b>	<b>266.724</b>	<b>269.346</b>	<b>276.211</b>	<b>278.970</b>

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	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45120010   Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	=	Summe (Nummer 12 und 13)	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-229.380	-223.950	-250.724	-252.346	-258.211	-258.970
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	=	Summe (Nummer 15 und 16)	0	0	0	0	0	0
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	außerordentliches Ergebnis	-229.380	-223.950	-250.724	-252.346	-258.211	-258.970
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	-229.380	-223.950	-250.724	-252.346	-258.211	-258.970

## Finanzplan Kulturzentrum Baltmannsweiler 2016 - 2020

### Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2016 vrss.	2016	2017	2018	2019	2020
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse (Verlustabd. VJ)	239	209	229	251	252	258
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	91	86	92	92	92	92
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.a.	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.b.	+ Finanzierungsfehlbetrag	204	266	271	287	308	324
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	534	561	592	630	652	674
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	40	45	15	15	15
	757300260001 Ausstattung, BV	0	35	25	10	10	10
	75730025001 Gebäude	0	5	20	5	5	5
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	91	86	92	92	92	92
5.	- Jahresverlust	229	221	251	252	258	259
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	214	214	204	271	287	308
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	534	561	592	630	652	674



# **Anlagen**

## **Wirtschaftsplan**

### **2017**



**Stellenplan**

<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Vergütung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>
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	
<b>1. Geldschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 +2)	0	0

**Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebes  
Wasserversorgung Baltmannsweiler  
2017**





## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Wasserversorgung - Wirtschaftsplan</b>	Seite	309
<b>Vorbericht</b>	Seite	311
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>	Seite	315
Erfolgsplan 2017	Seite	317
Vermögensplan 2017	Seite	319
Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2016 - 2020	Seite	320
Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2016 – 2020	Seite	322
<b>Anlagen</b>	Seite	323
Stellenplan	Seite	325
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	326



**Wasserversorgung Baltmannsweiler**

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 . . . 2017 den Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt:

<b>§ 1</b>		<b>Wirtschaftsplan</b>		
		in Euro		
		2017	2016	RE 2015
		nachrichtlich		
		vrss.		
Der Wirtschaftsplan 2017 wird festgesetzt:				
a.) im Erfolgsplan mit den				
	Einnahmen	<b>522.451,00</b>	<b>526.125,00</b>	<b>523.391,47</b>
	Ausgaben	<b>492.479,00</b>	<b>502.712,00</b>	<b>510.067,30</b>
davon entfallen auf				
	1. Umsatzerlöse	518.351,00	522.154,00	502.571,83
	2. Sonstige betriebliche Erträge	4.100,00	3.971,00	20.819,64
	3. Materialaufwand			
	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.100,00	406.814,00	148.387,13
	4. Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter	15.478,00	900,00	0,00
	5. Abschreibungen	71.201,00	66.848,00	65.727,53
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200,00	7.600,00	275.897,44
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500,00	20.550,00	20.055,20
	8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.972,00	23.413,00	13.324,17
	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		<b>1.027.195,00</b>	<b>245.754,00</b>	<b>164.095,00</b>
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	1. Jahresgewinn	29.972,00	23.413,00	13.324,17
	2. Beiträge	4.000,00	2.000,00	4.605,00
	3. Abschreibungen und Anlageabgänge	71.201,00	66.848,00	65.727,53
	4. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
	5. Kreditaufnahme	445.000,00	0,00	0,00
	6. Finanzierungsüberhang Vorjahr	11.369,00	0,00	0,00
	7. Finanzierungsfehlbetrag laufend	465.653,00	153.493,00	80.438,00
	<b>8. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.027.195,00</b>	<b>245.754,00</b>	<b>164.094,70</b>
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	- Verteilungsanlagen	560.000,00	50.000,00	61.104,00
	- Geräte, Maschinen	5.000,00	5.000,00	3.408,00
	2. Auflösung Ertragszuschüsse	9.695,00	12.154,00	12.664,00
	2. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
	3. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	4. Tilgung von Krediten	452.500,00	10.600,00	10.600,00
	Zwischensumme	1.027.195,00	77.754,00	87.776,00
	5. Finanzierungsüberhang laufend	0,00	0,00	0,00
	5. Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	168.000,00	76.318,00
	<b>6. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.027.195,00</b>	<b>245.754,00</b>	<b>164.094,00</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 445.000 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Baltmannsweiler, den .....

gez.

Silke Steiner  
Betriebsleiterin

***Vorbericht zum Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebes  
Wasserversorgung Baltmannsweiler  
2017***



## **1. Grundlagen**

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

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

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

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

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

## **2. Wirtschaftsplan**

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

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

**a) Erfolgsplan**

Als Haupteinnahmequelle steht im Erfolgsplan die Trinkwasserabgabe zur Verfügung.

Seit 2011 soll die Wasserversorgung durch Beschluss des Gemeinderats eine Konzessionsabgabe von ca. 5.120 € an den Gemeindehaushalt abführen. Damit verbundenen ist die Verpflichtung einen Mindesthandelsgewinn von mind. ca. 22.000 € 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 werden, der in der Lage ist, die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt abzuführen.

Um diesen Mindesthandelsgewinn zu erwirtschaften und weiterhin die immer höher steigenden Unterhaltungskosten der Wasserleitungen auffangen zu können, musste der Wasserverkaufspreis zum 01.01.2016 2,35 € netto angepasst werden. Dieser Wasserpreis wurde auch für 2017 bestätigt.

Mit einer vrss. Verkaufsmenge von 207.000 m<sup>3</sup> (vgl. Verkaufsmenge 2016: 219.000) können mit dieser Gebühr im Jahr 2017 ca. 508.700 € erzielt werden. Damit wird zumindest nach den Planzahlen rechnerisch in 2017 ein Gewinn in Höhe von 21.872 € erwirtschaftet.

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

2017	2,35 €
2018	2,35 €
2019	2,39 €
2020	2,43 €

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. 2016 waren wesentlich weniger Rohrbrüche zu beheben, als dies in den Vorjahren notwendig war.

Bei den betrieblichen Aufwendungen mit 480.162 € ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Hauptursächlich ist hierbei der Rückgang im Unterhaltungsbereich. Allerdings sind diese Planzahlen reine Schätzungen, die aufgrund nicht beeinflussbarer Ursachen sich gänzlich anders entwickeln können.

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 2017 umgeschuldet werden.

Ab 2017 hat die Wasserversorgung eigenes Personal. Mit 30% wird der bisherige Bauhofleiter den Bereich des Wassermeisters übernehmen. Die entsprechenden Personalkosten wurden beim Wasser veranschlagt und vermindern die Verrechnung der Bauhofleistungen mit dem Gemeindehaushalt.

## b) Vermögensplan

Im Vermögensplan liegen in 2017 mehrere Sanierungsmaßnahmen an:

- Für notwendige Leitungsaustausche wurden 50.000 € bereits gestellt.
- Für die Sanierung der Hauptwasserleitung werden nach momentanem Kenntnisstand ca. 450.000 € notwendig. Genauere Zahlen werden die bereits beauftragten Voruntersuchungen ergeben.
- Weiterhin wurde für die Erschließung Hubäcker III 60.000 € eingeplant.

## 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 (Fachdienstete für das Finanzwesen) ermittelt und eingestellt. Im Übrigen sind die Zuständigkeitsregelungen nach der Betriebsatzung maßgebend.

## 5. Schulden

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt auf Ende des Jahres 2017 434.600 € und ist ausschließlich der Wasserversorgung zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um ein Darlehen, das der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb in Höhe von ursprünglich 3530.000 € zur Verfügung stellte.

Dieses Darlehen soll zur Zinsersparnis im Laufe des Jahre 2017 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 nachschüssig

Baltmannsweiler, 24.01.17



Steiner  
Fachdienstete für das Finanzwesen  
Betriebsleiterin



# **Wirtschaftsplan 2017**



## Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler Erfolgsplan 2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 vrs. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	518.351	522.154	502.572
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	4.100	3.971	20.820
	<b>= Summe Erträge</b>	<b>522.451</b>	<b>526.125</b>	<b>523.392</b>
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-162.000	161.000	-13.653
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-224.100	245.814	-134.734
6	- Personalaufwand	-15.478	-900	0
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-71.201	-66.848	-65.728
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.200	-7.600	-275.898
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.500	-20.550	-20.055
	<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>-492.479</b>	<b>502.712</b>	<b>-510.068</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.972</b>	<b>23.413</b>	<b>13.324</b>
19	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>29.972</b>	<b>23.413</b>	<b>13.324</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 vrs. EUR
		1	1	3
1	+ Umsatzerlöse	522.154	480.321	450.663
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	3.971	3.950	22.895
	<b>= Summe Erträge</b>	<b>526.125</b>	<b>484.271</b>	<b>473.558</b>
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
	<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>-502.712</b>	<b>468.646</b>	<b>-459.458</b>
14	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>23.413</b>	<b>15.625</b>	<b>14.100</b>
19	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>23.413</b>	<b>15.625</b>	<b>14.100</b>



**Eigenbetrieb Wasserversorgung Baltmannsweiler**  
**Vermögensplan 2017**

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2016	vrss. Rechnungs- ergebnis 2015
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	29.972	0	23.413	13.324
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	2.000	4.605
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	445.000	0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	71.201	0	66.848	65.728
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0
11.a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.369	0	0	0
11.b	+ Finanzierungsfehlbetrag	465.653	0	153.493	80.438
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	1.027.195	0	245.754	164.095
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>64.513</b>
	<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	50.000	0	50.000	25.063
	<i>Auftrag 753300150002 Sanierung Haldenstraße</i>	0	0	0	36.042
	<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	60.000	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	450.000	0	0	0
	<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	5.000	0	5.000	3.408
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	9.695	0	12.154	12.664
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9. a	- Tilgung von Krediten von der Gemeinde	445.000	0	10.600	10.600
9. b	- Tilgung von Krediten von Dritten	7.500	0	0	0
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0
11.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	168.000	76.318
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	1.027.195	0	245.754	164.095

**Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2015 - 2019**  
**Erfolgsplan**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2016 vss.	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>+ Umsatzerlöse</b>	<b>522.154</b>	<b>522.154</b>	<b>518.351</b>	<b>519.060</b>	<b>527.460</b>	<b>535.910</b>
	31610000   Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.154	12.154	9.695	9.700	9.700	9.750
	34210010   Erlöse Trinkwasserabgabe	510.000	510.000	508.656	509.360	517.760	526.160
2.	<b>+ Erhöh. oder Verminder. d. Bestandes a. fertigen u. unfertigen Erzeugn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>+ andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>+ sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.913</b>	<b>3.971</b>	<b>4.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	34210020   Sonstige Ersätze	43	100	100	100	100	100
	31430000   Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
	34820000   Erstattung von Gemeinden	3.870	3.871	4.000	0	0	0
	<b>= Summe (Nummer 1 - 4)</b>	<b>526.067</b>	<b>526.125</b>	<b>522.451</b>	<b>519.160</b>	<b>527.560</b>	<b>536.010</b>
5.a	<b>- Materialaufwand - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>156.490</b>	<b>161.000</b>	<b>162.000</b>	<b>163.200</b>	<b>164.500</b>	<b>167.000</b>
	42220000   Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	5.490	5.000	6.000	5.000	5.000	5.200
	42410010   Energieaufwand Strom	11.000	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
	42730000   Aufwendungen bez. Waren (LW)	140.000	145.000	145.000	147.000	148.000	150.000
5.b	<b>- Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>240.132</b>	<b>245.814</b>	<b>224.100</b>	<b>233.300</b>	<b>240.650</b>	<b>245.850</b>
	42110000   Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	100	100	100	150	150
	42120000   Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500	1.000	500	500	500
	42120010   Unterh. Wasserleitungsnetz	98.000	125.000	110.000	120.000	123.000	125.000
	42210020   Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000	3.000	3.000	3.500	4.000
	42510000   Haltung von Fahrzeugen	5.602	5.000	5.000	0	0	0
	42730000   Aufwendungen für bez. Leistungen (Labor)	1.530	4.000	2.000	2.200	2.500	2.700
	44294010   Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	44520000   Erstattungen an Gemeinde	130.000	101.214	98.000	102.000	105.000	107.000
6.a	<b>- Personalaufwand - Löhne und Gehälter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.278</b>	<b>15.584</b>	<b>15.895</b>	<b>16.213</b>
	40120000   Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	11.823	12.059	12.301	12.547
	40220000	0	0	1.145	1.168	1.191	1.215
	40320000	0	0	2.305	2.351	2.398	2.446
	40410000	0	0	5	5	5	5
6.b	<b>- Personalaufwand - soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersvorsorge und für Unterstützung</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	42620000   Aus- und Fortbildung	190	200	200	300	300	300
	42690000   Sonst. Best. Aufend. Für Beschäft.	0	700	0	0	0	0
7.a	<b>- Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sachanlagen</b>	<b>66.848</b>	<b>66.848</b>	<b>71.201</b>	<b>72.000</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>
	47110000   Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	66.848	66.848	71.201	72.000	72.500	73.000
7.b	<b>- Abschreibungen - auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>- sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.950</b>	<b>7.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.210</b>	<b>8.320</b>	<b>8.480</b>
	44292000   Lizenzen und Konzessionen	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44310040   Geschäftsaufwendungen	100	300	300	300	300	350
	44410000   Betriebl. Steueraufwendungen	1.600	1.200	1.800	1.800	1.900	2.000
	44430000   Versicherungen	50	100	100	110	120	130
	<b>= Summe (Nummer 5 - 8)</b>	<b>470.420</b>	<b>482.162</b>	<b>480.979</b>	<b>492.594</b>	<b>502.165</b>	<b>510.843</b>

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
	=	<b>Summe (Nummer 9 - 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.550	20.550	11.500	3.100	2.900	2.800
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.500	20.550	11.500	3.100	2.900	2.800
		45120010 Zinsaufw. Kassenkr. Gemeinde						
	=	<b>Summe (Nummer 12 und 13)</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>11.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>
14.	=	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.097</b>	<b>23.413</b>	<b>29.972</b>	<b>23.466</b>	<b>22.495</b>	<b>22.367</b>
15.	+	Erträge a. Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe (Nummer 15 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	=	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.097</b>	<b>23.413</b>	<b>29.972</b>	<b>23.466</b>	<b>22.495</b>	<b>22.367</b>
20.	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	-	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe (Nummer 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	+/-	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>35.097</b>	<b>23.413</b>	<b>29.972</b>	<b>23.466</b>	<b>22.495</b>	<b>22.367</b>

**Finanzplan Wasserversorgung Baltmannsweiler 2016 - 2020**

**Vermögensplan**

Nr.	Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
1.	+ Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Jahresgewinn	35	23	30	23	22	22	120
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	13	2	4	2	2	2	12
7.	+ Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8.a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
8.b	+ Kredite von Dritten	0	0	445	0	0	0	445
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	67	67	71	67	70	70	345
10.	+ Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Lfd. Jahr	0	0	11	0	0	0	11
11.b	+ Finanzierungsfehlbetrag	0	154	466,5	456,5	444,5	432,5	1.954
12.	= Finanzierungsmittel insgesamt	115	246	1028	548,5	538,5	526,5	2.887
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	55	565	55	55	55	785
	<i>Auftrag 753300150001 Sanierung WL allg</i>	0	50	50	50	50	50	250
	<i>Auftrag 753300150003 Sanierung WL Haldenstr.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150003 Erschließung Hubäcker III</i>	0	0	60	0	0	0	0
	<i>Auftrag 753300150004 Hauptwasserleitung</i>	0	0	450	0	0	0	0
	<i>Auftrag 753300160001 Geräte, Maschinen</i>	0	5	5	5	5	5	25
2.	- Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Auflösung Ertragszuschüsse	13	12	10	12	12	12	58
8.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
9. a	- Tilgung von Krediten von der Gemeinde	11	11	445	0	0	0	456
9. b	- Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	7,5	15	15	15	53
10.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.a	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	80	168	0	466,5	456,5	444,5	1.536
11.b	- Deckungsmittel für Folgejahre	11	0	0	0	0	0	0
12.	= Finanzierungsbedarf insgesamt	115	246	1.028	549	539	527	2.887

# **Anlagen**

# **Wirtschaftsplan**

# **2017**



**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
E 9	1				0	0	Wassermeister; BU 35 % (ab Mai 2017) kw (künftig wegfallend) mit Ausscheiden den Stelleninhabers
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

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

*Nachrichtlich*

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